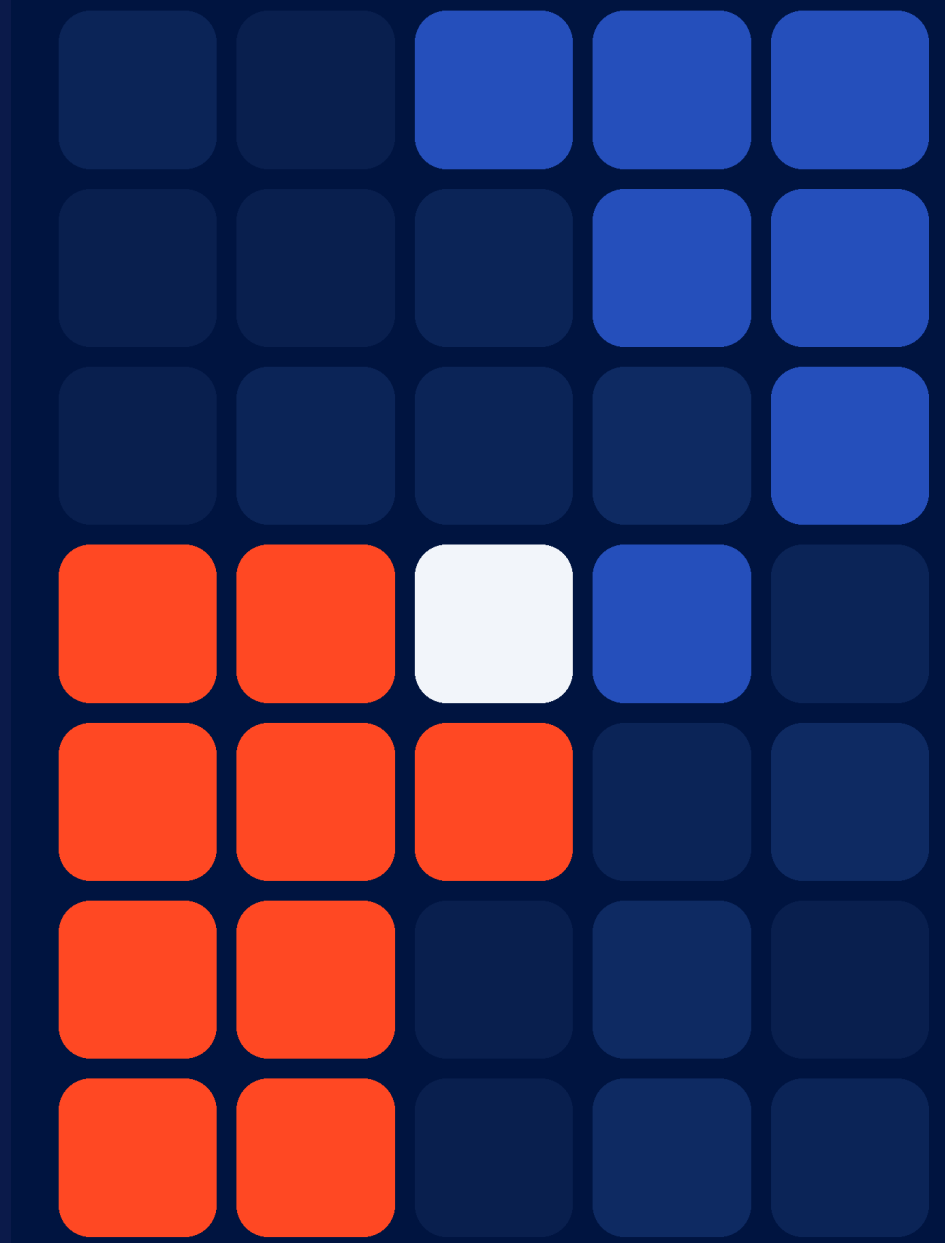
Soltein

ACADEMIA SOLTEIN · ODOO GRP MÉXICO

Tesorería de ingresos

Configuración, recibos, devoluciones y facturación de ingresos.



Lección: Tesorería de ingresos · Elaborado por: Christian Román Uribe Llamas (31/01/2025)

Odoo ERP · Suite Soltein

Contenido de la lección

01 Objetivo

02 EDT

03 Leyes

04 Configuración

05 Recibos de ingresos

06 Devoluciones y facturación

Objetivo

- Comprender los procesos de tesorería de ingresos y su impacto en los módulos.
- Identificar cuándo se pueden corregir datos dentro del proceso.
- Entender el flujo lineal de los procesos y la razón de su estructura.

Marco legal

1

LGCG Art. 2

Uniformidad en procesos contables y financieros.

2

LGCG Art. 6 y 10

Faculta al CONAC para emitir normas.

3

NOR_01_02_001

Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI).

4

NOR_01_04_002

Momentos: estimado, modificado, devengado y recaudado.

Configuración: concepto de ingreso

- Categoría: código y cuenta(s) contable(s).
- Concepto de ingreso: código y categoría.
- Código del SAT.
- Conceptos hijos.

Recibo de ingresos: tipos

1

Definición

Documento oficial que acredita un pago; catalogado por CRI, fuente y cuenta bancaria.

2

Monetario

Por los distintos métodos de pago del ente.

3

Especie

Se recibe en bienes o servicios de valor cuantificable.

4

Donativo

Tipo de recibo; la definición del original está incompleta.

5

Virtual

Registro de un ingreso sin recaudación efectiva.

Devoluciones de ingreso

Qué son

- Reembolso de un monto recaudado que fue indebido, excesivo o improcedente.

Según el ejercicio

- Ejercicio anterior: presupuestal y contable, a resultados de ejercicios anteriores; no toca bancos.
- Ejercicio actual: solo contable, a la cuenta configurada del concepto; no toca bancos.

Facturación de recibos

1

Total

Se factura el recibo completo de forma individual.

2

Parcial

Se factura parte del recibo; en ingresos acumulados.

3

Global

Una factura consolida varios recibos, excluyendo los sin factura solicitada.

4

Manual

Sin ligarse necesariamente a un recibo de ingresos.

Lo que debes recordar

CRI

Homogeniza la representación de ingresos.

Recibos

Monetario, especie, donativo y virtual.

Devoluciones

Ejercicio anterior o actual, sin tocar bancos.

Facturación

Total, parcial, global y manual.

Soltein · Una empresa que evoluciona · soltein.mx · cursosodoo.soltein.net

Fuentes y pendientes por validar

FUENTES

· Presentación original sl-grp (Drive), 31/01/2025.

REQUIERE VALIDACIÓN

· Contradicción: en el original, la definición de «Donativo» es «Disminución del estimado asignado a una clave presupuestal» (texto copiado de otra lección); confirmar la definición correcta.
· Asignación de las devoluciones a «recibos de ejercicio anterior/actual» se infirió del orden del texto original.
· La portada, contraportada, redes y teléfono del original se omiten; los enlaces a cursosodoo.soltein.mx del original deben reemplazarse por los oficiales.
· El diagrama/EDT de la diapositiva «EDT» del original es una imagen y no se incluyó (diagrama del original no incluido).
· La página «Contenido» del original titula la sección «Presupuesto de egresos» en todas las lecciones de la serie; parece error de plantilla.