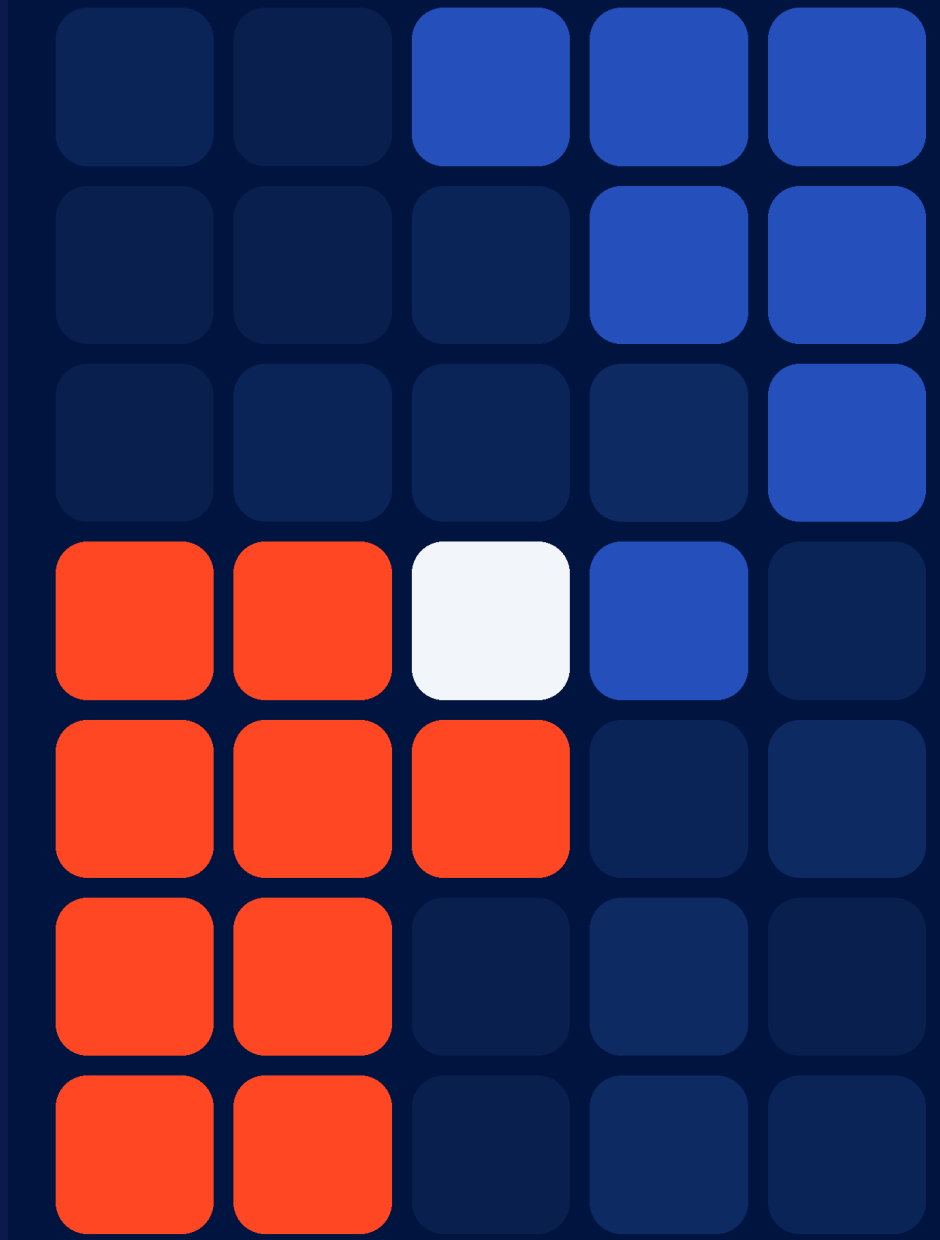
Soltein

ACADEMIA SOLTEIN · ODOO GRP MÉXICO

Tesorería de egresos

Tipos de solicitudes de pago, programación y bancos en el GRP.



Lección: Tesorería de Egresos · Elaborado por: Christian Román Uribe Llamas (14/02/2025)

Odoo ERP · Suite Soltein

Contenido de la lección

01 Objetivo

02 EDT

03 Leyes

04 Almacén digital CFDI

05 Solicitudes de pago

06 Remesas y reposición de cheques

Objetivo

- Comprender los tipos de solicitudes de pago y su aplicabilidad diaria.
- 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_04_003

Momentos contables: devengado, ejercido y pagado.

4

Definiciones

Devengado: reconoce la obligación de pago. Ejercido: emisión de una cuenta por liquidar certificada.

Almacén digital de CFDI

- Sube XML del ente de forma individual o masiva.
- Valida el estatus en el SAT.
- Separa por carpetas de proveedores.
- Almacena XML para descargas posteriores.
- Regula vinculaciones a procesos.

Solicitudes de pago: tipos

Afectación a pasivos: contable, presupuestal o mixto, para pagar a terceros, devoluciones de ingreso, etc.

1

Definición

Documento oficial del ente para pedir un pago a un tercero con trazabilidad.

2

Compra

Deriva de una orden de compra autorizada por Adquisiciones.

3

Compromisos

Vía bolsas presupuestales con documento fiscal o no fiscal; pago directo.

4

Fondo revolvente

Para gastos específicos no mayores a $50,000.00.

5

Nómina

Presupuestales y/o contables, individual o masiva.

Pago de compra y de compromiso

Compra

- Normales.
- Multifuente.
- Penalizaciones.
- Anticipos.

Compromiso presupuestal

- Facturas: órdenes de ejercicios anteriores, arrendamientos, obra pública.
- Documento no fiscal: servicios básicos, resoluciones (laudos), gastos de marcha.

Fondo revolvente, nómina y pasivos

Fondo revolvente y nómina

- Apertura, incremento, reembolso y amortización.
- Matriz de nómina: conceptos presupuestal, no presupuestal y código.
- Aprobación individual o masiva; vinculación a solicitud de pago.

Afectaciones a pasivos

- Configuración: cuentas y anexos contables.
- Tipos: contables, presupuestales y mixtos.

Programación de solicitudes

1. **Normal**

Agrupa solicitudes con factores de pago en común.

2. **Fondeo**

Mezcla fuentes de financiamiento y hace traspasos contables.

3. **Agrupación**

Fuente de financiamiento, luego cuenta bancaria y tipo de pago.

4. **Layout bancario**

Listo para subir a la banca del banco utilizado.

Remesas y reposición de cheques

Remesas

- Cancelación de una nómina mal aplicada.
- Por reintegro, cancelación de transferencia o de cheque.
- Presupuestal: regresa a cuentas bancarias de origen y claves.
- Contable: regresa a cuentas bancarias de origen.

Reposición de cheque

- Póliza contable por mala impresión o daño del cheque vigente.
- Datos: cuenta bancaria, beneficiario, folio anterior, folio nuevo y monto.

Lo que debes recordar

Cuatro solicitudes

Compra, compromiso, fondo revolvente y nómina.

CFDI

El almacén digital valida en el SAT y vincula procesos.

Programación

Agrupa por fuente, cuenta bancaria y tipo de pago.

Correcciones

Remesas y reposición de cheques.

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

Fuentes y pendientes por validar

FUENTES

· Presentación original sl-grp (Drive), 14/02/2025.

REQUIERE VALIDACIÓN

· El tope de $50,000.00 del fondo revolvente es del original; validar vigencia y si es configurable.
· El original dice «Remesas Contable» con texto incompleto (no menciona claves presupuestales).
· 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.