

SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA

Herramienta organizacional



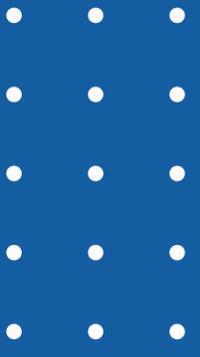
CUCEA
El mejor lugar para el talento

Hospital
PYME
Reactiva y reconvierte tu negocio




IDIT *pyme*





**“Toma las riendas de tu futuro financiero.
Un sistema de gestion te da el poder”.**



ACERCA DEL FACILITADOR

Rogelio Rico

Consultor de negocios con más de 15 años de experiencia en proyectos de conformación de equipos orientados a metas. He colaborado en más de 150 casos de consultoría.

Trayectoria

- Mercadólogo con maestría en negocios.
- Certificado: CONOCER, IDEFT, STPS
- Instructor en: FOJAL, CIAJ, CMIC, AFAMJAL, SEDECO, entre otros
- Conferencista nacional e internacional
- Director del Hospital Pyme (UdG)
- Investigador del Observatorio Tecnológico (UdG).

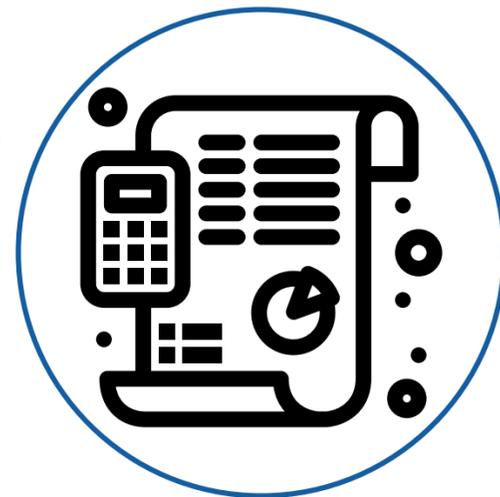


CONCEPTOS PREVIOS



GASTOS HORMIGA

Gastos pequeños y frecuentes que parecen insignificantes individualmente, pero que pueden sumar una cantidad considerable a lo largo del tiempo.



PRESUPUESTOS

Planificación financiera que detalla los ingresos y gastos esperados durante un período específico.



KPI'S (MÉTRICAS CLAVE)

Indicadores específicos utilizados para evaluar el rendimiento o el éxito de un proceso, proyecto o actividad.



Propósito de la herramienta

 Mantener las operaciones financieras registradas en tiempo real, y con base en éstas, tomar decisiones.

¿Qué es?

Sistema que permite gestionar y controlar el flujo financiero de una empresa, de forma fácil y en la nube.



¿Cómo utilizarla?

1

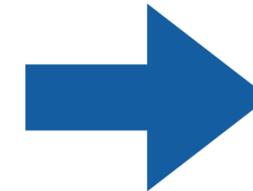
En forms.google.com

Crea un formulario con los campos correspondientes de actividades de la empresa.

2

Divide el formulario por secciones

Tipo de movimiento; Producto o servicio que vendió (ingreso); Tipo de pago; El registro del cliente; Tipo de egreso; etc.



Sección 2 de 9

VENTAS DE PRODUCTOS

Descripción (opcional)

Familia de productos

Cremas

Fajas

Otra...

Después de la sección 2 Ir a la siguiente sección

Sección 3 de 9

FAMILIA DE PRODUCTOS

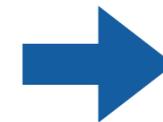
Descripción (opcional)

3

Vincula con Hojas de Cálculo

En la parte de "Respuestas" accede a Excel-Drive

Preguntas Respuestas Configuración



Vincular con Hojas de cálculo

Se aceptan respuestas





4

Acomoda los datos en bruto
Aparecerán los datos del formulario de esta manera:

Respuestas de formulario

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

Menús 100% \$ % .0 .00 123 Predet... 10

Marca temporal	Recepcionista	Tipo de Movimientos	Familia de productos	FA
1/7/2023 18:00:00	Skin Elite Cubilete	Egresos (Pagos en general)		
1/7/2023 18:00:22	Administradora (Ma.Carm	Egresos (Pagos en general)		
1/7/2023 18:01:19	Skin Elite Cubilete	Egresos (Pagos en general)		
1/7/2023 18:01:49	Administradora (Ma.Carm	Egresos (Pagos en general)		
1/7/2023 21:08:52	Administradora (Ma.Carm	Paciente (Alta - Abonos)		
1/7/2023 21:11:45	Skin Elite Cubilete	Paciente (Alta - Abonos)		
1/7/2023 21:13:08	Skin Elite Cubilete	Paciente (Alta - Abonos)		
1/7/2023 21:16:59	Skin Elite Cubilete	Alta (Tratamiento)		
1/7/2023 21:18:42	Administradora (Ma.Carm	Venta (Productos)	Cremas	
1/7/2023 21:19:16	Administradora (Ma.Carm	Venta (Productos)	Fajas	
1/7/2023 21:20:05	Administradora (Ma.Carm	Venta (Productos)	Bloqueador solar	
6/7/2023 13:54:26	Skin Elite Cubilete	Paciente (Alta - Abonos)		

5

Programa los datos
En hojas de "Ingresos" y "Egresos".

Ingresos totales

Consulta por periodo		Control de Ingresos	
Fecha inicio:	2023-09-05	Abono Tratamientos:	\$11,000.00 19%
Fecha fin:	2023-09-22	Liquidación Tratamientos:	\$32,304.00 55%
		Productos:	\$15,500.00 26%

Total de Ingresos: \$58,804.00

Marca temporal	Recepcionista	Tipo de Movimientos	Familia de productos	Monto pagado (\$)	Método de pago	Comprobante de Pago
12/9/2023 14:20:43	Skin Elite Cubilete	Alta (Tratamiento)		\$5,000.00	Efectivo	https://drive.google.com/open?id=1v...
14/9/2023 14:20:43	Skin Elite Cubilete	Venta (Productos)	Cremas	\$500.00	Transferencia	https://drive.google.com/open?id=1v...
15/9/2023 14:20:43	Skin Elite Cubilete	Alta (Tratamiento)		\$20,000.00	Efectivo	https://drive.google.com/open?id=1v...
16/9/2023 14:20:43	Skin Elite Cubilete	Venta (Productos)	Fajas	\$15,000.00	Efectivo	https://drive.google.com/open?id=1v...
17/9/2023 14:20:43	Skin Elite Cubilete	Paciente (Alta - Abonos)		\$12,300.00	Efectivo	https://drive.google.com/open?id=1v...
18/9/2023 14:20:43	Skin Elite Cubilete	Alta (Tratamiento)		\$1,000.00	Transferencia	https://drive.google.com/open?id=1v...
20/9/2023 14:20:43	Administradora (Ma.Carmen)	Paciente (Alta - Abonos)		\$4.00	Transferencia	
20/9/2023 15:17:51	Skin Elite Cubilete	Paciente (Alta - Abonos)		\$5,000.00	Efectivo	

Egresos totales

Consulta por periodo		Total de Egresos:
Fecha inicio:	2023-07-05	\$7,346.00
Fecha fin:	2023-07-31	

Marca temporal	Recepcionista	Tipo de Movimientos	Clasificación del Egreso	Monto del Egreso	Comprobante de Pago del Egreso
6/7/2023 14:19:32	Administradora (Ma.Carmen)	Egresos (Pagos en general)	Renta	\$4,000.00	
6/7/2023 14:19:57	Administradora (Ma.Carmen)	Egresos (Pagos en general)	Coca cola	\$2,346.00	
6/7/2023 14:20:54	Administradora (Ma.Carmen)	Egresos (Pagos en general)	Crédito	\$1,000.00	https://drive.google.com/open?id=1v...

Ejemplos

REGISTRO DE INGRESOS																								
Consultar por fecha:				Consultar auditados:				<table border="1"> <tr> <td>Hospedaje proyectado</td> <td>\$111.440,00</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento proyectado</td> <td>\$48.640,00</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje + Mantenimiento</td> <td>\$160.080,00</td> </tr> <tr> <td>Pagos en efectivo-Devoluciones</td> <td>\$104.111,00</td> </tr> <tr> <td>Depósitos</td> <td>\$0,00</td> </tr> <tr> <td>Devoluciones</td> <td>\$0,00</td> </tr> </table>					Hospedaje proyectado	\$111.440,00	Mantenimiento proyectado	\$48.640,00	Hospedaje + Mantenimiento	\$160.080,00	Pagos en efectivo-Devoluciones	\$104.111,00	Depósitos	\$0,00	Devoluciones	\$0,00
Hospedaje proyectado	\$111.440,00																							
Mantenimiento proyectado	\$48.640,00																							
Hospedaje + Mantenimiento	\$160.080,00																							
Pagos en efectivo-Devoluciones	\$104.111,00																							
Depósitos	\$0,00																							
Devoluciones	\$0,00																							
Desde:	1/09/2023	Hasta:	13/10/2023	Auditados	Todos																			
Adormidera 50																								
Audita	Fecha	Ingresos por alta de huésped						Ingresos por huésped y devoluciones																
		Huésped	Teléfono celular	F. Ingreso	F. Salida	Tipo de Habitación	Tipo de renta	Método	Devoluciones	Depósitos	Mantenimiento	Hospedaje												
Audita	Marca temporal	Nombre del huésped		ANTADO, c	Fecha de fin	Tipo de habita	Tipo de hab	Seleccione El Tipo	Método de pago	Monto a devolver	MANTENIMINE	HOSPEDAJ												
	2/09/2023 23:5	Hector Hernandez	5639830460	1/09/2023			Individual		Transferencia	\$0,00	\$960,00	\$2.520,00												
	2/09/2023 23:5	Karla Berenice Flo	5551831597	1/09/2023			Individual		Efectivo		\$240,00	\$630,00												
	2/09/2023 23:5	Ivan Vargas Galicia	5548756193	1/09/2023			Individual		Efectivo		\$240,00	\$630,00												
	3/09/2023 0:00	Laura Guerra	5615811377	1/09/2023			Individual		Transferencia		\$480,00	\$1.260,00												
	3/09/2023 23:2	Dulce Anahi Capis	5626037132	3/09/2023			Matrimonial		Efectivo		\$1.860,00	\$3.340,00												
	3/09/2023 23:2	Zitlali Navarrete	3223448369	3/09/2023			Individual		Transferencia		\$480,00	\$1.260,00												
	4/09/2023 21:2	Alejandro Hernand	5554760217	4/09/2023			Individual		Efectivo		\$920,00	\$2.400,00												
	5/09/2023 23:5	Estefania Esquivel	7221233615	5/09/2023			Doble		Efectivo		\$480,00	\$870,00												
	6/09/2023 14:5	Enyelbert Eliomar	900703342	6/09/2023			Doble		Efectivo		\$480,00	\$870,00												



Hospital pyme



hospital_pyme_cucea



<http://hospitalpyme.mx>



dudas@cucea.udg.mx