

Guía Rápida Web



Transferencia



Transferencia.

Módulo:	Tesorería	Área:	Contabilidad
Concepto:	Transferencia	Tipo:	Proceso

Cliente:	Consultor:	Fecha de elaboración:
Intelisis Solutions	Palmarena Suárez M.	24 marzo 2020
Proyecto:	Versión:	Fecha de última modificación:
Guías Rápidas V.6000	6000	24 marzo 2020



INTRODUCCIÓN:

El movimiento realiza un egreso en una cuenta bancaria y un ingreso a otra cuenta bancaria, ambas cuentas propias.

Glosario: Al final de esta Guía podrás consultar un Glosario de terminologías y procesos para tu mejor comprensión.

FAQ: Consulta las preguntas frecuentes al final del documento.



Transferencia

Descripción del proceso

Entre a la ruta: Intelisis/ Financiero / Tesorería/ clic en Nuevo.



Transferencia



Tesorería - Transferencia

Datos Generales Comentarios

Movimiento: **Transferencia** 1 Proyecto: ... **Pesos** 1

Fecha Emisión: **23/Abr/2020** 2 Normal

Cuenta: **BBV** 3 **BANCOMER PESOS** **-\$2,542,612.49**

Cuenta Destino: **BTE** 4 **BANORTE** Pesos 1

Importe: **\$16,368.17** 5

Concepto: **TRANSFERENCIA** 6

Referencia: **TRANSFERENCIA DE BANCOMER A BANORTE** 7 Forma Pago: **Transf Elec BBVA** 8

Observaciones: ... con Degglose



Transferencia

A continuación se mencionan los campos a llenar.

1. Movimiento: Transferencia.
2. Fecha de emisión: Según estado de cuenta.
3. Cuenta: Cuenta bancaria origen.
4. Cuenta Destino.
5. Importe de la operación.
6. Concepto: TRANSFERENCIA.
7. Referencia según estado de cuenta.
8. Forma de la operación.

Llenados estos datos de clic en el botón de afectar



El movimiento queda en estatus Concluido.

Transferencia



Movimiento:	Transferencia	M138	Proyecto:				Pesos	1
Fecha Emisión:	23/Abr/2020	...					Normal	
Cuenta:	BBV	...	BANCOMER PESOS				-\$2,558,980.66	
Cuenta Destino:	BTE	...	BANORTE				Pesos	1
Importe:		\$16,368.17	...					
Concepto:	TRANSFERENCIA							
Referencia:	TRANSFERENCIA DE BANCOMER A BANORTE			Forma Pago:	Transf Elec BBVA			
Observaciones:	...			<input type="checkbox"/> con Deglose				
Concluido								

Transferencia



Una vez concluido el movimiento nos genera una póliza contable, para visualizarla ingrese al menú Ver/ Posición del movimiento.

Contabilidad

FAME MANANTIALES S.A. DE C.V.

Egresos M2464	<i>Concluido</i>		<i>Pesos</i>	<i>23 Abril 2020</i>
----------------------	------------------	--	--------------	----------------------

Fecha Contable: **23/Abr/2020**

Concepto: **TRANSFERENCIA**

Movimiento: **Transferencia M138**

Referencia: **TRANSFERENCIA DE BANCOMER A BANORTE**

Observaciones:

VIN:

Cuenta	Descripción	CCto	Concepto	Debe	Haber
1105-0001-0001	BBVA BANCOMER		TRANSFERENCIA		\$16,368.17
1106-0001-0001	BANORTE		TRANSFERENCIA	\$16,368.17	
				\$16,368.17	\$16,368.17



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría

Intelisis Solutions

dmsautos@intelisis.com

Tel. (443) 333 2537