

Guía Rápida Web



Transferencia



## Transferencia

<b>Módulo:</b>	Tesorería	<b>Área:</b>	Contabilidad
<b>Concepto:</b>	Transferencia	<b>Tipo:</b>	Proceso

<b>Cliente:</b>	<b>Consultor:</b>	<b>Fecha de elaboración:</b>
Intelisis Solutions	Palmarena Suárez M.	24 marzo 2020
<b>Proyecto:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Fecha de última modificación:</b>
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



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 desglose			
<b>Concluido</b>								

## 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.

<b>Egresos M2464</b>	<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:

<i>Cuenta</i>	<i>Descripción</i>	<i>CCto</i>	<i>Concepto</i>	<i>Debe</i>	<i>Haber</i>
1105-0001-0001	BBVA.BANCOMER		TRANSFERENCIA		\$16,368.17
1106-0001-0001	BANORTE		TRANSFERENCIA	\$16,368.17	
				<b>\$16,368.17</b>	<b>\$16,368.17</b>





Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

*Es un gusto poder ayudarte.*

***Equipo de Consultoría***

*Intelisis Solutions*

[dmsautos@intelisis.com](mailto:dmsautos@intelisis.com)

*Tel. (443) 333 2537*