

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



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

The screenshot shows a software application window for 'Intelisis'. At the top, there is a blue header bar with the Intelisis logo and a search bar labeled 'Busqueda...' with a magnifying glass icon. Below the header, a dropdown menu is open, showing the word 'Financiero' followed by a list of options: 'Tesorería', 'Cuentas por Cobrar', 'Cuentas por Pagar', 'Activos Fijos', 'Contabilidad', and 'Conciliaciones'. The 'Tesorería' option is highlighted with a red rectangular box.

## Transferencia



Tesorería - Transferencia

Datos Generales Comentarios

Movimiento:	Transferencia <b>1</b>	Proyecto:	... Pesos <b>1</b>
Fecha Emisión:	23/Abr/2020 <b>2</b>	Normal	
Cuenta:	BBV <b>3</b>	BANCOMER PESOS	-\$2,542,612.49
Cuenta Destino:	BTE <b>4</b>	BANORTE	Pesos <b>1</b>
Importe:	\$16,368.17 <b>5</b>		
Concepto:	TRANSFERENCIA <b>6</b>		
Referencia:	TRANSFERENCIA DE BANCOMER A BANORTE <b>7</b>	Forma Pago:	TransF Elec BBVA <b>8</b>
Observaciones:	... con Desglose		



## 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>	Concluido		Pesos	23 Abril 2020
----------------------	-----------	--	-------	---------------

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

Concepto: **TRANSFERENCIA**

Movimiento: **Transferencia M138**

Referencia: **TRANSFERENCIA DE BANCOMER A BANORTE**

Observaciones:

VIN:

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>CCto</b>	<b>Concepto</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>
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