

<b>Cliente:</b> Intelisis Solutions	<b>Consultor:</b> Eder Núñez Ramírez	<b>Fecha elaboración:</b> 7 de Marzo 2013 <b>Fecha Última Modificación:</b> 7 de Marzo 2013
<b>Proyecto:</b> Documentación Manuales Automotriz	<b>Versión:</b> 3100	<b>Control:</b> DMA-CXP-0003- <b>Traspaso_Cargo_Abono</b>

## MANUALES AUTOMOTRIZ

MÓDULO	MOVIMIENTO
Cuentas por Pagar	Traspaso Cargo Traspaso Abono

### Descripción Proceso

#### Traspaso Cargo

Éste movimiento se utiliza para hacer el traspaso de saldo en todas las facturas de compras o gastos, ya sea para traspaso a otro proveedor o cambio de UEN o cartera.

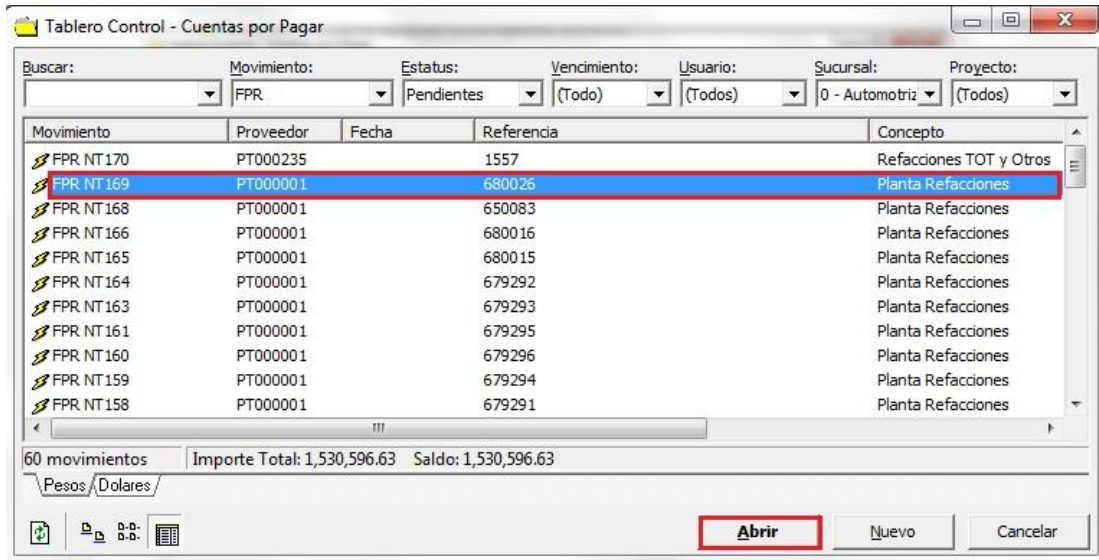
Para realizar éste movimiento entramos a la siguiente ruta: Procesos / Cuentas por pagar y aparecerá el tablero de control, en él, seleccionaremos alguna factura por compra.

Las facturas por compras se identifican con los siguientes acrónimos:

FPR: Factura Proveedor Refacciones  
FPA: Factura proveedor autos nuevos.  
FPU: Factura proveedor de autos usados.  
FPS: Factura proveedor servicio.

Estos movimientos se generan en CXP al realizar alguna compra.

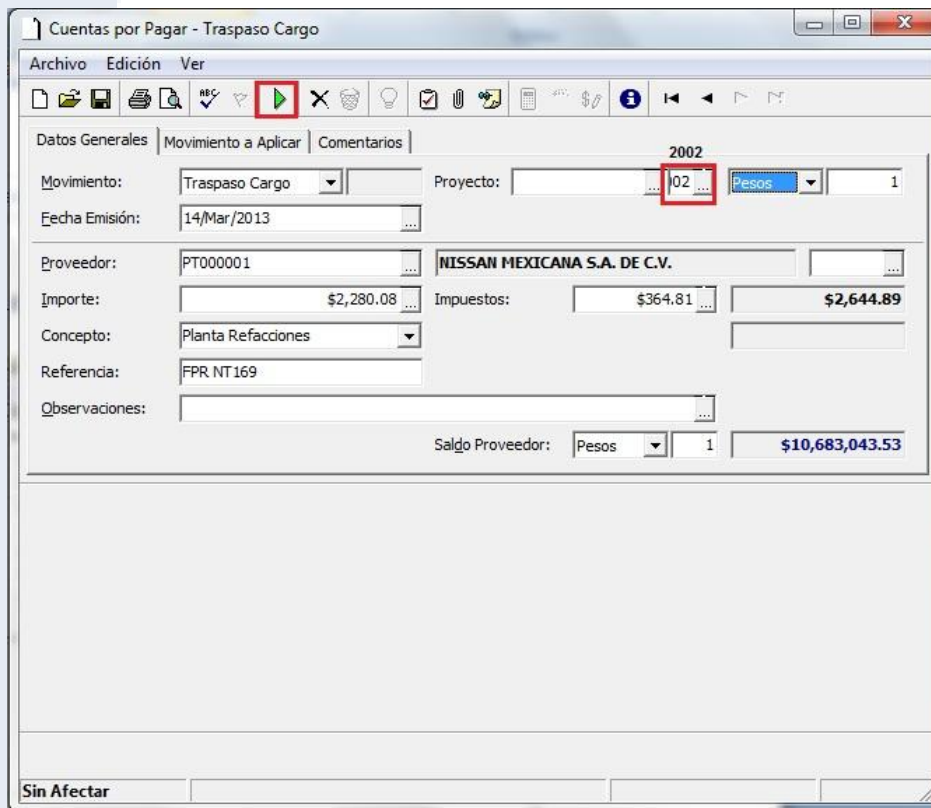




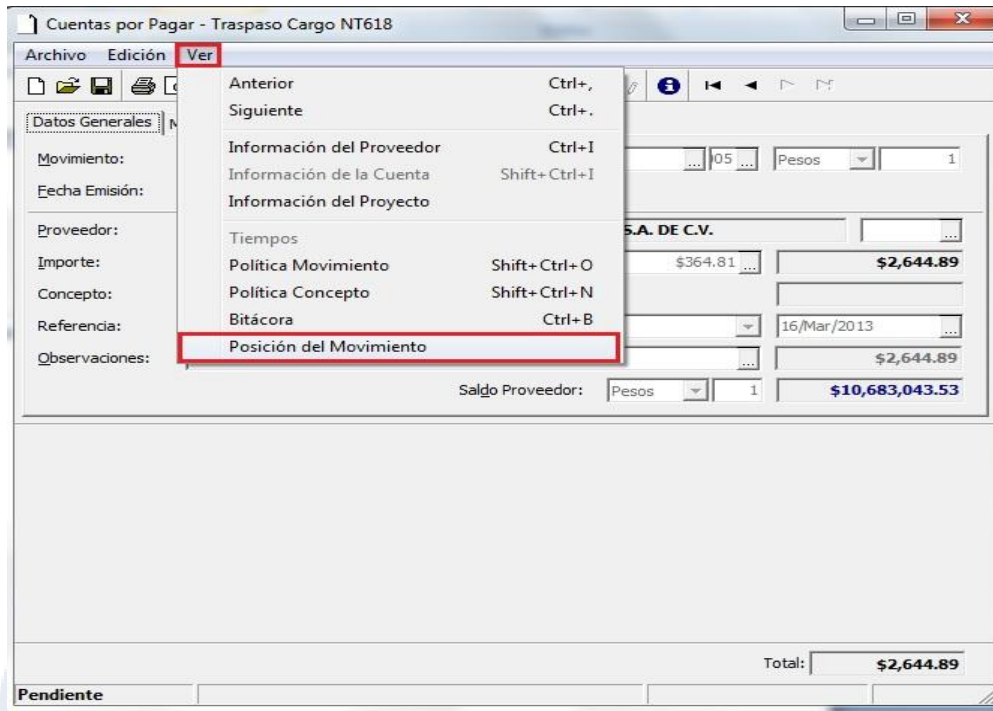
En éste ejemplo tomamos una factura que se hizo por compra de refacciones, y la abrimos para avanzarla a traspaso cargo:

Al afectar el movimiento a traspaso cargo, quedan habilitados todos los campos, en este caso cambiaremos la cartera 2002 de Refacciones por la cartera 2005 de autos usados.

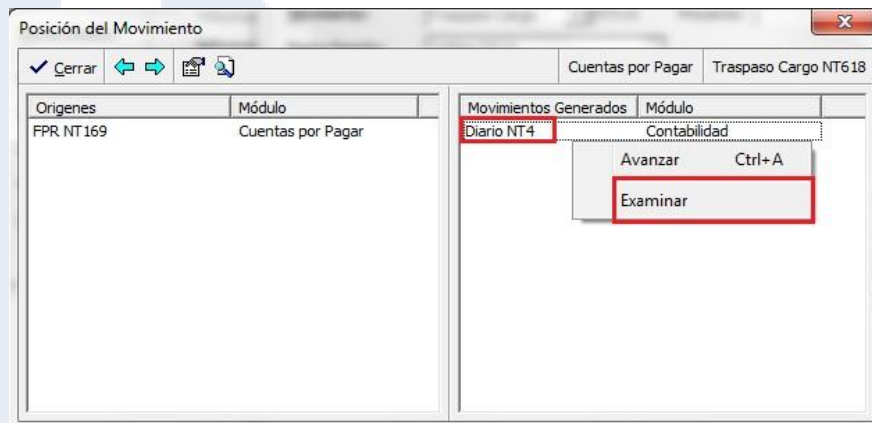
Ya que se realizó el cambio de UEN o Cartera se afecta el movimiento presionando el triangulo verde como se muestra en la imagen:



El traspaso cargo quedará en status pendiente, para poder visualizar la póliza seguimos la ruta Ver / posición del movimiento:



Como se puede observar en la siguiente imagen, se generó un póliza de diario en el modulo de contabilidad, para poder ver la misma, se debe presionar clic derecho y examinar.



Al revisar la póliza podemos observar que se realizó el traspaso cargo a la cartera de usados:

Contabilidad Automotriz Tollocan S.A. de C.V.

<b>Diario NT4</b>	Concluido	FPR NT169	Pesos	14 Marzo 2013
-------------------	-----------	-----------	-------	---------------

Fecha Contable: **14/Mar/2013**  
 Concepto: **Planta Refacciones**  
 Referencia: **Traspaso Cargo NT618**  
 Observaciones:

Cuenta	Descripción	Centro Costos	Concepto	Debe	Haber
2203-0002-0001	CXP AUTOS USADOS				\$2,644.89
2001 0002 0001	CXP DIVERSOS PLANTA			\$2,644.89	
				<b>\$2,644.89</b>	<b>\$2,644.89</b>

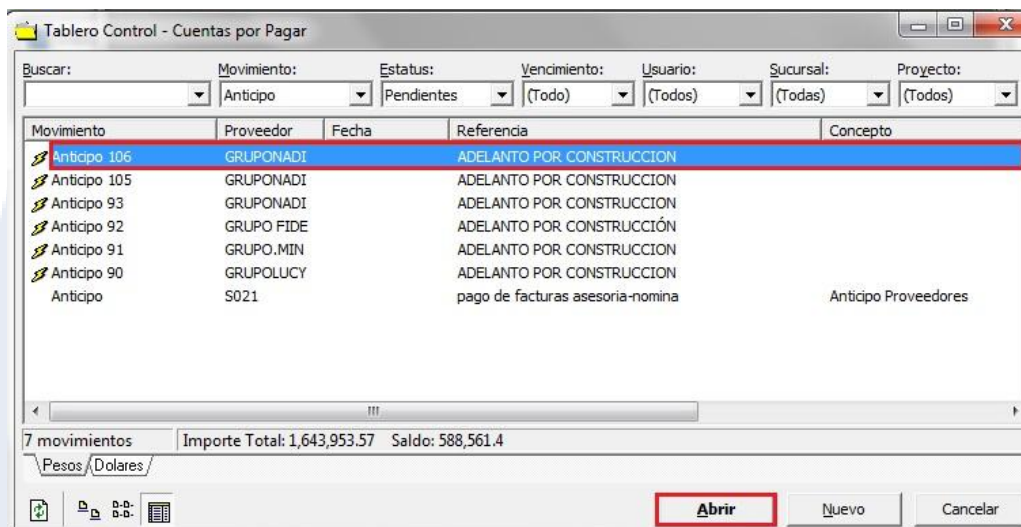
## Traspaso abono

Éste movimiento se utiliza para el traspaso de saldo ya sea por anticipos o devoluciones o notas de crédito en éste movimiento se podrá transferir el saldo a otra UEN o cartera o cambiar de proveedor.

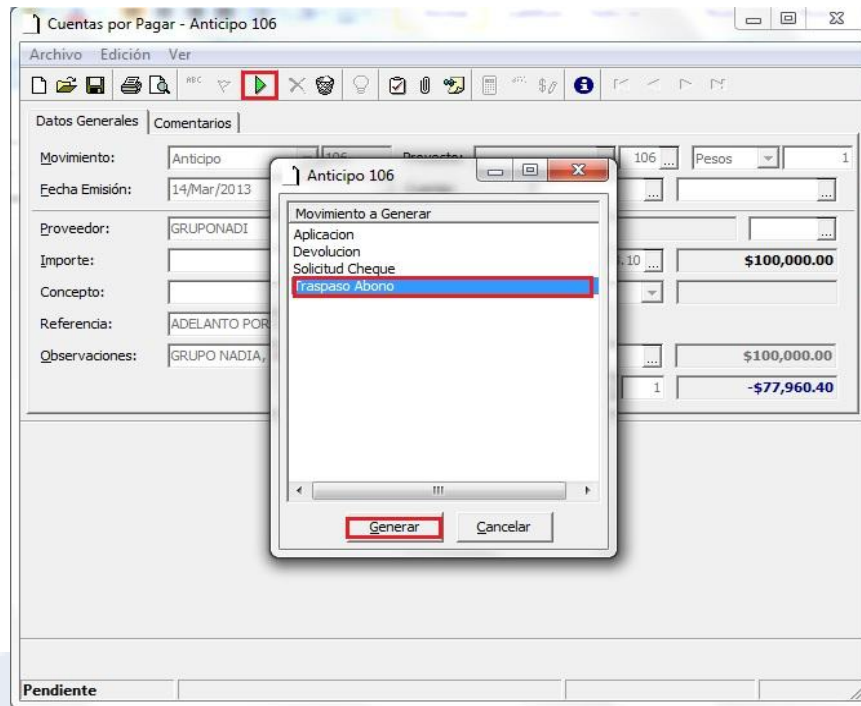
Se sigue la misma ruta que para el traspaso cargo:



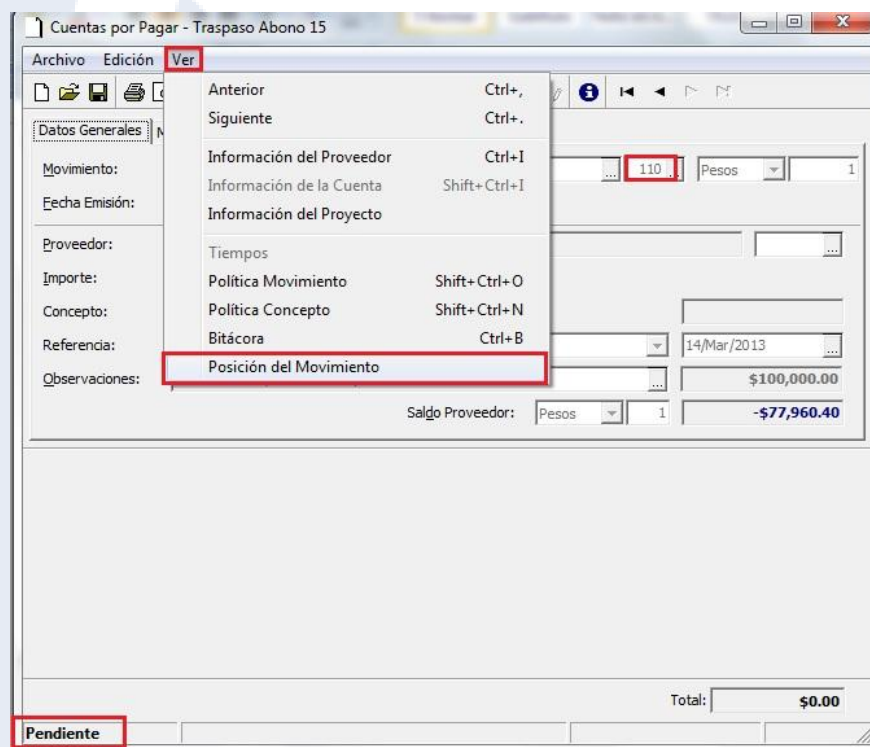
En éste ejemplo tomaremos un anticipo que se le realizó a un proveedor y lo abrimos para avanzarlo a traspaso abono, cambiándolo de cartera o UEN ejemplo:



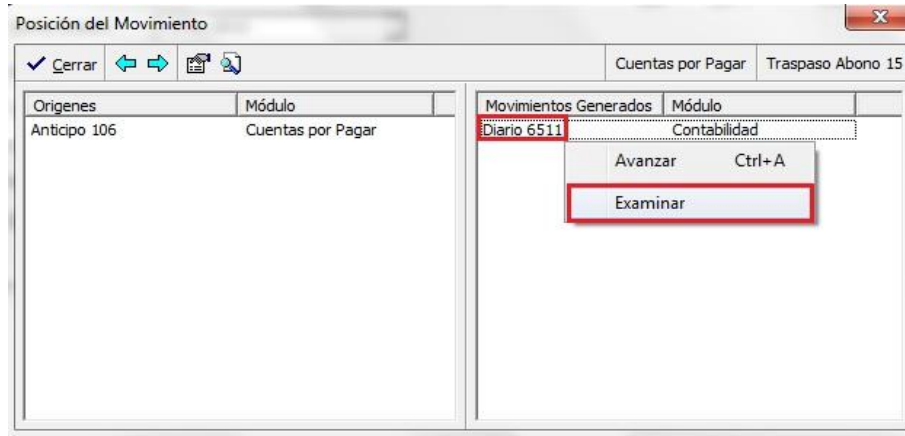
Se abre el anticipo y en éste caso aparece con cartera 106, y lo cambiaremos a la 110 mediante el traspaso abono:



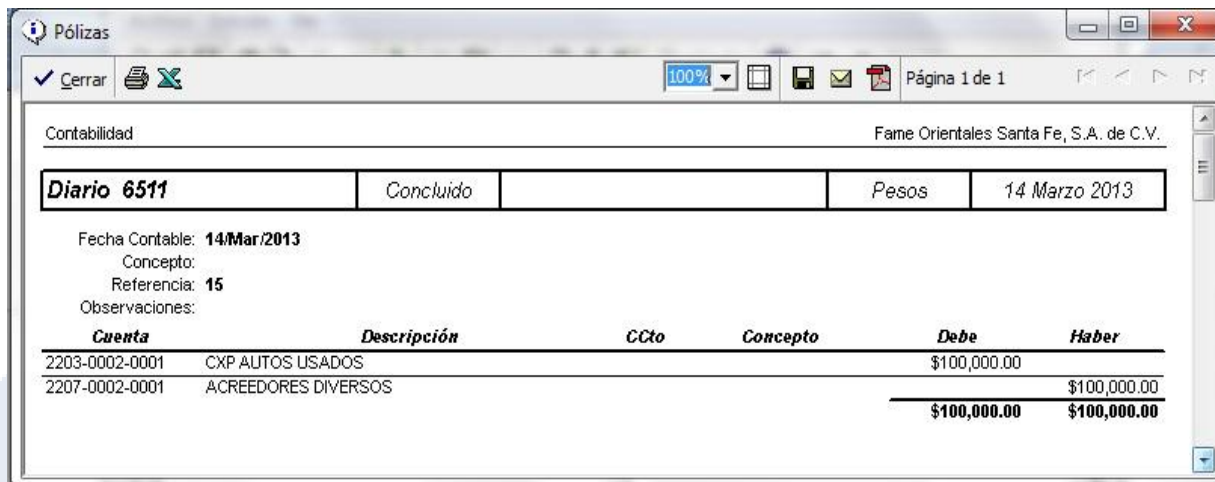
Al presionar Generar se habilitan los campos en el sistema y en éste filtro cambiamos a la nueva cartera la 110, el traspaso queda en status pendiente y genera una nueva póliza, para observarla seguimos la ruta Ver / posición del movimiento.



Posicionamos el cursor sobre el concepto 'Diario' y damos clic derecho / examinar para poder visualizar la póliza de traspaso abono.



Ejemplo de póliza de traspaso abono:



Contabilidad		Fame Orientales Santa Fe, S.A. de C.V.			
<b>Diario 6511</b>	Concluido		Pesos	14 Marzo 2013	
Fecha Contable: 14/Mar/2013					
Concepto:					
Referencia: 15					
Observaciones:					
Cuenta	Descripción	CCto	Concepto	Debe	Haber
2203-0002-0001	CXP AUTOS USADOS			\$100,000.00	
2207-0002-0001	ACREEDORES DIVERSOS				\$100,000.00
				<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>

El traspaso cargo y el traspaso abono quedan en status pendientes, el primero se puede avanzar a pago y el segundo se puede aplicar a algún tipo de factura.