

<b>Cliente:</b> Intelisis Solutions	<b>Consultor:</b> Ricardo Figueroa	<b>Fecha elaboración:</b> 7 de Marzo de 2013 <b>Fecha Última Modificación:</b> 7 de Marzo de 2013
<b>Proyecto:</b> Documentación Manuales Automotriz	<b>Versión:</b> 3100	<b>Control:</b> DMA - DIN - 0004 – Cargo bancario, Cargo IVA, Abono Bancario

## MANUALES AUTOMOTRIZ

MÓDULO	MOVIMIENTO
Tesorería	Cargo Bancario Cargo Bancario IVA Abono Bancario

### Descripción Proceso

#### Cargo Bancario

Este movimiento se utiliza para registrar cargos y/o comisiones bancarias registradas en el estado de cuenta del banco.

Para realizar el Cargo Bancario es necesario seguir la siguiente ruta:

#### Procesos/ Tesorería/ Nuevo:

1. **Movimiento:** Cargo Bancario
2. **Fecha de emisión:** Según el Edo de cuenta
3. **Cuenta:** la cuenta bancaria a la que se le realiza el movimiento
4. **Importe:** Monto del movimiento a afectar
5. **Concepto:** Comisiones, IVA Comisiones, IDE, Intereses, etc.
6. **Referencia:** Alguna descripción del movimiento
7. **Observaciones:** la información que se ingrese en observaciones se verá reflejada en el auxiliar de contabilidad.

Tesorería - (Movimiento nuevo)

Archivo Edición Ver

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: **Cargo Bancario** Proyecto:  Pesos  1

Fecha Emisión: **11/Mar/2013** Normal

Cuenta: **02** HSBC MEXICO, S.A.

Importe:  \$2,000.00 Impuestos:  \$0.00 **\$2,000.00**

Concepto: **Comisiones Bancarias**





Referencia: **Comisiones del mes de Febrero** Forma Pago: **Efectivo**

Observaciones:   con Deglose

Llenados estos datos de clic en el botón de afectar 

Una vez concluido el movimiento nos generara una póliza contable de Egresos, para visualizarla ingrese al menú de Edición/ Posición del movimiento.

Posición del Movimiento










✓ Cerrar    

Tesorería Cargo Bancario 2473

Origenes	Módulo	Movimientos Generados	Módulo
		Egresos 1214	Contabilidad

Al abrir la ventana de posición del movimiento seleccionamos la póliza de egresos y con clic derecho seleccionamos visualizar

Pólizas

✓ Cerrar   100%        Página 1 de 1

Contabilidad Fame Orientales Santa Fe, S.A. de C.V.

Egresos 1214		Concluido	Pesos	11 Marzo 2013	
Fecha Contable: 11/Mar/2013					
Concepto: Comisiones Bancarias					
Referencia: Cargo Bancario 2473					
Observaciones:					
Cuenta	Descripción	CCto	Concepto	Debe	Haber
1104-0001-0001	HSBC		Comisiones Bancarias		\$2,000.00
9200-0007-0001	COMISIONES PAGADAS		Comisiones Bancarias	\$2,000.00	
				<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>

## Cargo Bancario IVA

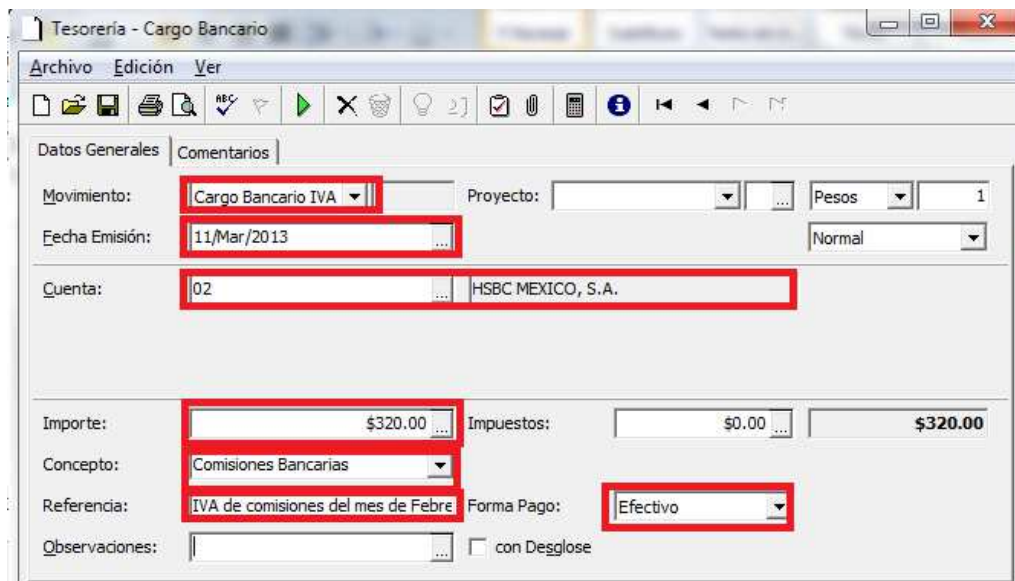
Este movimiento se utiliza para registrar el IVA de las comisiones bancarias registradas en el estado de cuenta del banco.

Para realizar el Cargo Bancario IVA es necesario seguir la siguiente ruta:

### Procesos/ Tesorería/ Nuevo

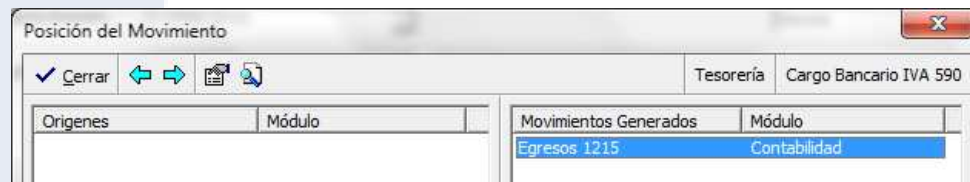
Se llenaran los siguientes datos en el movimiento:

1. **Movimiento:** Cargo Bancario IVA
2. **Fecha de emisión:** Según el Edo de cuenta
3. **Cuenta:** la cuenta bancaria a la que se le realiza el movimiento
4. **Importe:** Monto del IVA a afectar
5. **Referencia:** Alguna descripción del movimiento
6. **Forma Pago:** Cheque, Deposito, Transferencia, Etc.



Llenados estos datos damos clic en afectar  y así quedara registrado nuestro cargo bancario.

Para visualizar la póliza nos vamos al menú Edición/ Posición del movimiento.



Origenes	Módulo
Egresos 1215	Contabilidad

Al abrir la ventana de posición del movimiento seleccionamos la póliza de egresos y con clic derecho seleccionamos visualizar

Pólizas

✓ Cerrar 100% Página 1 de 1

Contabilidad Fame Orientales Santa Fe, S.A. de C.V.

<b>Egresos 1215</b>	Concluido	Pesos	11 Marzo 2013
---------------------	-----------	-------	---------------

Fecha Contable: **11/Mar/2013**  
 Concepto: **Comisiones Bancarias**  
 Referencia: **Cargo Bancario IVA 590**  
 Observaciones:

Cuenta	Descripción	CCto	Concepto	Debe	Haber
1104-0001-0001	HSBC		Comisiones Bancarias		\$320.00
1400-0004-0001	I.V.A. ACREDITABLE DE GASTOS		Comisiones Bancarias	\$320.00	
				<b>\$320.00</b>	<b>\$320.00</b>

### Abono Bancario

Este movimiento se utiliza para registrar ingresos de intereses ganados, bonificaciones que se ven reflejados en el estado de cuenta bancario.

Para realizar el Abono Bancario es necesario seguir la siguiente ruta:

#### Procesos/ Nuevo

Se llenaran los siguientes datos en el movimiento:

Tesorería - (Movimiento nuevo)

Archivo Edición Ver

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: **Abono Bancario** Proyecto:  Pesos  1

Fecha Emisión: **11/Mar/2013** Normal

Cuenta: **03** **BANAMEX 5166181501**

Importe: **\$50,000.00** Impuestos:  **\$50,000.00**

Concepto: **Cap Suscrito Exhibido**

Referencia: **Aumento de capital segun Asamble** Forma Pago: **Efectivo**

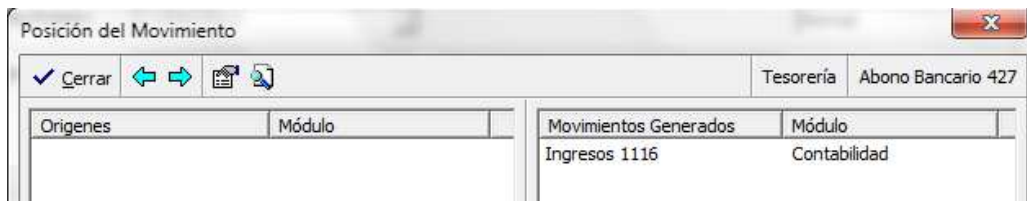
Observaciones:   con Degglose

Sin Afectar

Llenados estos datos se da clic en el botón de afectar y así quedara registrado nuestro Abono Bancario

Una vez concluido nos generara una póliza de Ingresos.

Para visualizar la póliza nos vamos al menú Edición/ Posición del movimiento.



Al abrir la ventana de posición del movimiento seleccionamos la póliza de egresos y con clic derecho seleccionamos visualizar

