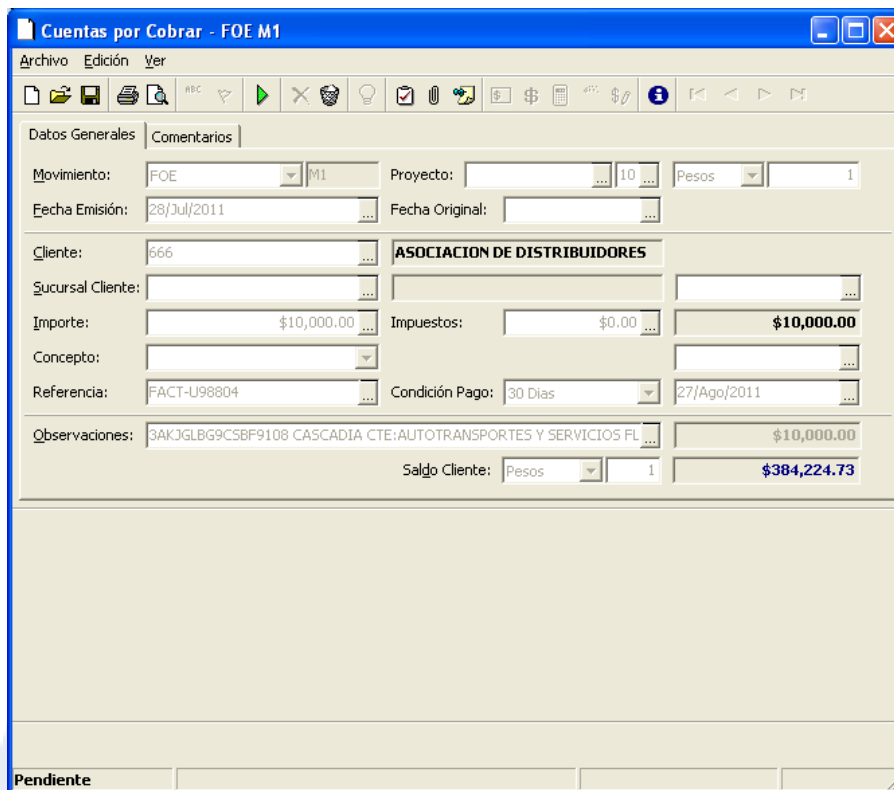


FONDO ESTRELLA

El manejo del Fondo Estrella son cargos que se le realizan a la financiera, los cuales posteriormente pagamos y nos pagan.

Paso 1.- en Procesos-**Cuentas por Cobrar**-Nuevo seleccionar el movimiento FOE, ingresar los datos del cliente, UEN, referencia y en Observaciones colocar el número de VIN.



Cuentas por Cobrar - FOE M1

Archivo Edición Ver

Datos Generales Comentarios

Movimiento: FOE M1 Proyecto: 10 Pesos 1

Fecha Emisión: 28/Jul/2011 Fecha Original:

Cliente: 666 ASOCIACION DE DISTRIBUIDORES

Sucursal Cliente:

Importe: \$10,000.00 Impuestos: \$0.00 \$10,000.00

Concepto:

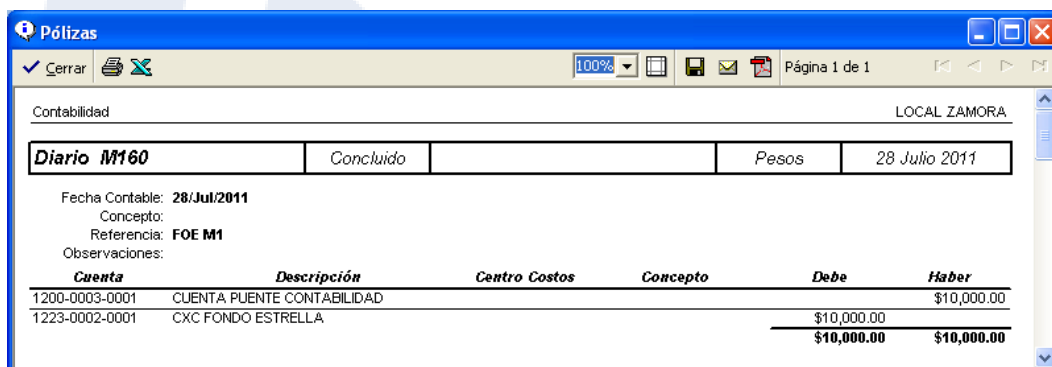
Referencia: FACT-U98804 Condición Pago: 30 Dias 27/Ago/2011

Observaciones: 3AKJGLBG9CSBF9108 CASCADIA CTE:AUTOTRANSPORTES Y SERVICIOS FL \$10,000.00

Saldo Cliente: Pesos 1 \$384,224.73

Pendiente

El sistema genera la siguiente póliza:



Pólizas

Contabilidad LOCAL ZAMORA

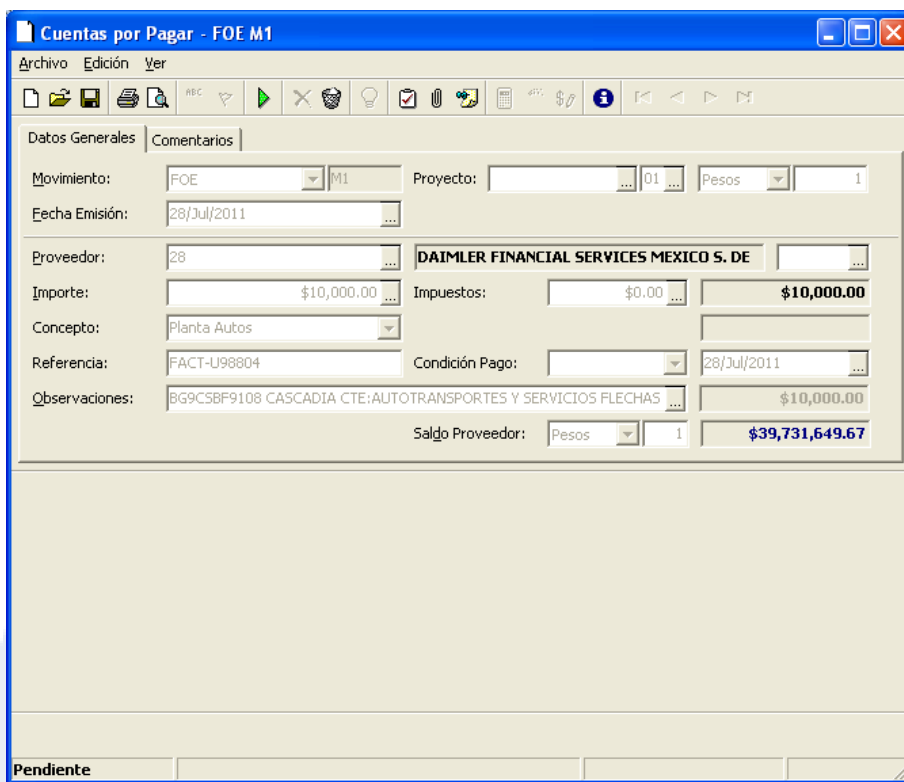
Diario M160 Concluido Pesos 28 Julio 2011

Fecha Contable: 28/Jul/2011
Concepto: FOE M1
Referencia: FOE M1
Observaciones:

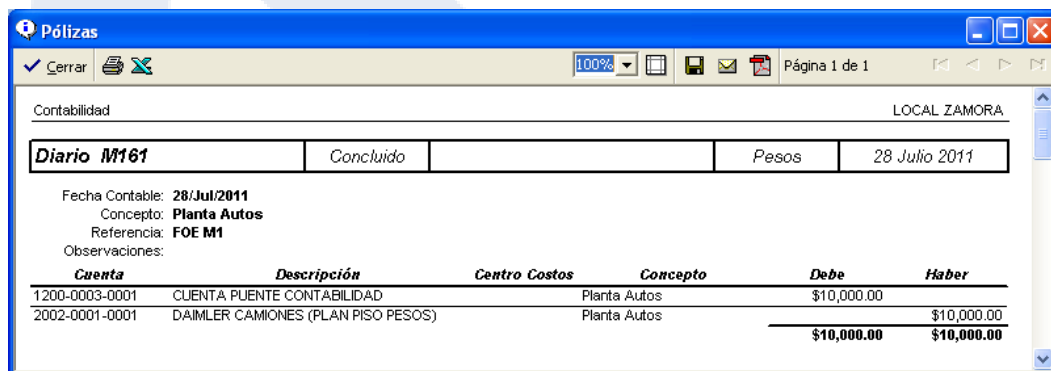
Cuenta	Descripción	Centro Costos	Concepto	Debe	Haber
1200-0003-0001	CUENTA PUENTE CONTABILIDAD				\$10,000.00
1223-0002-0001	CXC FONDO ESTRELLA			\$10,000.00	
				\$10,000.00	\$10,000.00

Paso 2.- registrar en Procesos-**Cuentas por Pagar**-Nuevo el movimiento FOE, para generar el pasivo en la cuenta por pagar a la planta (plan piso), ingrese los datos del proveedor, UEN, referencia, observaciones (numero de VIN) y el CONCEPTO (el cual determinara la cuenta por pagar según la UEN que seleccione, ejemplo:

- UEN 101 = Planta Autos
- UEN 101 = Planta Autos Mercedes
- UEN 109 = Dólares



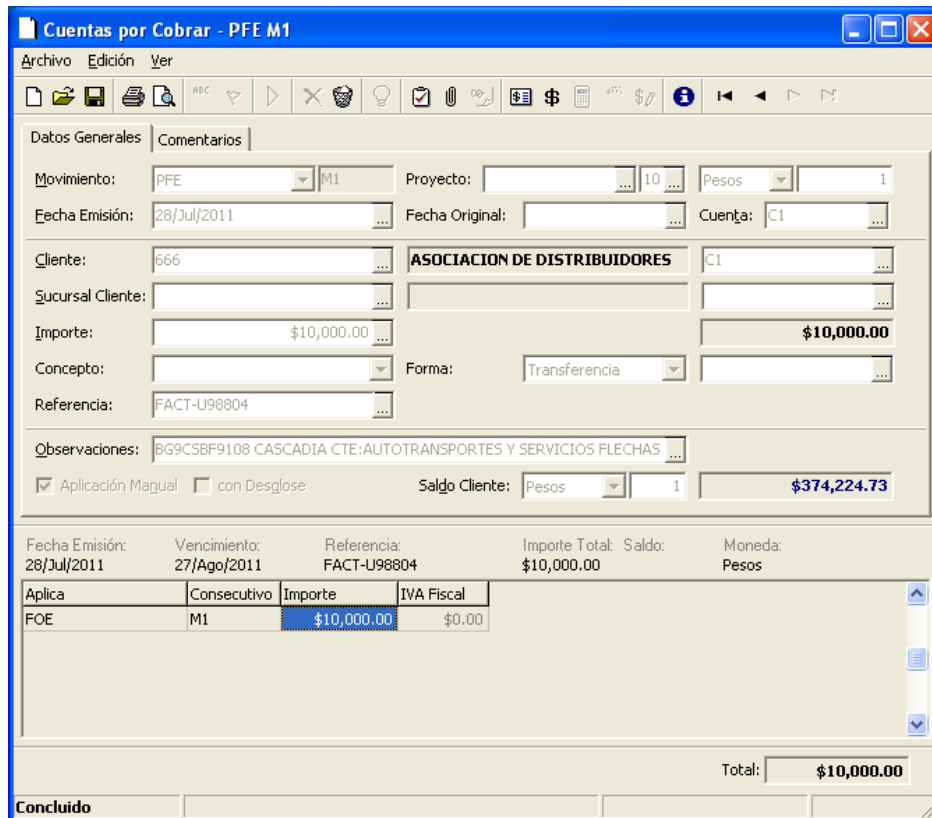
El sistema genera la póliza según el concepto que se seleccione.



Cuenta	Descripción	Centro Costos	Concepto	Debe	Haber
1200-0003-0001	CUENTA PUENTE CONTABILIDAD		Planta Autos	\$10,000.00	
2002-0001-0001	DAIMLER CAMIONES (PLAN PISO PESOS)		Planta Autos		\$10,000.00
				\$10,000.00	\$10,000.00

Cuando la financiera nos pague, realizar el siguiente paso:

Paso 3.- cuando la financiera nos pague, buscar el movimiento FOE que nos van a pagar y avanzar a PFE (Pago Fondo Estrella) para realizar el ingreso en caja.



Cuentas por Cobrar - PFE M1

Archivo Edición Ver

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: PFE M1 Proyecto: 10 Pesos 1

Fecha Emisión: 28/Jul/2011 Fecha Original: Cuenta: C1

Cliete: 666 ASOCIACION DE DISTRIBUIDORES C1

Subursal Cliete:

Importe: \$10,000.00 \$10,000.00

Concepto: Forma: Transferencia

Referencia: FACT-U98804

Observaciones: BG9C5BF9108 CASCADIA CTE:AUTOTRANSPORTES Y SERVICIOS FLECHAS

Aplicación Manual con Desglose Saldo Cliete: Pesos 1 \$374,224.73

Fecha Emisión:	Vencimiento:	Referencia:	Importe Total:	Saldo:	Moneda:
28/Jul/2011	27/Ago/2011	FACT-U98804	\$10,000.00		Pesos

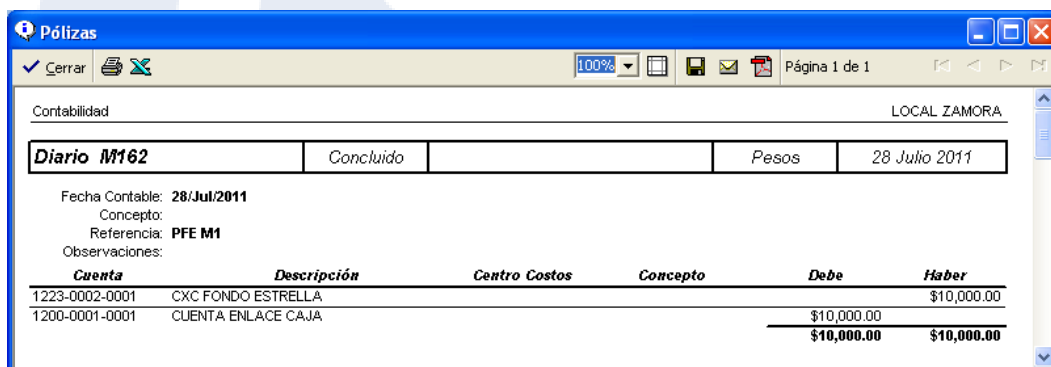
Aplica	Consecutivo	Importe	IVA Fiscal
FOE	M1	\$10,000.00	\$0.00

Total: \$10,000.00

Concluido

NOTA: si son varios fondos a cobrar en un mismo pago, se pueden agregar los movimientos en el detalle.

La póliza de este movimiento es la siguiente:



Pólizas

Contabilidad LOCAL ZAMORA

Diario M162 Concluido Pesos 28 Julio 2011

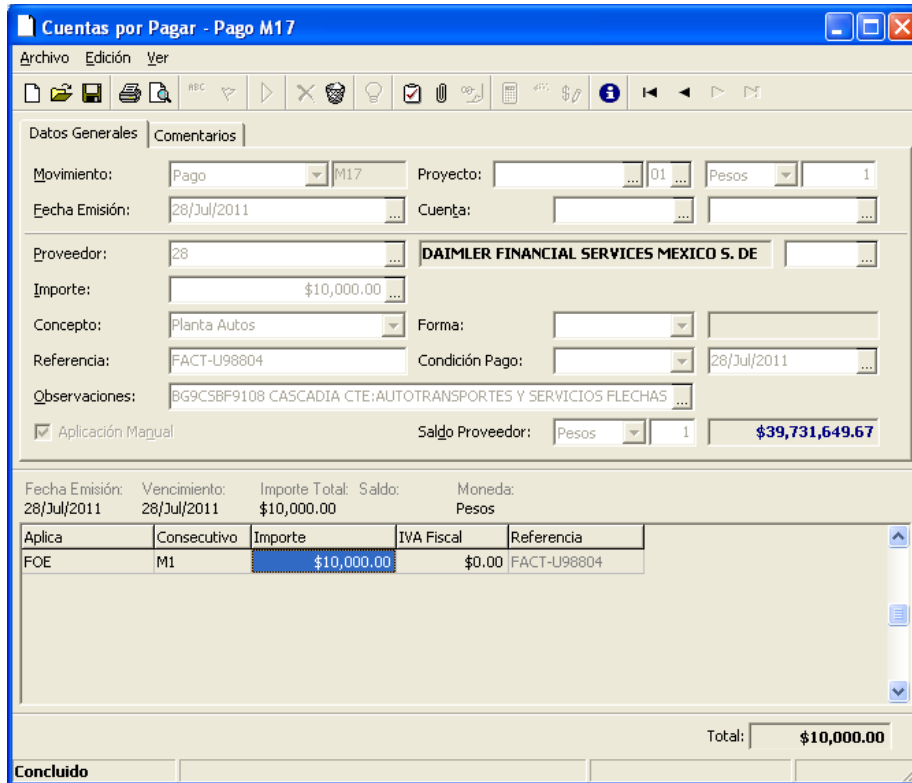
Fecha Contable: 28/Jul/2011
Concepto:
Referencia: PFE M1
Observaciones:

Cuenta	Descripción	Centro Costos	Concepto	Debe	Haber
1223-0002-0001	CXC FONDO ESTRELLA				\$10,000.00
1200-0001-0001	CUENTA ENLACE CAJA			\$10,000.00	
				\$10,000.00	\$10,000.00

NOTA: la cuenta puente de caja se salda al realizar el depósito en Tesorería.

Cuando nosotros le paguemos a la financiera, realizar el siguiente paso:

Paso 4.- buscar en cuentas por pagar el movimiento FOE a pagar, cuando lo seleccione avanzarlo a pago.



Cuentas por Pagar - Pago M17

Archivo Edición Ver

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: Pago M17 Proyecto: 01 Pesos 1
 Fecha Emisión: 28/Jul/2011 Cuenta:
 Proveedor: 28 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO S. DE
 Importe: \$10,000.00
 Concepto: Planta Autos Forma:
 Referencia: FACT-U98804 Condición Pago: 28/Jul/2011
 Observaciones: JG9C5BF9108 CASCADIA CTE:AUTOTRANSPORTES Y SERVICIOS FLECHAS
 Aplicación Maquetada Saldo Proveedor: Pesos 1 \$39,731,649.67

Fecha Emisión:	Vencimiento:	Importe Total:	Saldo:	Moneda:
28/Jul/2011	28/Jul/2011	\$10,000.00		Pesos

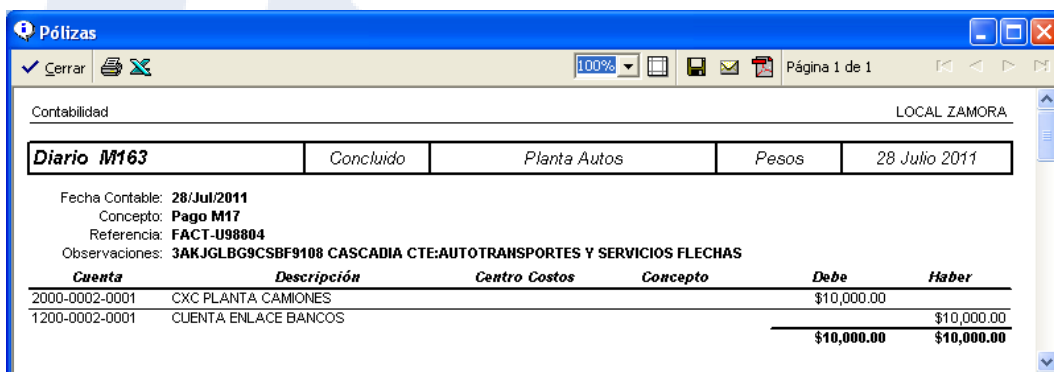
Aplica	Consecutivo	Importe	IVA Fiscal	Referencia
FOE	M1	\$10,000.00	\$0.00	FACT-U98804

Total: \$10,000.00

Concluido

NOTA: en este movimiento se puede agregar la factura de compra de la unidad (FPA) para emitir el pago por la suma de ambos movimientos.

La póliza que genera el pago es la siguiente:



Pólizas

Contabilidad LOCAL ZAMORA

Diario M163 Concluido Planta Autos Pesos 28 Julio 2011

Fecha Contable: 28/Jul/2011
 Concepto: Pago M17
 Referencia: FACT-U98804
 Observaciones: 3AKJLGBG9CSBF9108 CASCADIA CTE:AUTOTRANSPORTES Y SERVICIOS FLECHAS

Cuenta	Descripción	Centro Costos	Concepto	Debe	Haber
2000-0002-0001	CXC PLANTA CAMIONES			\$10,000.00	
1200-0002-0001	CUENTA ENLACE BANCOS				\$10,000.00
				\$10,000.00	\$10,000.00

NOTA: la cuenta puente de bancos se salda al realizar el cheque en Tesorería.