

<b>Ciente:</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-0005- PrestamosIntercompañías

## MANUALES AUTOMOTRIZ

MÓDULO	MOVIMIENTO
Cuentas por Pagar	Préstamo a Intercompañías

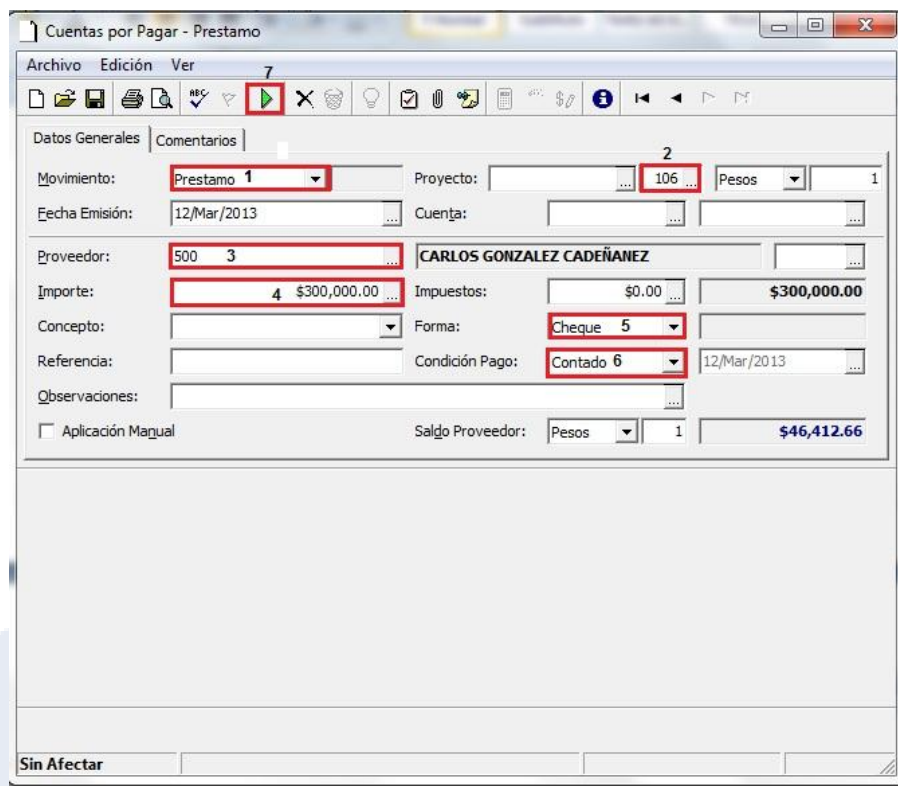
### Descripción Proceso

#### Préstamo a Intercompañías

Éste movimiento se genera cuando una intercompañía o filial le realiza un préstamo a la agencia. Para realizar éste movimiento entramos a la siguiente ruta: Procesos / Cuentas por pagar y aparecerá el tablero de control

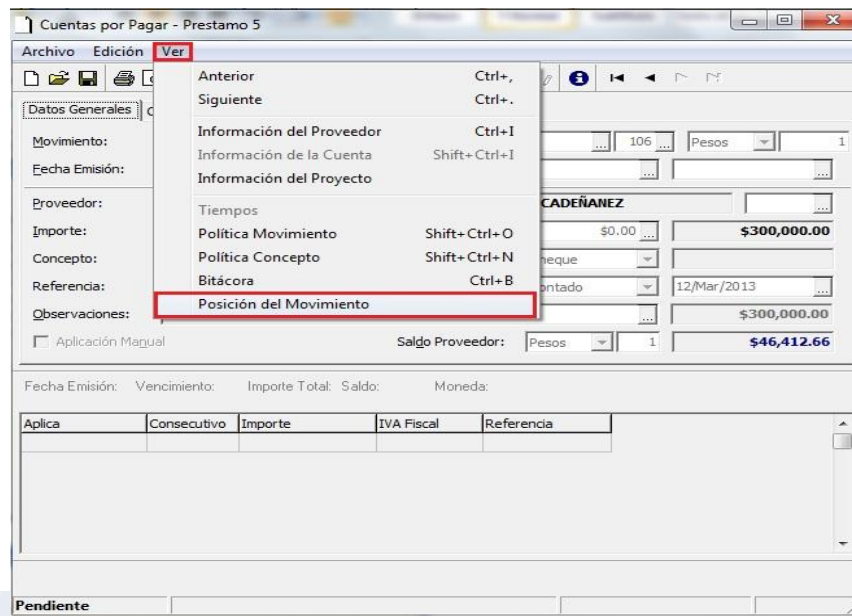


Aparecerá el tablero de control y presionamos el botón 'Nuevo' para la captura del préstamo:

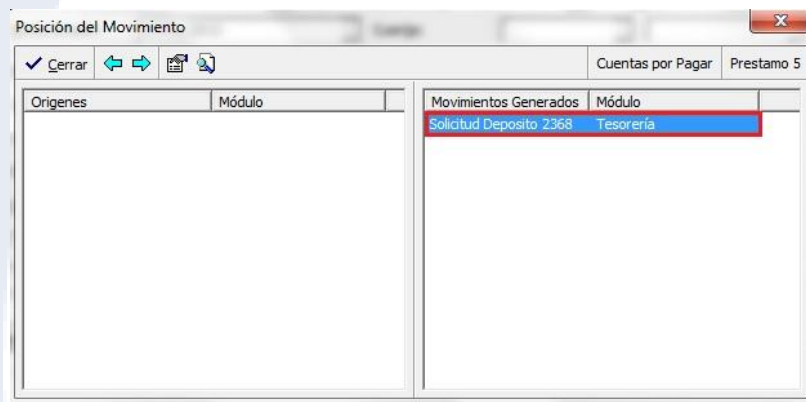


1. Se debe capturar el movimiento 'Préstamo'.
2. Se debe registrar la cartera o UEN correspondiente que emite el préstamo.
3. Se debe seleccionar al proveedor que realiza el préstamo a la agencia.
4. Registrar el importe del préstamo.
5. Seleccionar la forma en cómo se recibió el préstamo.
6. Registrar la condición en que se pagará.
7. Se afectara con el triangulo verde al finalizar la captura de los datos.

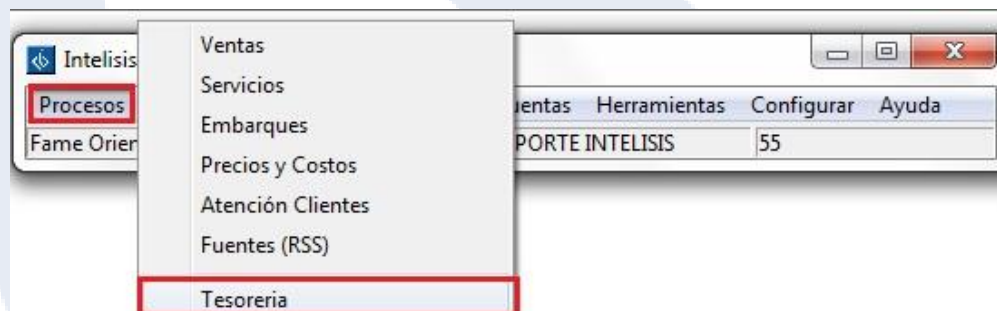
Al afectar el movimiento 'Préstamo', en el modulo de tesorería se genera una solicitud de depósito, se puede observar el movimiento siguiendo la ruta ver / posición del movimiento como se muestra en la siguiente imagen:



La siguiente imagen nos indica que se ha generado una solicitud de depósito #2368 en el modulo de Tesorería.



Para verificar la solicitud de depósito seguimos la ruta: Procesos / Tesorería



Aparecerá el tablero de control donde ubicaremos el movimiento en status pendiente (solicitud de depósito 2368) el cual abriremos para afectarlo y avanzarlo a Depósito.

**Tablero Control - Tesorería**

Buscar:  Movimiento: (Todos) Estatus: Pendientes Fecha: (Todo) Usuario: (Todos) Sucursal: 0 - Fame Oriel

Movimiento	Cuenta	Cuenta Destino	Referencia	Beneficiario	Fecha Emisión	Importe
Solicitud Depósito 2368					12/Mar/2013	\$300,00
Solicitud Depósito 2367					12/Mar/2013	\$300,00
Solicitud Cheque 10693				JULIAN ALDAMA	12/Mar/2013	\$6,00
Solicitud Depósito 2365					12/Mar/2013	\$6,00
Solicitud Depósito 2364					12/Mar/2013	\$34
Solicitud Cheque 10692				JULIAN ALDAMA	12/Mar/2013	\$34
Solicitud Cheque 10691				CARLOS GONZ...	12/Mar/2013	\$580,00
Solicitud Depósito 2363			Anticipo ...		11/Mar/2013	\$40,00
Solicitud Cheque 10690			FPR 2064		11/Mar/2013	\$5,80
Solicitud Cheque 10688			FPR 2035	JORGE GARCI...	11/Mar/2013	\$11,60
Cheque				4 SPEED SA DE...	11/Mar/2013	\$276,27
Cargo Bancario	09				11/Mar/2013	\$3,00

67 movimientos | Importe Total: 4,906,710.57 | Saldo: 2,877,147.78

**Abrir** Nuevo Cancelar

**Tesorería - Solicitud Depósito 2368**

Archivo Edición Ver

Movimiento: Solicitud Depósito 2368 Proyecto: [06] Pesos 1

Fecha Emisión: 12/Mar/2013

Cuenta:

Importe:

Concepto:

Referencia:

Observaciones:

Fecha Emisión: Saldo:

Importe	Forma Pago
\$300,000.00	Cheque

Importe Total: **\$300,000.00**

**Pendiente**

**Solicitud Depósito 2368**

Movimiento a Generar

- Anticipos Fiscales
- Depósito**

**Generar** Cancelar

Presionando el botón 'Generar', el sistema habilita todos los campos nuevamente, en éste filtro registraremos la cuenta de Dinero donde Ingresará el Préstamo que se realizó a la agencia y se afecta nuevamente quedando en status concluido.

Para observar la póliza del ingreso, seguimos la siguiente ruta: Ver / posición del movimiento:

Ubicamos el cursor en el concepto 'Ingresos' y damos clic derecho / examinar para poder visualizar la póliza:

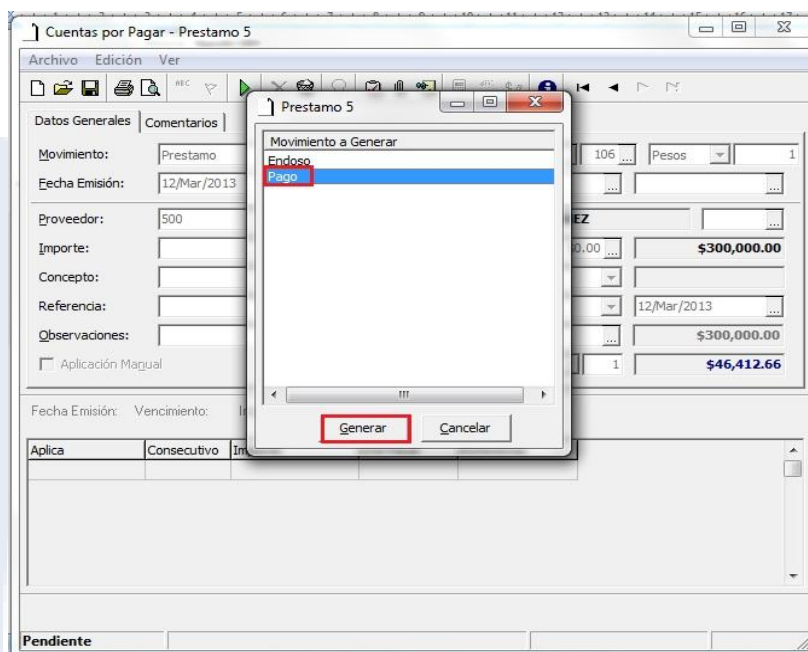
Contabilidad Fame Orientales Santa Fe, S.A. de C.V.

<b>Ingresos 1124</b>	Concluido	Pesos	12 Marzo 2013
----------------------	-----------	-------	---------------

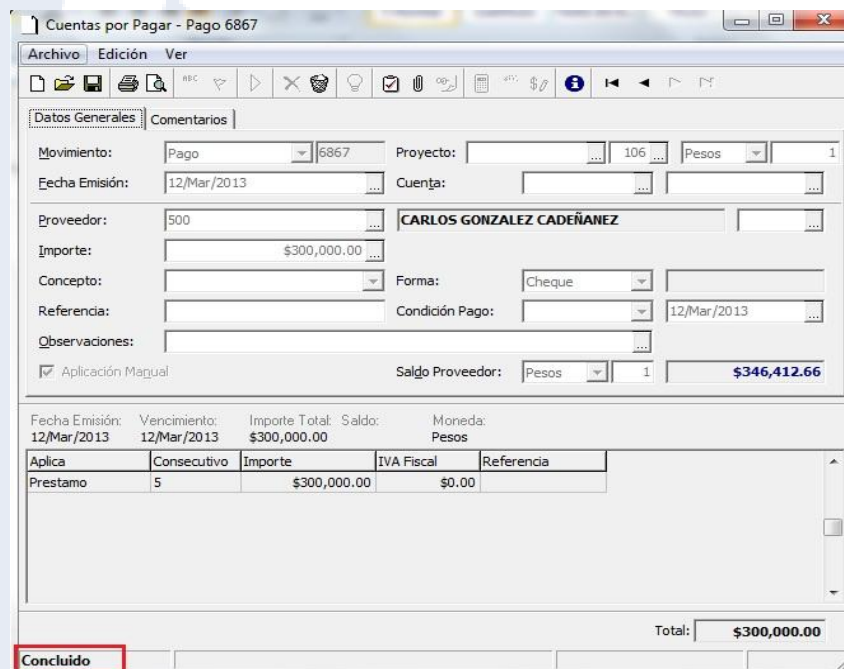
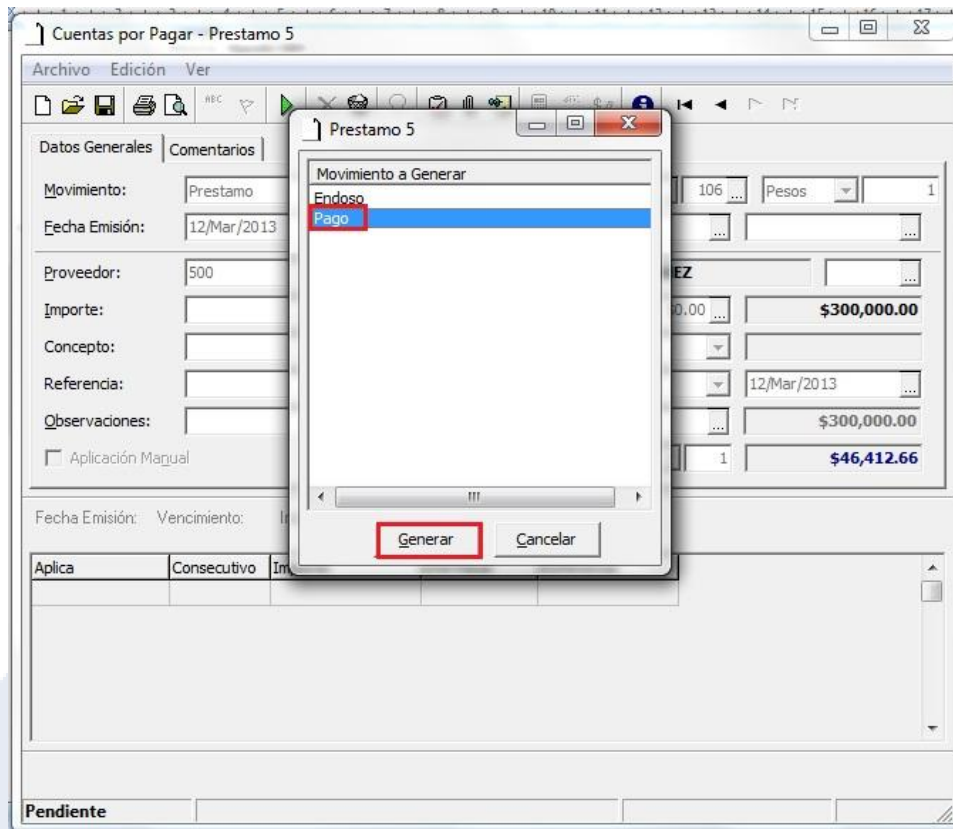
Fecha Contable: **12/Mar/2013**  
 Concepto:  
 Referencia: **Deposito 11813**  
 Observaciones:

Cuenta	Descripción	CCto	Concepto	Debe	Haber
1104-0001-0001	HSBC			\$300,000.00	
1200-0001-0001	CUENTA ENLACE CAJA				\$300,000.00
				<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>

Cuando se desee realizar el pago del préstamo a la intercompañía, ingresamos a procesos / Cuentas por pagar y ubicamos el préstamo y se debe avanzar a pago.



Al presionar el botón 'Generar', el sistema habilita todos los campos en caso de realizar alguna modificación, si todo es correcto, se vuelve a afectar con el triángulo verde y el Pago debe quedar en status concluido.



Para ver la póliza seguimos la ruta que ya conocemos: Ver / posición del movimiento, en el concepto 'Diario' dar clic derecho y examinar y visualizaremos la póliza.

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

<b>Diario 6496</b>	Concluido	Pesos	12 Marzo 2013
--------------------	-----------	-------	---------------

Fecha Contable: 12Mar/2013  
 Concepto:  
 Referencia: 6867  
 Observaciones:

Cuenta	Descripción	CCto	Concepto	Debe	Haber
1200-0002-0001	CUENTA ENLACE BANCOS				\$300,000.00
1400-0001-0001	I.V.A. ACREDITABLE				
1400-0003-0001	I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR				
2201-0002-0001	CXP FILIALES			\$300,000.00	
				<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>

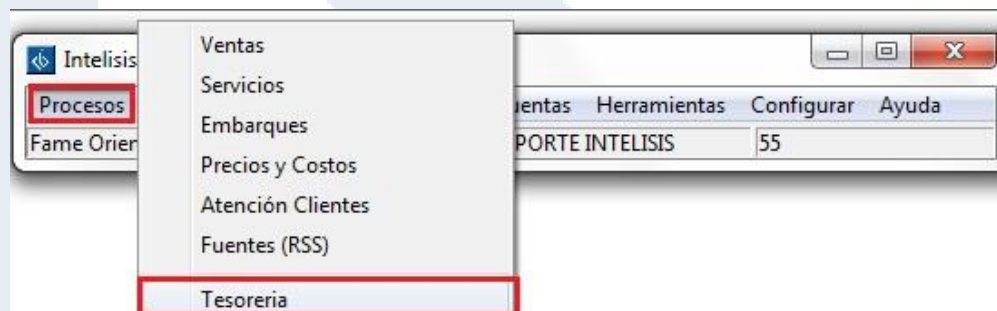
Como se realizó el pago, éste movimiento genera una solicitud de cheque en tesorería y se visualiza en la misma ruta que mencionamos arriba:

Posición del Movimiento

Cuentas por Pagar Pago 6867

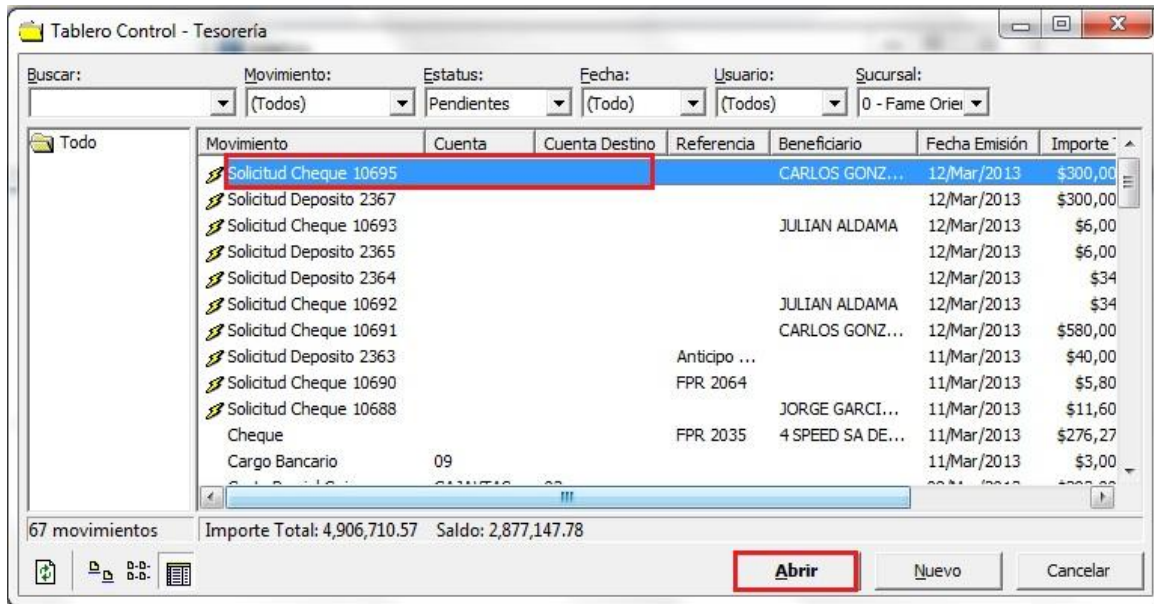
Origenes	Módulo	Movimientos Generados	Módulo
Prestamo 5	Cuentas por Pagar	Diario 6496	Contabilidad
		Solicitud Cheque 10695	Tesorería

Ahora entramos al modulo de tesorería para avanzar esa solicitud a cheque, ingresamos a la ruta: Procesos / Tesorería:

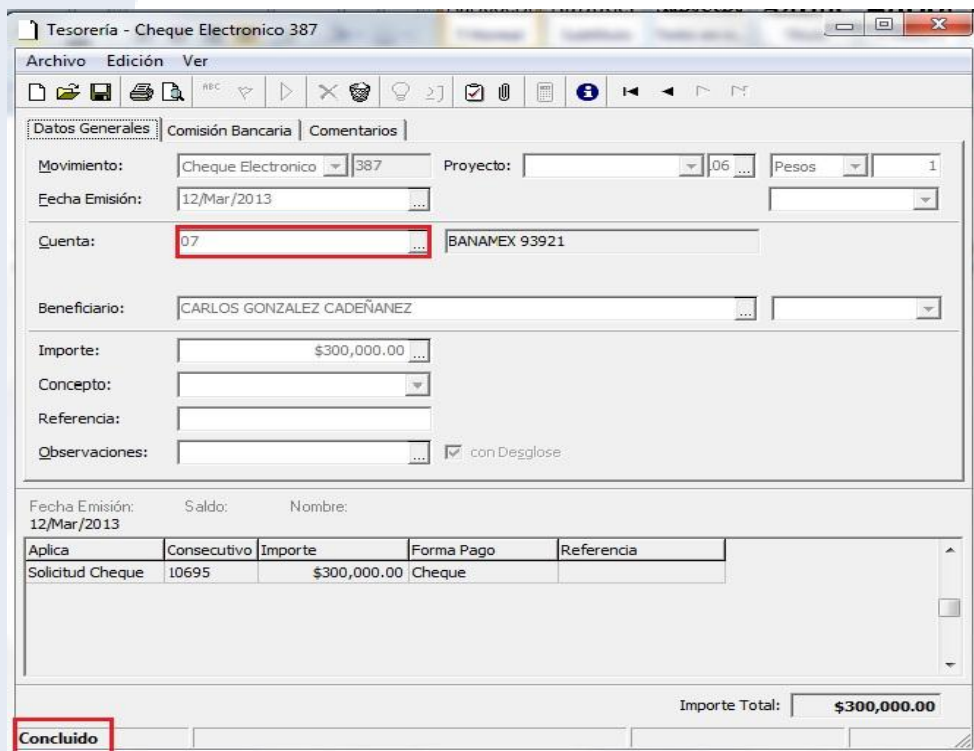




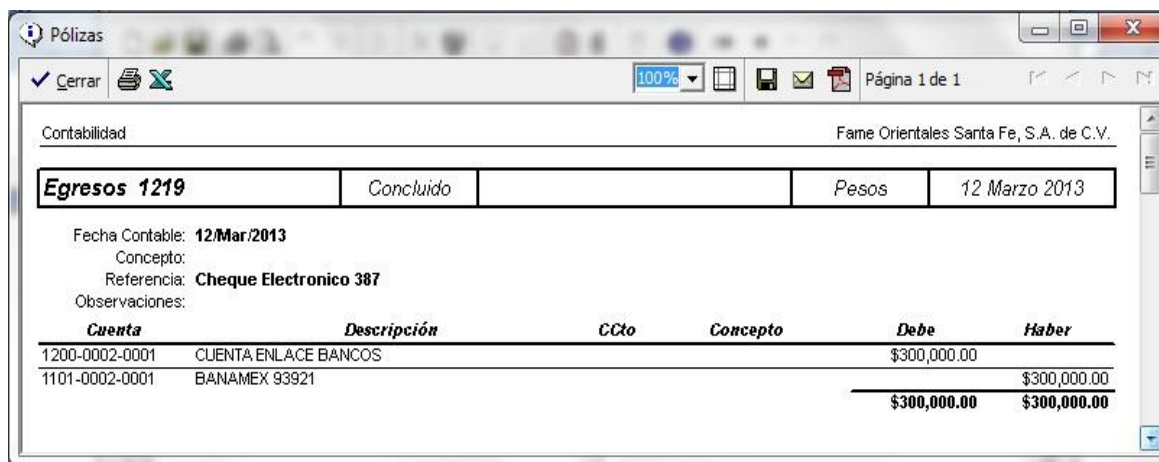
En el tablero de control identificamos el numero de solicitud de cheque y la abrimos, como se muestra en la siguiente imagen:



Ya que se abrió el movimiento se vuelve a afectar con el triangulo verde y quedaran habilitados los campos nuevamente, es importante registrar la cuenta de banco, de donde egresará el dinero por el pago del préstamo, por último se afecta y el movimiento quedará con status concluido.



Para visualizar la póliza de egreso, seguimos la ruta ya conocida: Ver / posición del movimiento, en el concepto 'Egresos' posicionamos el cursor y damos clic derecho y examinamos y ésta es la póliza de pago:



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

<b>Egresos 1219</b>	Concluido	Pesos	12 Marzo 2013
---------------------	-----------	-------	---------------

Fecha Contable: **12/Mar/2013**  
 Concepto:  
 Referencia: **Cheque Electronico 387**  
 Observaciones:

Cuenta	Descripción	CCto	Concepto	Debe	Haber
1200-0002-0001	CUENTA ENLACE BANCOS			\$300,000.00	
1101-0002-0001	BANAMEX 93921				\$300,000.00
				\$300,000.00	\$300,000.00