

Guía Rápida Web



Corte Parcial de Caja

Corte Parcial de Caja

Módulo:	Caja	Área:	Caja
Concepto:	Corte Parcial de Caja	Tipo:	Corte de Caja

Cliente:	Consultor:	Fecha de elaboración:
Intelisis Solutions	Alejandro Martínez	24 abril 2020
Proyecto:	Versión:	Fecha de última modificación:
Guías Rápidas V.6000	6000	24 abril 2020

Corte Parcial de Caja

INTRODUCCIÓN:

Como su nombre lo indica, este proceso nos permite registrar en el sistema un corte de caja que consta de un resumen de todas las operaciones realizadas por el cajero, dicho corte se debe realizar por cajero y al final del día.

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.

Corte Parcial de Caja

Para realizar el corte de caja es importante obtener los siguientes reportes:

- 1.- Intelisis – Reportes –Administración - Reporte por tipo de movimientos. Indique la clave del cajero y el rango de fechas, posterior de clic en Aceptar.

Corte Parcial de Caja

Reporte por Tipos de Movimientos

 Imprimir
  Cerrar
  Enviar a Excel

Caja - Reporte por Tipo de Movimiento

FAME MANANTIALES S.A. DE C.V.

Cajero: C1 - ERIKA NALLELY ANAYA MANRIQUEZ

Moneda de la Compra: Pesos

De la Fecha: 03/10/2019 A la fecha: 03/10/2019

Importes en: Pesos

Operación	Cliente	Referencia	Recibo	FechaEmisio	Importe	Forma de pago	Observaciones	No Corte
Movimiento: Anticipo								
M4	1010 - JOSE GUERRERO OSEGUER		M24438	03/10/2019	\$1,500.00	Efectivo	Validaciomn	
Subtotal de movimientos:					\$1,500.00			
Movimiento: Cobro								
M2232	1022 - ADRIAN GONZALEZ SOTO	FEL Unidad A3661	M24436	03/10/2019	\$11.60	Efectivo		
Subtotal de movimientos:					\$11.60			
Movimiento: RE Anticipo								
E8389	1022 - ADRIAN GONZALEZ SOTO	Prueba UEN	M24434	03/10/2019	\$116.00	Efectivo		
E8390	1010 - JOSE GUERRERO OSEGUER		M24437	03/10/2019	\$1,500.00	Efectivo	Validaciomn	
E8391	1010 - JOSE GUERRERO OSEGUER		M24439	03/10/2019	\$2,000.00	Efectivo	Validaciomn	
Subtotal de movimientos:					\$3,616.00			
Importe total de movimientos:					\$5,127.60			
Recibo Inicial:				Recibo Final:	M24439			

Corte Parcial de Caja




2.- Intelisis – Reportes –Administración - Reporte por tipo de pago. Indique la clave del cajero y el rango de fechas, posterior a ello de clic en Aceptar.

Cajero:	C1	...
De la fecha:	03/10/2019	...
A la fecha:	03/10/2019	...
Moneda:	Pesos	...
Mostrar en:	Pesos	...

Aceptar Cancelar

Corte Parcial de Caja

Reporte por Tipos de Pago

 Imprimir
  Cerrar
  Enviar a Excel

Caja - Reporte por Tipo de Pago

FAME MANANTIALES S.A. DE C.V.

Cajero: C1 - ERIKA NALLELY ANAYA MANRIQUEZ

De la Fecha: 03/10/2019 A la fecha: 03/10/2019

Cliente	Referencia	Recibo	FechaEmisio	Importe (Pago)	Importe (M. Base)	Institucion
Forma de Pago: Efectivo						
1022	ADRIAN GONZALEZ SOT Prueba UEN	E8389	03/10/2019	\$116.00	\$116.00	
1022	ADRIAN GONZALEZ SOT FEL Unidad A3661	M2232	03/10/2019	\$11.60	\$11.60	
1010	JOSE GUERRERO OSEG	E8390	03/10/2019	\$1,500.00	\$1,500.00	
1010	JOSE GUERRERO OSEG	M4	03/10/2019	\$1,500.00	\$1,500.00	
1010	JOSE GUERRERO OSEG	E8391	03/10/2019	\$2,000.00	\$2,000.00	
Subtotal de movimientos:				\$5,127.60	\$5,127.60	
Importe total de movimientos:				\$5,127.60	\$5,127.60	
Recibo Inicial:		Recibo Final:		M24439		

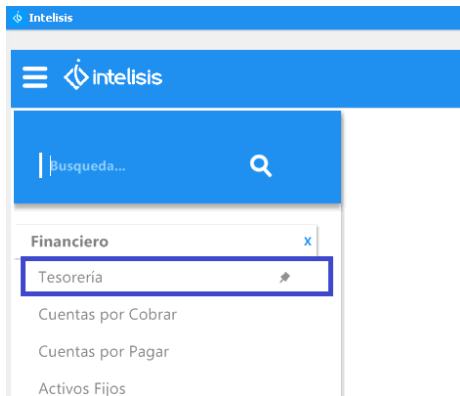
Ambos reportes deben mostrar el mismo importe.

Corte Parcial de Caja

Una vez que emitió los reportes, proceda a realizar el corte desde la siguiente ruta:

Intelisis – Financiero – Tesorería

Se muestra un tablero de control de clic en Nuevo.



Corte Parcial de Caja



Tablero Control - Tesorería

Buscar: Campo: (Todos) Movimiento: Corte Parcial Caja Estatus: Borrador Fecha: (Todo)

Usuario: (Todos) Sucursal: 1 - Taller Morelia

Movimiento	Cuenta	Cuenta Destino	Referencia	Beneficiario	Fecha Emisión	Importe Total
0 movimientos						

Importe Total: Saldo:

    **Abrir** **Nuevo** Cancelar

Corte Parcial de Caja

Tesorería - Corte Parcial Caja 8

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: 1 Corte Parcial Caja Proyecto: 2 3 4 5 6 7

Fecha Emisión: 03/Oct/2019 Normal

Cuenta: C1 CAJA PRINCIPAL \$129,012.29

Cuenta Destino: BBV BANCOMER PESOS

Importe: \$0.00

Concepto: Cajero: C1 ERIKA NALLELY ANAYA

Referencia: Corte 3 Oct 2019

Observaciones: Corte 3 Oct 2019 con desglose

Fecha Emisión: Saldo: Nombre:

Importe	Forma Pago	Referencia

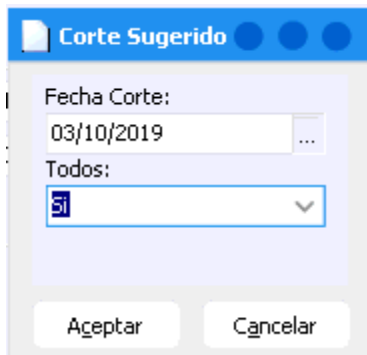
Corte Parcial de Caja

A continuación se mencionan los campos a llenar.

1. Haga clic en el combo desplegable y seleccione el movimiento “Corte Parcial Caja”.
2. Elija la fecha del día del corte.
3. Seleccione la cuenta de caja donde va a realizar el corte.
4. Elija una cuenta bancaria (solo es una cuenta de referencia).
5. Seleccione el agente tipo cajero del que corresponde el corte.
6. Capture la referencia.
7. Capture las observaciones.
8. De clic en el botón de sugerir.

Corte Parcial de Caja

Se mostrara la siguiente pantalla. Indique la fecha del corte, en el campo de todos deje SI y de clic en Aceptar.



The image shows a dialog box titled "Corte Sugerido" with a blue header bar. It contains the following elements:

- A label "Fecha Corte:" followed by a text input field containing "03/10/2019" and a small "..." button to its right.
- A label "Todos:" followed by a dropdown menu with "SI" selected and a downward arrow.
- Two buttons at the bottom: "Aceptar" and "Cancelar".

Corte Parcial de Caja

Tesorería - Corte Parcial Caja

Datos Generales Comentarios

Movimiento: Corte Parcial Caja Proyecto: ... 1

Fecha Emisión: 03/Oct/2019 Normal

Cuenta: C1 CAJA PRINCIPAL \$129,012.29

Cuenta Destino: BBV BANCOMER PESOS

Importe: \$5,127.60

Concepto: Cajero: C1 ERIKA NALLELY ANAYA

Referencia: Corte 3 Oct 2019

Observaciones: Corte 3 Oct 2019 con Degglose

Fecha Emisión: Saldo: Nombre:

Importe	Forma Pago	Referencia
\$1,500.00	Efectivo	Anticipo M24438
\$11.60	Efectivo	Anticipo M24436
\$116.00	Efectivo	RE Anticipo M24434
\$1,500.00	Efectivo	RE Anticipo M24437

Importe Total: \$5,127.60

Sin Afectar

Corte Parcial de Caja

1.- Corrobore el importe es igual al de los dos reportes emitidos anteriormente.

2.- Afecte para concluir.

El corte queda con estatus Concluido.

La vista preliminar le mostrara el detalle del corte.

Corte Parcial de Caja

Datos Generales Comentarios

Movimiento: Proyecto: ...

Fecha Emisión: ...

Cuenta: ...

Cuenta Destino: ...

Importe: ...

Concepto: Cajero: ...

Referencia:

Observaciones: ... con Degglose

Fecha Emisión: Saldo: Nombre:

Importe	Forma Pago	Referencia
\$1,500.00	Efectivo	Anticipo M24438
\$11.60	Efectivo	Anticipo M24436
\$116.00	Efectivo	RE Anticipo M24434
\$1,500.00	Efectivo	RE Anticipo M24437
\$2,000.00	Efectivo	RE Anticipo M24439

Concluido

Corte Parcial de Caja

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: **Corte Parcial Caja** TM14 Proyecto: **Pesos** 1

Fecha Emisión: **Movimientos Dinero**

Cuenta: **Tesorería** FAME MANANTIALES S.A. DE C.V.

Cuenta Destino: **FAME MANANTIALES S.A. DE C.V.**

Corte Parcial Caja TM14	Concluido	Pesos	3 Octubre 2019
Importe: Cuenta: CAJA PRINCIPAL (C1)		Cuenta Destino: BANCOMER PESOS (BBV)	
Concepto: Cajero: C1		Importe: \$5,127.60	
Referencia: Referencia: Corte 3 Oct 2019			
Observaciones: Forma Pago: Efectivo			
Observaciones: Concepto: Corte 3 Oct 2019			
Observaciones: Observaciones: CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 60/100 MXN)			
	Importe	Forma Pago	Referencia
	\$1,500.00	Efectivo	Anticipo M24438
	\$11.60	Efectivo	Anticipo M24436
	\$116.00	Efectivo	RE Anticipo M24434
	\$1,500.00	Efectivo	RE Anticipo M24437
	\$2,000.00	Efectivo	RE Anticipo M24439

Fecha Emisión: _____

Importe: \$1, _____

\$ _____

\$1, _____

\$2, _____

Concluido

Corte Parcial de Caja

Glosario de terminologías y procesos

Corte parcial de caja : Movimiento utilizado en intelisis que permite registrar en el sistema el dinero que el cajero físicamente tiene en **caja**, el cual debe coincidir con las operaciones de cobranza que tengamos en los reportes por tipo de pago y por tipo de movimiento.

Cuenta: Es la clave con la que se identifica la cuenta de caja.

Cuenta Destino: Es la clave que identifica la cuenta del banco en la que posiblemente se registrarán los depósitos.

Cajero: Clave asignada al Cajero

Corte Parcial de Caja

FAQ

¿Por qué no coincide el importe total de corte vs el reporte de movimientos?

Esto se presenta cuando los cortes de caja no se llevan al día, o también cuando se registran movimientos con fechas de corte ya cerrados con ese cajero. Para esta situación necesitan revisar detalladamente y en su caso capturar el corte manualmente de acuerdo al reporte por tipo de pago.



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría

Intelisis Solutions

dmsautos@intelisis.com

Tel. (443) 333 2537