

Guía Rápida Web



Registro de Cheque



## Registro de Cheque

<b>Módulo:</b>	Tesorería	<b>Área:</b>	Contabilidad
<b>Concepto:</b>	Registro de Cheque	<b>Tipo:</b>	Proceso

<b>Cliente:</b>	<b>Consultor:</b>	<b>Fecha de elaboración:</b>
Intelisis Solutions	Palmarena Suárez M.	24 marzo 2020
<b>Proyecto:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Fecha de última modificación:</b>
Guías Rápidas V.6000	6000	24 marzo 2020



## **INTRODUCCIÓN:**

El Cheque o Cheque Electrónico es un egreso de una cuenta bancaria por pagos a proveedores, devoluciones de clientes, gastos entre otros.

**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.



## Registro Cheque

Para registrar un cheque, se requiere contar con los siguientes puntos:

### Solicitud de Cheque

*Antes de realizar el cheque electrónico, ya se debió emitir la solicitud de cheque.*

### Registrar el movimiento de cheque.

Ruta: Intelisis/Financiero/Tesorería, se muestra el siguiente tablero de control



## Registro Cheque



Seleccione la Solicitud Cheque y de clic en Abrir.

Tabla Control - Movimientos

Buscar: (Todos) Cargos: (Todos) Movimiento: Solicitud Cheque Estado: Pendientes Fecha: (Todo) Usuario: (Todos) Journal: 0 - Matriz

Movimiento	Cuenta	Cuenta Destino	Referencia	Beneficiario	Fecha Emisión	Importe Total	Saldo	Moneda
Solicitud Cheque #16290	BBV		PRUEBA	JAUDEL...	21/Abr/2020	\$116.00	\$1...	Pesos
Solicitud Cheque #16297	BBV		PRUEBA	JAUDEL...	06/Abr/2020	\$5.00	\$5...	Pesos
Solicitud Cheque #16295			Prueba	BERMUD...	04/Abr/2020	\$1,500.00	\$1...	Pesos
Solicitud Cheque #16294	BBVALLY		PRUEBA	GENERA...	27/Ene/2020	\$116,000.00	\$1...	Pesos
Solicitud Cheque #16289			Gasto P...	QUETUR...	03/Oct/2019	\$2,900.00	\$2...	Pesos
Solicitud Cheque #16288			Gasto P...	TOLPO...	03/Oct/2019	\$1,160.00	\$1...	Pesos
Solicitud Cheque #16287			FEL Usa...	ADRIAN ...	02/Oct/2019	\$400.00	\$4...	Pesos
Solicitud Cheque #16286			Validacion	JORGE ...	02/Oct/2019	\$116.00	\$1...	Pesos
Solicitud Cheque #16285			Validacion	RODRIG...	02/Oct/2019	\$34,800.00	\$3...	Pesos
Solicitud Cheque #16284			Validacion	ADRIAN ...	02/Oct/2019	\$160.00	\$1...	Pesos
Solicitud Cheque #16280			Validacion	VIDAL S...	02/Oct/2019	\$100.00	\$1...	Pesos
Solicitud Cheque #16279			Provisio...	Secretar...	01/Oct/2019	\$1,200.00	\$1...	Pesos
Solicitud Cheque #16278			Validacion	TORRES ...	01/Oct/2019	\$1,000.00	\$1...	Pesos
Solicitud Cheque #16277			Validacion	NCA MO...	01/Oct/2019	\$232.00	\$2...	Pesos
Solicitud Cheque #16276			Validacion	REFACC...	01/Oct/2019	\$116.00	\$1...	Pesos
Solicitud Cheque #16275			Validacion	CHUELA ...	01/Oct/2019	\$116.00	\$1...	Pesos
Solicitud Cheque #16274			Validacion	GARCIA ...	01/Oct/2019	\$928.00	\$9...	Pesos
Solicitud Cheque #16273			Validacion	LOPEZ M...	01/Oct/2019	\$2,320.00	\$2...	Pesos
Solicitud Cheque #16272			Validacion	PONCE...	01/Oct/2019	\$1,740.00	\$1...	Pesos

50 Movimientos    Importe Total: 3,367,100.00    Saldo: 3,368,617.73

**Abrir**    Nuevo    Cancelar

## Registro Cheque



Una vez que se encuentre en la Solicitud Cheque de clic en Afectar .

Tesorería - Solicitud Cheque M16298

**Datos Generales** | Comentarios

Movimiento:  Proyecto:

Fecha Emisión:  Programado para:

Cuenta:

Beneficiario:

Importe:

Concepto:

Referencia:

Observaciones:   con Degglose

Fecha Emisión:	Saldo:	Nombre:
Importe	Forma Pago	Referencia
\$116.00	Transferencia	

## Registro Cheque



Se muestra la siguiente pantalla, elija la opción de Cheque o Cheque Electrónico (salidas de dinero por SPEI).

Tesorería - Solicitud Cheque M16298

Datos Generales Comentarios

Movimiento: M16298 Proyecto: Program

Fecha Emisión: 21/Abr/2020

Cuenta: BBV BANCO

Beneficiario: JAUDIEL MONROY ORTEZ

Importe: \$116.00

Concepto: Trmites

Referencia:

Observaciones: con

Movimiento a Generar

- Cheque
- Cheque Electronico
- ChequeBanamex
- ChequeBancomer**
- ChequeHSBC
- ChequeSerf

Generar Cancelar

Fecha Emisión: Saldo: Nombre:

## Registro Cheque

1. En el movimiento de Cheque
2. Fecha emisión del movimiento.
3. En el campo de Cuenta seleccione la cuenta bancaria correspondiente.
4. De clic en Afectar 

Tesorería - ChequeBancomer

Datos Generales    Comisión Bancaria    Comentarios

Movimiento: ChequeBancomer **1** Proyecto:  18

Fecha Emisión: 24/Abr/2020 **2**

Cuenta: BBV **3** BANCOMER PESOS  -\$2,558,998.66

Beneficiario: JALDIEL MONROY ORTIZ

Importe:  \$116.00 ...

Concepto:  Trámites

Referencia:

Observaciones:  ...  con Desglose

Fecha Emisión:	Saldo:	Nombre:
21/Abr/2020	\$116.00	

Aplica	Consecutivo	Importe	Forma Pago	Referencia
Solicitud Cheque	M16298	\$116.00	Transferencia	



## Registro Cheque



El movimiento queda Concluido.

**Datos Generales**   Comisión Bancaria   Comentarios

Movimiento:  M8   Proyecto:  ...

Fecha Emisión:  ...

Cuenta:  ...  

Beneficiario:  ...

Importe:  ...

Concepto:

Referencia:

Observaciones:  ...    con Degglose

Fecha Emisión:    Saldo:   Nombre:

Aplica	Consecutivo	Importe	Forma Pago	Referencia
Solicitud Cheque	M16298	\$116.00	Transferencia	

**Concluido**

## Registro Cheque



Al afectar el cheque nos genera una póliza contable de Egresos, la ruta es Ver/ Posición del Movimiento.

Posición del Movimiento

Cerrar

Tesorería    ChequeBancomer M8

Origen

Movimiento	Estatus
✓ Solicitud Cheque M16298 (Tesorería)	CONCLUIDO

Destino

Movimiento	Estatus
✓ Egresos M2466 (Contabilidad)	CONCLUIDO



Seleccione la póliza y de clic derecho para examinar, se muestra el asiento contable.

Contabilidad

FAME MANANTIALES S.A. DE C.V.

<b>Egresos M2466</b>	<i>Concluido</i>		<i>Pesos</i>	<i>24 Abril 2020</i>
----------------------	------------------	--	--------------	----------------------

Fecha Contable: **24/Abr/2020**

Concepto: **Tramites**

Movimiento: **ChequeBancomer M8**

Referencia: **M8**

Observaciones:

VIN:

<i>Cuenta</i>	<i>Descripción</i>	<i>CCto</i>	<i>Concepto</i>	<i>Debe</i>	<i>Haber</i>
1105-0001-0001	BBVA BANCOMER		Tramites		\$116.00
1200-0002-0001	CUENTA ENLACE BANCOS		Tramites	\$116.00	
				<b>\$116.00</b>	<b>\$116.00</b>

## Registro Cheque



Para poder visualizar el cheque ingresamos a la vista preliminar del movimiento y en el icono de imprimir.

Tesorería - ChequeBancomer M8

Iconos de navegación: Documento, Carpeta, Guardar, Imprimir, **Previsualizar** (resaltado en rojo), ABC, Filtro, Play, X, Reciclar, Borrar, Mensajes.

Datos Generales | Comisión Bancaria | Comentarios

Movimiento:  M8 Proy

Fecha Emisión:  ...

Cuenta:  ... BAM

Beneficiario: JAUDIEL MONROY ORTIZ

Cheque

**Imprimir** (resaltado en rojo)  Cerrar

JAUDIEL MONROY ORTIZ

(Ciento Dieciseis Pesos 00/100 M.N.)



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

*Es un gusto poder ayudarte.*

**Equipo de Consultoría**

*Intelisis Solutions*

[dmsautos@intelisis.com](mailto:dmsautos@intelisis.com)

Tel. (443) 333 2537

12