

Guía Rápida Web



Registro de Depósito



Registro de Depósito

Módulo:	Tesorería	Área:	Contabilidad
Concepto:	Registro de Depósito	Tipo:	Proceso

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



INTRODUCCIÓN:

El Depósito es un ingreso para la empresa registrándose cuando hay una entrada de dinero a la cuenta bancaria por concepto de anticipos, pago de clientes; su origen viene de un corte parcial de caja.

Registro de Depósito



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

Tener su origen que proviene de un corte parcial caja.

Registro Depósito

Para realizar los Depósitos es necesario entrar a la siguiente ruta:
Intelisis/ Financiero / Tesorería.

Una vez identificada la solicitud de clic en Abrir.



Registro de Depósito



Tablero Control - Tesorería

Buscar: Campo: (Todos) Movimiento: (Todos) Estatus: Pendientes Fecha: (Todo) Usuario: (Todos) Sucursal: 0 - Matriz

Movimiento	Cuenta	Cuenta Destino	Referencia	Beneficiario	Fecha Emisión	Importe Total	Saldo	Moneda
Solicitud Deposito M4097			PRUEBA...		07/Ene/2020	\$139,200.00	\$1...	Pesos
Solicitud Deposito M4095					28/Nov/2019	\$394,402.32	\$3...	Pesos
Solicitud Deposito M4094			Validacion		02/Oct/2019	\$100.00	\$1...	Pesos
Solicitud Deposito M4093					01/Oct/2019	\$88,000.00	\$8...	Pesos
Solicitud Deposito M4092			MEX157		01/Oct/2019	\$116.00	\$1...	Pesos
Solicitud Deposito M4091					01/Oct/2019	\$200,000.00	\$2...	Pesos
Solicitud Deposito M4090					01/Oct/2019	\$100,000.00	\$1...	Pesos
Solicitud Deposito M4089			Validacion		01/Oct/2019	\$1,000.00	\$1...	Pesos
Solicitud Deposito M4088			Validacion		01/Oct/2019	\$232.00	\$2...	Pesos
Solicitud Deposito M4087			Validacion		01/Oct/2019	\$2,320.00	\$2...	Pesos
Solicitud Deposito M4086			Prueba ...		01/Oct/2019	\$150.00	\$1...	Pesos
Solicitud Deposito M4085					01/Oct/2019	\$600.00	\$6...	Pesos
Solicitud Deposito M4084					01/Oct/2019	\$800.00	\$8...	Pesos
Solicitud Deposito M4083					01/Oct/2019	\$1,000.00	\$1...	Pesos
Solicitud Deposito M4078					30/Sep/2019	\$1,000.00	\$1...	Pesos
Solicitud Deposito M4077					30/Sep/2019	\$1,000.00	\$1...	Pesos
Solicitud Deposito M4067					17/Sep/2019	\$13,973.73	\$1...	Pesos
Solicitud Deposito M4066					17/Sep/2019	\$116,443.06	\$1...	Pesos
Solicitud Deposito M4065					17/Sep/2019	\$2.00	\$2...	Pesos

Primeros 200 movimientos | Importe Total: 25,028,062.97 | Saldo: 4,392,058.55

Abrir Nuevo Cancelar



Registro de Depósito

Afecte el movimiento. Elija Depósito y de clic en Generar.

Tesorería - Solicitud Deposito M4097

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: **Anticipos Fiscales** M4097 Proyecto: ...

Fecha Emisión: **07/Ene/2020** Programa: ...

Cuenta: ...

Importe: **\$139,200.00**

Concepto: **Autofinanciamiento**

Referencia: **PRUEBAS V6000**

Observaciones: ... con

Fecha Emisión: Saldo: Nombre:

Importe	Forma Pago	Referencia
\$139,200.00	Efectivo	PRUEBAS V6000

Solicitud Deposito M4097

Movimiento a Generar

- Anticipos Fiscales
- Deposito**

Generar Cancelar

Registro de Depósito



Se muestra la siguiente pantalla.

Tesorería - Depósito

Datos Generales Comentarios

Movimiento: Depósito **1** Proyecto: [] [] []

Fecha Emisión: 22/Abr/2020 **2**

Cuenta: BBVA6000 **3** BANCO VERSION 6000 \$188,01

Importe: \$139,200.00

Concepto: Autofinanciamiento

Referencia: PRUEBAS V6000 **4**

Observaciones: [] con Degglose

Fecha Emisión: 07/Ene/2020 Saldo: \$139,200.00 Nombre:

Aplica	Consecutivo	Importe	Forma Pago	Referencia	Institución
Solicitud Depósito	M4097	\$139,200.00	Efectivo	PRUEBAS V6000	



Registro de Depósito

A continuación se mencionan los campos a llenar.

1. Movimiento es Depósito.
2. Fecha es el día del depósito.
3. Seleccione la cuenta bancaria donde ingresara el dinero.
4. Capture la referencia según su estado de cuenta.
5. Afecte para concluir el movimiento.

El movimiento queda en estatus concluido, para visualizar la póliza de clic en Ver/Posición del movimiento.

Registro de Depósito

Tesorería - Depósito M15818

Polizas

100% Página 1 de 1

Cerrar

Contabilidad FAME MANANTIALES S.A. DE C.V.

Ingresos M1894 Concluido Pesos 22 Abril 2020

Fecha Contable: 22/Abr/2020
 Concepto:
 Movimiento: **Deposito M15818**
 Referencia: **PRUEBAS V6000**
 Observaciones:
 VFI

Cuenta	Descripción	Ccto	Concepto	Debe	Haber
1105-0001-0001	BBVA BANCOMER			\$139,200.00	
1200-0001-0001	CUENTA ENLACE CAJA				\$139,200.00
				\$139,200.00	\$139,200.00

Datos Generales Comentarios

Movimiento: M1581

Fecha Emisión: 22/Abr/2020

Cuenta: BBVA6000

Importe: \$139,200.00

Concepto:

Referencia: PRUEBAS V6000

Observaciones:

Fecha Emisión: 07/Ene/2020 Saldo: Nombre:

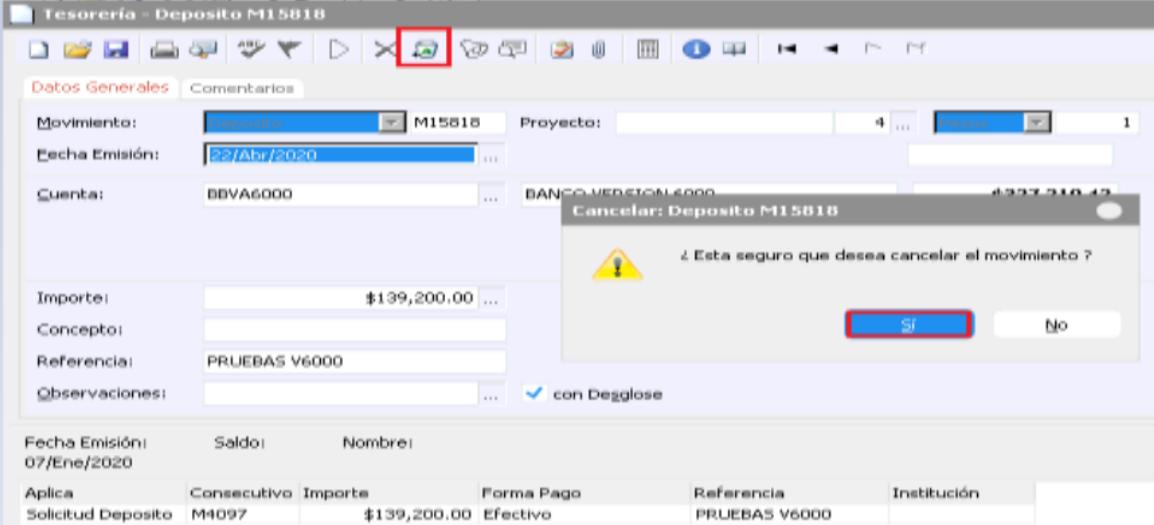
Aplica Consecutivo Importe

Solicitud Deposito M4097 \$139,200.00

Registro de Depósito

Cancelación de Depósitos.

Para cancelar de clic en el icono “Cancelar”



The screenshot shows a software window titled "Tesorería - Depósito M15818". The interface includes a toolbar with various icons, one of which is highlighted with a red box. Below the toolbar, there are tabs for "Datos Generales" and "Comentarios". The main area displays fields for "Movimiento" (M15818), "Fecha Emisión" (02/Abr/2020), "Cuenta" (BBVA6000), "Importe" (\$139,200.00), "Concepto", "Referencia" (PRUEBAS V6000), and "Observaciones" (checked "con Deglose"). A modal dialog box titled "Cancelar: Depósito M15818" is overlaid on the screen, asking "¿Esta seguro que desea cancelar el movimiento?" with "Sí" and "No" buttons. The "Sí" button is highlighted with a red box. At the bottom, there is a table with columns for "Fecha Emisión", "Saldo", "Nombre", "Aplica", "Consecutivo", "Importe", "Forma Pago", "Referencia", and "Institución".

Fecha Emisión:	Saldo:	Nombre:
07/Ene/2020		

Aplica	Consecutivo	Importe	Forma Pago	Referencia	Institución
Solicitud Depósito	M1097	\$139,200.00	Efectivo	PRUEBAS V6000	

Registro de Depósito

El movimiento queda en estatus Cancelado.

Datos Generales Comentarios

Movimiento: M15010 Proyecto: 4

Fecha Emisión: 03/Abri/2020

Cuenta: BBVA6000 BANCO VERSION 6000 **\$100,010.**

Importe: \$139,200.00

Concepto:

Referencia: PRUEBAS V6000

Observaciones: con Desglose

Fecha Emisión: 07/Ene/2020 Saldo: \$139,200.00 Nombre:

Aplica	Consecutivo	Importe	Forma Pago	Referencia	Institución
Solicitud Deposito	M4097	\$139,200.00	Efectivo	PRUEBAS V6000	

Cancelado



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría

Intelisis Solutions

dmsautos@intelisis.com

Tel. (443) 333 2537