

Guía Rápida Web



Tesorería



## Tesorería

<b>Módulo:</b>	Contabilidad	<b>Área:</b>	Contabilidad
<b>Concepto:</b>	Tesorería	<b>Tipo:</b>	Proceso
<b>Cliente:</b>	<b>Consultor:</b>	<b>Fecha de elaboración:</b>	
Intelisis Solutions	Mayra Méndez	28 abril 2020	
<b>Proyecto:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Fecha de última modificación:</b>	
Guías Rápidas V.6000	6000	28 abril 2020	



## **INTRODUCCIÓN:**

En este módulo se registran todas aquellas afectaciones del banco.

**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.



## Tesorería

Los Movimientos del módulo de Tesorería son los siguientes.

Ruta: Intelisis/ Financiero/ Tesorería

Abono Bancario

Cargo Bancario

Solicitud de Cheque

Solicitud de Deposito

Deposito

Cheque

Registro de Transferencias

## Tesorería

En el tablero de control se muestran los movimientos dependiendo del acceso de cada usuario.



### Tablero Control - Tesorería

Buscar:  Campo: (Todos) Movimiento: (Todos) Estatus: Pendientes Fecha: (Todo)

Usuario: (Todos) Sucursal: 0 - Matriz

Movimiento	Cuenta	Referencia	Beneficiario	Fecha Emisión	Importe Total	Saldo	Moneda
Solicitud Cheque M16303	BMX	traslado	ROGELI...	26/Abr/2020	\$6,647.00	\$6...	Pesos
Solicitud Cheque M16302	CBNMX	Prestas...	VIDAL S...	26/Abr/2020	\$8,000.00	\$8...	Pesos
Solicitud Cheque M16301	CBNMX	Prestas...	VIDAL S...	26/Abr/2020	\$9,280.00	\$9...	Pesos
Solicitud Cheque M16299		PRUEBA	FAME M...	26/Abr/2020	\$580,000.00	\$5...	Pesos
ChequeBancomer	BBV		JAUDIEL...	25/Abr/2020	\$116.00		Pesos
Solicitud Cheque M16297	BBV	PRUEBA	JAUDIEL...	06/Abr/2020	\$5.00	\$5...	Pesos

Primeros 200 movimientos      Importe Total: 25,599,517.04      Saldo: 4,994,369.55

**Abrir** **Nuevo** **Cancelar**



Si requiere consultar la póliza de un movimiento, localice el folio y de clic en abrir, en el menú Ver/ Posición del movimiento encontrara la póliza.

**Posición del Movimiento**

Cerrar [Iconos] Tesorería Cheque Electronico M4773

**Origen**

Cheque Electronico M47:	Movimiento	Estatus
Solicitud Cheque M16	✓ Solicitud Cheque M16291 (Tesoreria)	CONCLUIDO

**Destino**

Cheque Electronico M47:	Movimiento	Estatus
	✓ Egresos M2850 (Contabilidad)	CONCLUIDO



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