

Guía Rápida Web



Corte Parcial de Caja

## Corte Parcial de Caja

<b>Módulo:</b>	Caja	<b>Área:</b>	Caja
<b>Concepto:</b>	Corte Parcial de Caja	<b>Tipo:</b>	Corte de Caja

<b>Cliente:</b>	<b>Consultor:</b>	<b>Fecha de elaboración:</b>
Intelisis Solutions	Alejandro Martínez	24 abril 2020
<b>Proyecto:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Fecha de última modificación:</b>
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
<b>Movimiento: Anticipo</b>								
M4	1010 - JOSE GUERRERO OSEGUER		M24438	03/10/2019	\$1,500.00	Efectivo	Validaciomn	
<b>Subtotal de movimientos:</b>					<b>\$1,500.00</b>			
<b>Movimiento: Cobro</b>								
M2232	1022 - ADRIAN GONZALEZ SOTO	FEL Unidad A3661	M24436	03/10/2019	\$11.60	Efectivo		
<b>Subtotal de movimientos:</b>					<b>\$11.60</b>			
<b>Movimiento: RE Anticipo</b>								
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	
<b>Subtotal de movimientos:</b>					<b>\$3,616.00</b>			
<b>Importe total de movimientos:</b>					<b>\$5,127.60</b>			
<b>Recibo Inicial:</b>				<b>Recibo Final:</b>	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.

Parámetros		
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
<b>Forma de Pago:</b> 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	
<b>Subtotal de movimientos:</b>				<b>\$5,127.60</b>	<b>\$5,127.60</b>	
<b>Importe total de movimientos:</b>				<b>\$5,127.60</b>	<b>\$5,127.60</b>	
<b>Recibo Inicial:</b>			<b>Recibo Final:</b>	M24439		

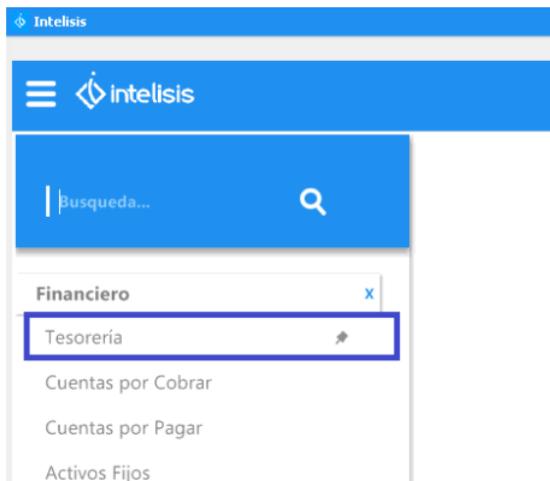
Ambos reportes deben mostrar el mismo importe.

## 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: Corte Parcial Caja 1 Proyecto:  ...  1

Fecha Emisión: 03/Oct/2019 2 Normal

Cuenta: C1 3 ... CAJA PRINCIPAL **\$129,012.29**

Cuenta Destino: BBV 4 ... BANCOMER PESOS

Importe:  \$0.00

Concepto:  Cajero: C1 5 ... ERIKA NALLELY ANAYA

Referencia: Corte 3 Oct 2019 6

Observaciones: Corte 3 Oct 2019 7  con desglose

Fecha Emisión: Saldo: Nombre:

Importe	Forma Pago	Referencia

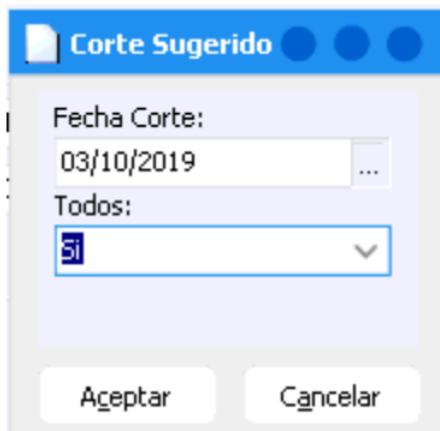
## Corte Parcial de Caja

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: **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.**

<b>Corte Parcial Caja TM14</b>	<b>Concluido</b>	<b>Pesos</b>	<b>3 Octubre 2019</b>
Importe: Cuenta: <b>CAJA PRINCIPAL (C1)</b>		Cuenta Destino: <b>BANCOMER PESOS (BBV)</b>	
Concepto: Cajero: <b>C1</b>		Importe: <b>\$5,127.60</b>	
Referencia: Referencia: <b>Corte 3 Oct 2019</b>			
Observaciones: Forma Pago: <b>Efectivo</b>			
Observaciones: Concepto: <b>Corte 3 Oct 2019</b>			
Observaciones: Observaciones: <b>CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 60/100 MXN)</b>			
	<b>Importe</b>	<b>Forma Pago</b>	<b>Referencia</b>
	\$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](mailto:dmsautos@intelisis.com)

*Tel. (443) 333 2537*