

Guía Rápida Web



**Cancelación de Movimientos Tesorería**



## Cancelación de Movimientos Tesorería

|                      |                                      |                                      |              |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>Módulo:</b>       | Tesorería                            | <b>Área:</b>                         | Contabilidad |
| <b>Concepto:</b>     | Cancelación de Movimientos Tesorería | <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:**

Cancelación de cheques de CxC y CxP.

**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.



## Cancelación de cheques del mismo día

### **Desde de cuentas por cobrar.**

Si el cheque es por una Devolución o un Préstamo, y ya no se va a emitir el cheque, el procedimiento a seguir es:

## Cancelación de Movimientos Tesorería



1. Seleccionar el cheque a cancelar y dar clic en el botecito.

Cancelación de Movimientos Tesorería

Movimiento: M9 Proyecto: 18

Fecha Emisión: 21/Abr/2020

Cuenta: BBV BANCOER P

Beneficiario: JAUBEL MONROY ORTIZ

Importe: \$116.00

Concepto: Tránsito

Referencia: M9

Observaciones: con Degrase

Fecha Emisión: 21/Abr/2020

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



## Cancelación de Movimientos Tesorería

Si el cheque se va a emitir nuevamente, el procedimiento a seguir es:  
Buscar la solicitud de cheque y volver a avanzar a Cheque, (del banco del formato a imprimir).

**Tesorería - Solicitud Cheque M16298**

Datos Generales | Comentarlos

Movimiento: **Solicitud Cheque** M16298 Proyecto: ...

Fecha Emisión: **21/Abr/2020** ... Programado para: ...

Cuenta: **BBV** ... **BANCOMER PES**

Beneficiario: **JAUDIEL MONROY ORTIZ**

Importe: **\$116.00** ...

Concepto: **Tramites**

Referencia: ...

Observaciones: ...  con Degglose

Fecha Emisión: Saldo: Nombre:

Importe Forma Pago Referencia

**Solicitud Cheque M16298**

Movimiento a Generar

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

**Generar** Cancelar

## Cancelación de Movimientos Tesorería



Se afecta el cheque seleccionado, y queda en estatus Concluido.

Tesorería - ChequeBancomer

Datos Generales   Comisión Bancaria   Comentarios

Movimiento: **ChequeBancomer** Proyecto:

Fecha Emisión: **25/Abr/2020** ...

Cuenta: **BBV** ... **BANCOMER PESOS**

Beneficiario: **JAUDIEL MONROY ORTIZ**

Importe:  **\$116.00** ...

Concepto: **Tramites** ...

Referencia:

Observaciones:  ...  con Degglose

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

| Aplica           | Consecutivo | Importe  | Forma Pago    | Referencia |
|------------------|-------------|----------|---------------|------------|
| Solicitud Cheque | M16296      | \$116.00 | Transferencia |            |

## Cancelación de Movimientos Tesorería



**Cancelación de cheques días posteriores.** Desde cuentas por cobrar: Si el cheque es por una Devolución o un Préstamo, y ya no se va a emitir el cheque, el procedimiento a seguir es:

1. Se revisa el cheque de días anteriores a cancelar.

| Fecha Emisión: | Saldo: | Nombre: |
|----------------|--------|---------|
| 26/Sep/2019    |        |         |

| Aplica           | Consecutivo | Importe  | Forma Pago | Referencia       |
|------------------|-------------|----------|------------|------------------|
| Solicitud Cheque | M16250      | \$116.00 | Efectivo   | FEL Refacc B6184 |



## Cancelación de Movimientos Tesorería



2. Se debe generar en Tesorería un Abono Bancario para regresar el saldo del banco, con concepto DIF. Intelisis- Financiero- Nuevo

Tesorería - Abono Bancario M748

**Datos Generales** Comentarios

Movimiento: Abono Bancario M748 Proyecto:

Fecha Emisión: 06/Abr/2020

Cuenta: CBNMX Banamex CTA 2689

Importe: \$116.00 Impuestos: 0.00

Concepto: DIF

Referencia: FEL Refacc B6184 Forma Pago: Efectivo

Observaciones:  con Degglose

## Cancelación de Movimientos Tesorería

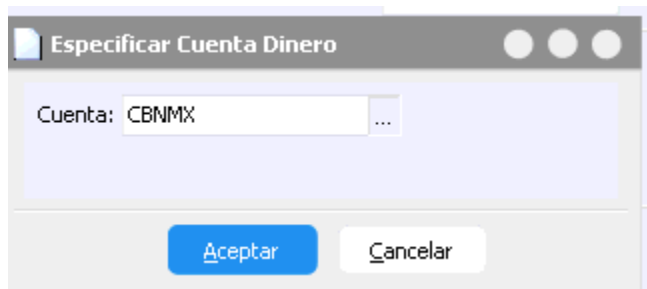
3. Para quitar estos movimientos de la conciliación, se tiene que conciliar manualmente desde Herramientas-Tesorería-Conciliación Manual.



## Cancelación de Movimientos Tesorería



Se ingresa la cuenta.



## Cancelación de Movimientos Tesorería



Se realiza la búsqueda de los movimientos en el icono fecha y de ingresan las fechas de los movimientos a conciliar.

Conciliar - CBNMX

Guardar y cerrar Si No Movimiento Pendientes por Fechas Saldo Final

Buscar: Fecha: (Todo) Sucursal: 0 - Matriz

| Conciliado | Fecha Conciliación | Fecha       | Movimiento       |
|------------|--------------------|-------------|------------------|
| No         |                    | 25/Sep/2019 | ChequeBanamex    |
| No         |                    | 25/Sep/2019 | ChequeBanamex    |
| No         |                    | 25/Sep/2019 | Deposito M15799  |
| No         |                    | 26/Sep/2019 | Cheque Electroni |
| No         |                    | 26/Sep/2019 | Cheque Electroni |
| No         |                    | 26/Sep/2019 | ChequeBanamex    |
| No         |                    | 26/Abr/2020 | Abono Bancario f |

**Fechas Especificas**

De la fecha: 26/09/2019 ...

A la fecha: 26/04/2020 ...

Aceptar Cancelar

## Cancelación de Movimientos Tesorería



Conciliar - CBNMX

Si
  No

Buscar: 
 Fecha: 
 Sucursal:

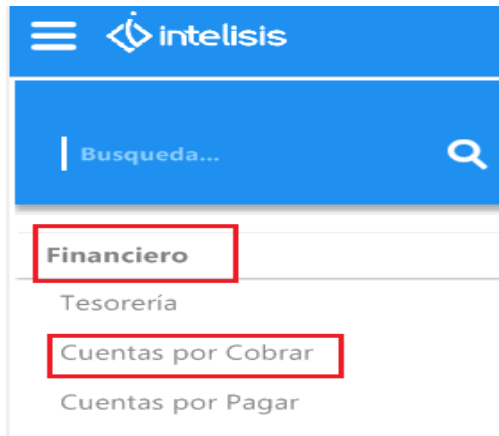
| Conciliado | Fecha Conciliación | Fecha       | Movimiento            | Referencia       | Concepto            | Cargo | At       |
|------------|--------------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------|----------|
| No         |                    | 26/Sep/2019 | Cheque Electronico M1 | FEL Refacc B6184 | Descuentos Refaccio |       |          |
| No         |                    | 26/Sep/2019 | Cheque Electronico M1 | FEL Refacc B6184 | Descuentos Refaccio |       |          |
| <b>Si</b>  | <b>26/Abr/2020</b> | 26/Sep/2019 | ChequeBanamex M2      | FEL Refacc B6184 | Descuentos Refaccio |       |          |
| No         |                    | 26/Sep/2019 | Cheque Electronico M2 | NE NRE S10       | Descuentos Refaccio |       |          |
| No         |                    | 26/Sep/2019 | Cheque Electronico M2 | NE NRE S10       | Descuentos Refaccio |       |          |
| No         |                    | 26/Sep/2019 | ChequeBanamex M3      | NE NRE S10       | Descuentos Refaccio |       |          |
| <b>Si</b>  | <b>26/Abr/2020</b> | 26/Abr/2020 | Abono Bancario M748   | FEL Refacc B6184 | DIF                 |       | \$116.00 |



## Cancelación de Movimientos Tesorería

4. En cuentas por cobrar se ingresa un ABM para referenciar (aplicar) la devolución o el préstamo y dejar en ceros el saldo del cliente.

Ruta- Intelisis- Financiero-CxC



## Cancelación de Movimientos Tesorería



|   |                 |                         |                |        |         |
|---|-----------------|-------------------------|----------------|--------|---------|
| Movimiento:   | M3839           | Proyecto:               | 7              |        |         |
| Fecha Emisión:  | 26/Abr/2020     | Fecha Original:         |                |        |         |
| Cliente:  | 10              | VIDAL SESENTO RODRIGUEZ |                |        |         |
| Sucursal Cliente:                                     |                 |                         |                |        |         |
| Importe:  | \$8,000.00      | Impuestos:              | \$0.00         |        |         |
| Concepto:   |                 | Forma:                  |                |        |         |
| Referencia:   | MOVIMIENTO GUIA | Condición Pago:         |                |        |         |
| Observaciones:  |                 |                         |                |        |         |
| Institucion:  |                 | Cuenta:                 |                |        |         |
| Cheque:   |                 | Pais:                   |                |        |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aplicación Manual | Saldo Cliente:  | Pesos                   | 1 \$56         |        |         |
| Fecha Emisión:  | Vencimiento:    | Referencia:             | Importe Total: | Saldo: | Moneda: |
| 26/Abr/2020   | 26/Abr/2020     | Prestamo conciliación   | \$8,000.00     |        | Pesos   |
| Aplica  | Consecutivo     | Importe                 | IVA Fiscal     | UEN    |         |
| Prestamo  | M1503           | \$8,000.00              | \$0.00         | 7      |         |



## Cancelación de Movimientos Tesorería

Movimiento ABM, se ingresa el check de Aplicación Manual y se ingresa el préstamo o devolución.

Nota: En contabilidad se hace una póliza de diario abonando a la CXC y cargo a la cuenta de enlace bancos.

**Desde cuentas por cobrar:** Si el cheque es por una Devolución o un Préstamo, y se va a emitir nuevamente el cheque, el procedimiento a seguir es:

1. Se realizarían los mismos 5 pasos anteriores, y para volver a generar otro cheque capturar un nuevo Préstamo o Devolución.

The screenshot shows a software window titled "Cuentas por cobrar - Préstamo M1505". The interface includes a menu bar at the top and a main data entry area. The "Datos Generales" tab is active. The following fields are visible:

|                |                       |                       |             |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Movimiento:    | M1505                 | Proyecto:             | [...]       |
| Fecha Emisión: | 26/Abr/2020           | Fecha Original:       | [...]       |
| Cuenta:        | C1                    | Cuenta:               | C1          |
| Cliente:       | 1004                  | ALFONSO CRUZ ANGUIANO | C5          |
| Importe:       | \$6,647.00            | Impuestos:            | \$0.00      |
| Concepto:      | Autos Nuevos Fiscales | Forma:                | [...]       |
| Referencia:    | traslado              | Condición Pago:       | 26/Abr/2020 |
| Observaciones: | [...]                 |                       | \$6,647.00  |

The "Fecha Emisión" field, containing "26/Abr/2020", is highlighted with a red rectangular box.





## Cancelación de Movimientos Tesorería

\* Desde cuentas por pagar: si el cheque es por un Pago, y ya no se va a emitir el cheque, el procedimiento a seguir es:

1. Se revisa el cheque de días anteriores a cancelar.

Tesorería - ChequeBanamex 571

Datos Generales    Comisión Bancaria    Comentarios

Movimiento: ChequeBanamex 571    Proyecto:

Fecha Emisión: 11/Ago/2009    ...

Cuenta: BMX    ...    BANAMEX PESOS

Importe: \$6,647.00    ...

Concepto: PARA ABONO EN CUENTA DEL E

Referencia: ALFONSO CRUZ ANGUIANO

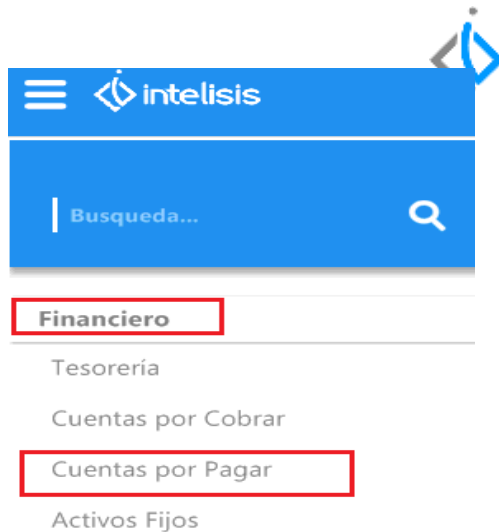
Observaciones: ALFONSO CRUZ ANGUIANO    ...     con desglose

Fecha Emisión: 11/Ago/2009    Saldo:    Nombre:

## Cancelación de Movimientos Tesorería

2. En cuentas por pagar se captura un Cheque Devuelto, este movimiento genera un cargo en cuentas por pagar para regresar la deuda con el Proveedor y en automático en el módulo de tesorería ingresa el saldo al banco correspondiente.

Intelisis- Financiero- Cuentas por Pagar.



## Cancelación de Movimientos Tesorería



**Cuentas por Pagar - Cheque Devuelto**

Datos Generales | Comentarios

**Movimiento:** Cheque Devuelto **1**

**Fecha Emisión:** 26/Abr/2020

**Proveedor:** 0007 **2**

**Importe:** \$6,647.00 **3**

**Concepto:**

**Referencia:** CANCELACION DE CHEQUE **4**

**Observaciones:**

**Condición Pago:**  **26/Abr/2020**

**Saldo Proveedor:** Pesos **1** **\$1**

**Información**

Se generó automáticamente.  
Movimiento: Cheque Devuelto M4

**Aceptar** **Ayuda**



## Cancelación de Movimientos Tesorería

1. Movimiento: Cheque Devuelto
2. Proveedor
3. Importe a Devolver
4. Referencia para poder identificar el movimiento.

3. En Tesorería se concilia manualmente en Herramientas-Tesorería-Conciliación Manual, el cheque devuelto que origino en CXP, con el cheque que se va a cancelar.

Conciliar - BMX

Guardar y cerrar Si No Movimiento Pendientes por Fechas \$ Saldo Final 11/Ago/2009 - 26/Abr/2020 BMX

Buscar: Fecha: Sucursal:

(Todo) 0 - Matriz

| Conciliado | Fecha Conciliación | Fecha       | Movimiento        | Referencia       | Concepto          | Cargo | Abono      | Es Cancelación |
|------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------|------------|----------------|
| I Si       | 26/Abr/2020        | 11/Ago/2009 | ChequeBanamex 570 | ALFONSO CRUZ ANI | PARA ABONO EN CUI |       | \$6,647.00 | No             |

## Cancelación de Movimientos Tesorería



| Guardar y cerrar |                    | Si          | No                     | Movimiento        | Pendientes         | por Echas | Saldo Final  |
|------------------|--------------------|-------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------|
| Buscar:          | Fecha:             | Sucursal:   |                        |                   |                    |           |              |
|                  | (Todo)             | 0 - Matriz  |                        |                   |                    |           |              |
| Conciliado       | Fecha Conciliación | Fecha       | Movimiento             | Referencia        | Concepto           | Cargo     |              |
| Si               | 10/Jun/2019        | 13/Jun/2019 | Deposito M15751        | M15751            |                    |           | \$12,069.00  |
| Si               | 14/Jun/2019        | 14/Jun/2019 | Pago Tesoreria M8365   | TRANS TESORERIA   |                    |           |              |
| Si               | 12/Jun/2019        | 15/Jun/2019 | Deposito M15768        | M15768            |                    |           | \$820,400.00 |
| Si               | 10/Jun/2019        | 15/Jun/2019 | Deposito M15774        | M15774            |                    |           | \$200,000.00 |
| Si               | 14/Jun/2019        | 15/Jun/2019 | Deposito M15776        | M15776            |                    |           | \$408,400.00 |
| Si               | 17/Jun/2019        | 17/Jun/2019 | Prestamo Tesoreria M5: | PRES TESORERIA    |                    |           | \$168,000.00 |
| Si               | 13/Jun/2019        | 17/Jun/2019 | Deposito M15780        | M15780            |                    |           | \$194,386.38 |
| Si               | 13/Jun/2019        | 17/Jun/2019 | Cheque Electronico M7: | Gasto             |                    |           |              |
| Si               | 19/Jun/2019        | 19/Jun/2019 | Pago Tesoreria M8381   | TRANS TES         |                    |           |              |
| Si               | 18/Jun/2019        | 19/Jun/2019 | Deposito M15787        | M15787            |                    |           | \$4,297.00   |
| Si               | 20/Jun/2019        | 20/Jun/2019 | Prestamo Tesoreria M5: | PREST TESORERIA   |                    |           | \$182,000.00 |
| Si               | 20/Jun/2019        | 20/Jun/2019 | Pago Tesoreria M8383   | PREST TESORERIA   |                    |           |              |
| Si               | 17/Jun/2019        | 20/Jun/2019 | Cheque Electronico M7: | 12268552          | Planta Refacciones |           |              |
| No               |                    | 21/Jun/2019 | Cheque Electronico M7: | Gasto             |                    |           |              |
| Si               | 26/Abr/2020        | 26/Abr/2020 | Cheque Devuelto M5     | CANCELACION DE CH |                    |           | \$6,647.00   |

Nota: Si el cheque es por un Pago, se va a emitir el cheque nuevamente.



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*

**21**