

EMISIÓN DE CHEQUES:

Para la elaboración de la emisión de cheques, nos dirigiremos al módulo BANCOS> EMISION DE CHEQUES;



Emisión de Cheques

Emisión de Cheques

Nuevo Guardar Cancelar Póliza Borrar Pólizas Favoritas Buscar Prever Imprimir Verificar Salir Mostrar PDF

Datos Maestros

Diario: EG Fecha: 26/06/2017 Período y Año: JUNIO/2017 Folio: 000063
Concepto: Tipo: 00 : GENERAL Módulo: CONTABILIDAD (CAPTUR Moneda: MN : PESOS Tipo de Cambio: 1.0000

Datos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria: Banco: Folio: 000001
Beneficiario: Importe: 1.00
Sucursal: Plaza: Población:

Abono en Cuenta: ☐ Sí ☒ No Estatus del Cheque: ☐ Retenido ☒ Liberado Fecha Liberación: 26/06/2017

Detalle de la Póliza de Emisión de Cheques

Regis	Referencia	Cuenta Contable	CC	T.Mov	Flujo Efec	Concepto	Cargo	Abono	Conciliado
*		0000 0000 0000 00	001 001	CH			0.00	1.00	<input type="checkbox"/>

Descripción del Detalle de la Póliza

Cuenta Contable: Totales: Cargos: 0.00 Abonos: 1.00
Centro de Costos: 001 001 GENERAL : GENERAL Diferencia: -1.00
Cta. Bancaria: Mov. Bancario:
Elaboró: TI Revisó: DINORA Autorizó: ORALIA
Sucursal: LCO Estatus: Descuadrada

Nos aparecerá una serie de datos que tendremos que llenar;

- CUENTA BANCARIA: en el icono

Datos de la Cuenta Bancaria



Cuenta Bancaria: Banco:

Que abrirá la pantalla de búsqueda de cuentas bancarias:

Búsqueda de Cuentas Bancarias

Búsqueda : Selecciones
Filtro : Todas las columnas Cerrar
☐ Mostrar cuentas de todas las UDN.

Detalle

Número	Banco	Sucursal
5953218	BANAMEX, S.A.	1234
65504885552	SANTANDER SERÍ	1234

- **BENEFICIARIO:** Se puede buscar en el catálogo de beneficiarios el que se requiera en el icono 🔍, que abrirá un buscador:

O se escribirá manual el nombre en el área señalada en rojo:


- **FOLIO** de cheque, aquí da por default el consecutivo correspondiente al último emitido, pero también puede escribirse un folio manual que NO exista ni vigente ni cancelado en el sistema:

- **IMPORTE**, se captura el importe del cheque, este se reflejará en el primer renglón de la póliza:

Regis	Referencia	Cuenta Contable	CC	T.Mov	Flujo Efec	Concepto	Cargo	Abono	Conciliado
-	000010	1110 0030	001 001	CH	1. INGRESO	DANIEL ISIDRO MIRANDA CALDERON	0.00	1.00	

Con la flecha del teclado (hacia abajo) podremos agregar otro renglón en la póliza, donde podemos teclear o buscar la cuenta contable:

Búsqueda de Cuentas Contables

Búsqueda : 

Filtro :

Detalle

Número	Descripción
1100	FONDO FIJO DE CAJA
1100 0001	JESUS ANGEL ARMENTA CABRERA
1100 0002	ELISA TORRES VALDEZ
1100 0003	MARIA FERNANDA ARBALLO MENDIVIL
1100 0004	DINORAH CHINCHILLAS CASTRO
1100 0005	ORALIA OSUNA VALDEZ
1100 0006	MARIA GUADALUPE SERNA VALENZUELA
1100 0007	JESUS ALBERTO AGUIAR HOLGUIN

Una vez llenos los registros y cuadrada la póliza, daremos clic en GUARDAR e IMPRIMIR.

