



TSJCDMX

Manual de Usuario – Invalidar cheque extendido

“Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos
(SIGER-SAP)”

Diciembre, 2017



1. Introducción

A lo largo de los siguientes manuales, podrás seguir la operación de cada una de las transacciones que conforman las actividades necesarias para operar el tema de Pagos mediante cheques en Tesorería.

Esta sección describe las funciones de las transacciones estándar que se utilizan específicamente para los pagos hechos mediante cheques, tanto manuales como automáticos y con impresión de los respectivos cheques.

Estos pagos se realizan con la funcionalidad estándar de SAP, por lo que se requiere conocer las diferentes vías de pago que se han configurado, en nuestro caso son:

- Pagos por Cheque (C)
- Pagos por Transferencia (T)

Para los pagos generados manualmente (puede utilizarse cualquiera de las vías de pago antes mencionadas), las partidas a ser pagadas se tienen que elegir manualmente por el usuario.

Para los pagos generados mediante propuesta de pago (puede utilizarse cualquiera de las vías de pago antes mencionadas), las partidas a ser pagadas son propuestas por el sistema tomando en cuenta los criterios indicados por el usuario.

2. Objetivo

Al terminar este manual, usted será capaz de:

- Utilizar este procedimiento para invalidar un cheque, sin anular el documento de pago.

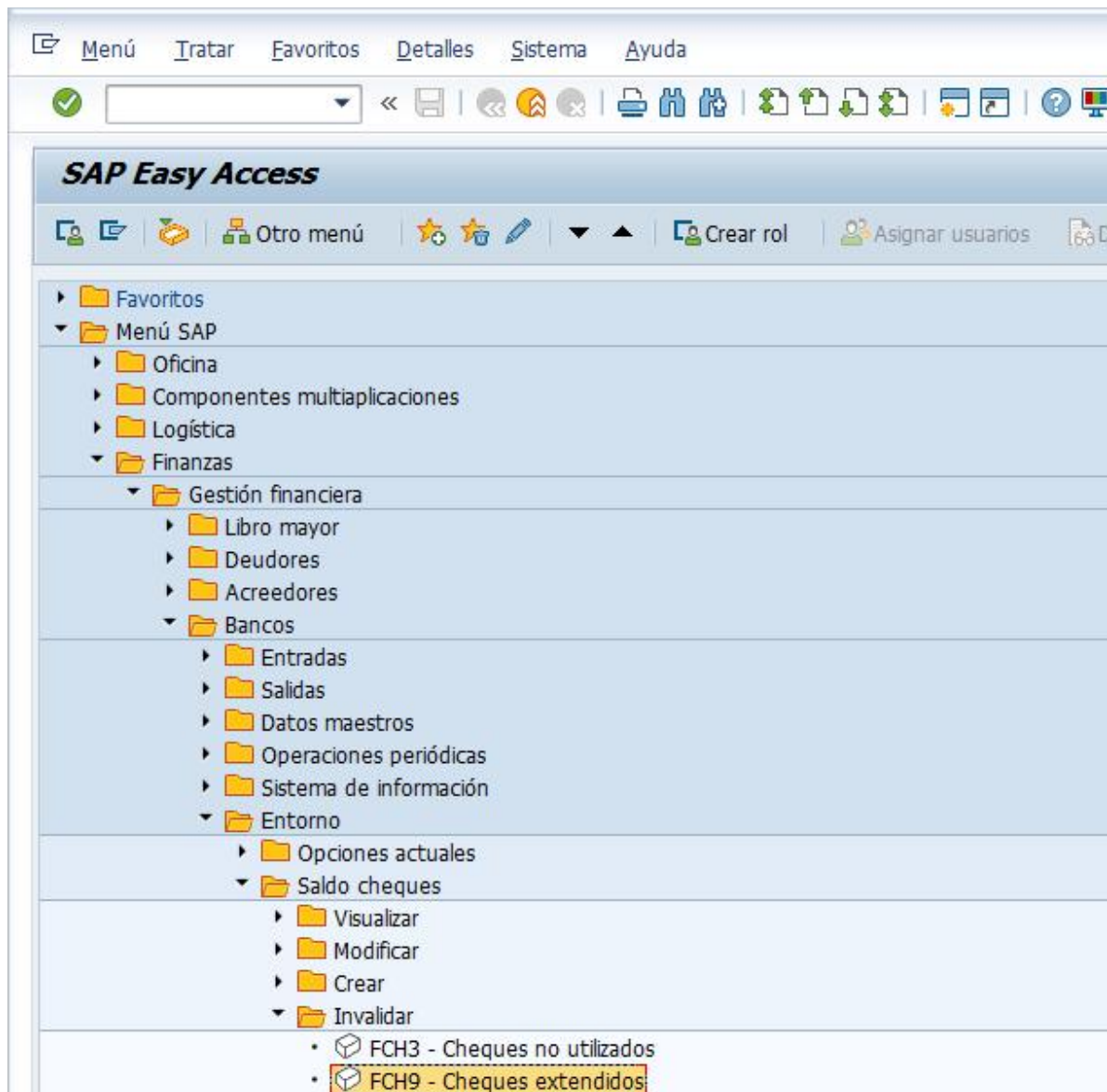
Invalidar cheque extendido

Un dato maestro contiene un conjunto de casillas o campos que contienen información relevante, esta información en el sistema es compartida con otros módulos o aplicaciones en SAP como son Libro Mayor, Cuentas por pagar, evitando duplicidad de información y de actividades. Cuando hacemos la emisión de pagos mediante cheques, es necesario capturar estos cheques en el sistema y esto lo hacemos registrando cada chequera que el banco, donde tenemos la cuenta pagadora, nos otorga. SAP realiza un control de cada cheque emitido y con esta transacción podemos invalidar un cheque sin anular el documento de pago en SAP, para lo cual necesitamos tener el número cheque, la cuenta y el banco pagador.

Paso 1: Ingresar a la transacción FCH9

Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:






Menú SAP > Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Entorno > Información de cheques > Invalidar > Cheques extendidos.



O ingresar directamente:



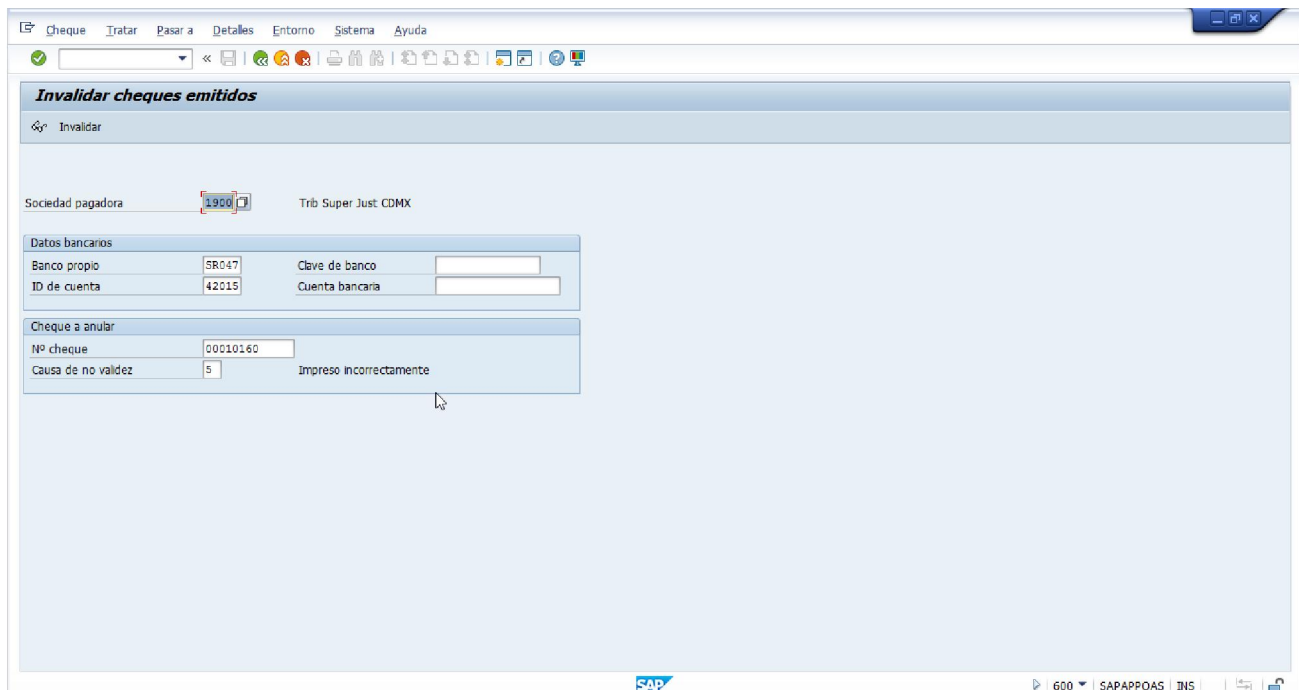
1.1.1 Paso 2: Ingresar datos

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
2. Especifique el código de sociedad que se desea buscar. Puede pulsar en  para elegir de las opciones.
3. Indique el código del Banco Propio. Puede pulsar en  para elegir de las opciones.
4. Indique el código del ID Cuenta. Puede pulsar en  para elegir de las opciones.
5. Indique el número de cheque que se desee invalidar. Puede pulsar en  para elegir de las opciones.
6. Indique la causa de invalidez del cheque, puede pulsar en  para elegir de las opciones.




Se desplegará la primera pantalla de datos.

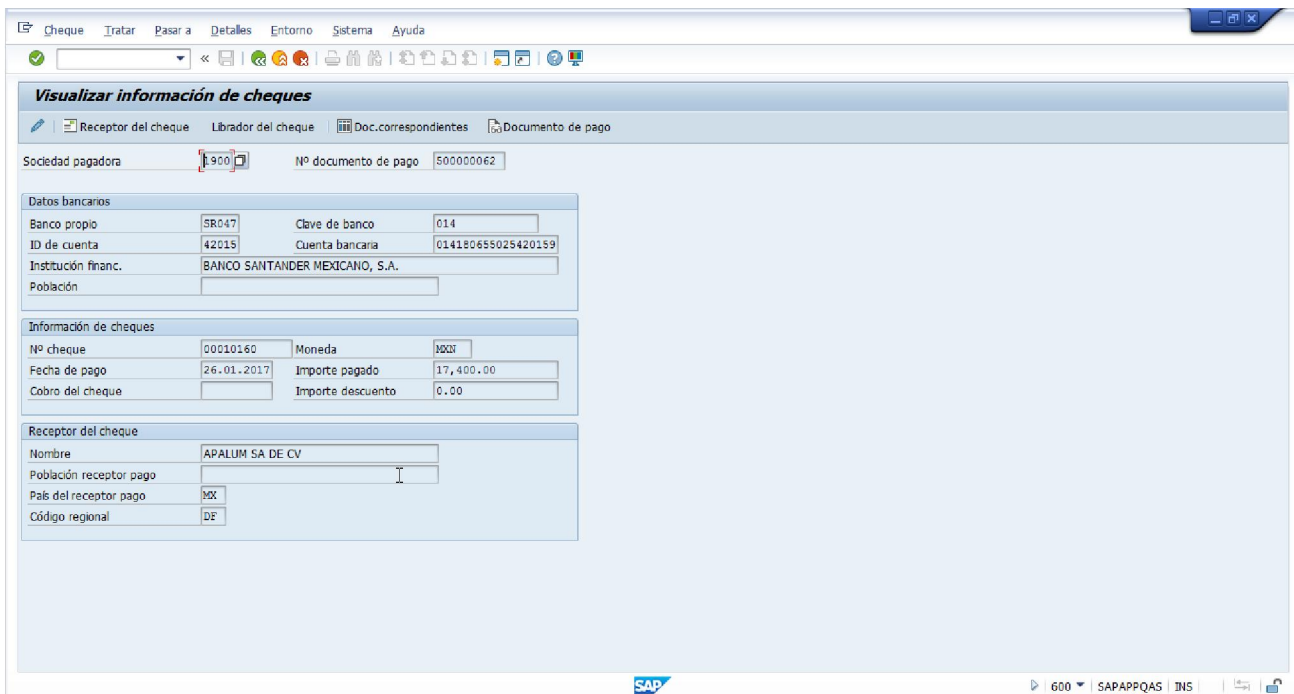
En la pantalla Invalidar cheques emitidos, ingrese la información en los campos de acuerdo a la siguiente tabla:



Nombre del campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Sociedad Pagadora	Sociedad correspondiente	R	Para el TSJCDMX, el valor siempre será 1900 y para el CJTSJ será 2000.	
Banco Propio	Identificador SAP que indica la institución financiera donde se encuentra la cuenta pagadora.	R		
ID de Cuenta	Identificador SAP que indica la cuenta pagadora	R		
Número de cheque	Rango de los números de cheques a ser invalidados.	R		
Causa de no validez	Identificador SAP para indicar la causa por la que se están invalidando los cheques.	R		

(Nota: En la tabla, en la columna “R/O/S”, “R” = Requerido, “O” = Opcional, “S” = Suprimir)

7. Seleccionar el ícono  para visualizar los datos del cheque que será invalidado y verificar que sea el correcto.



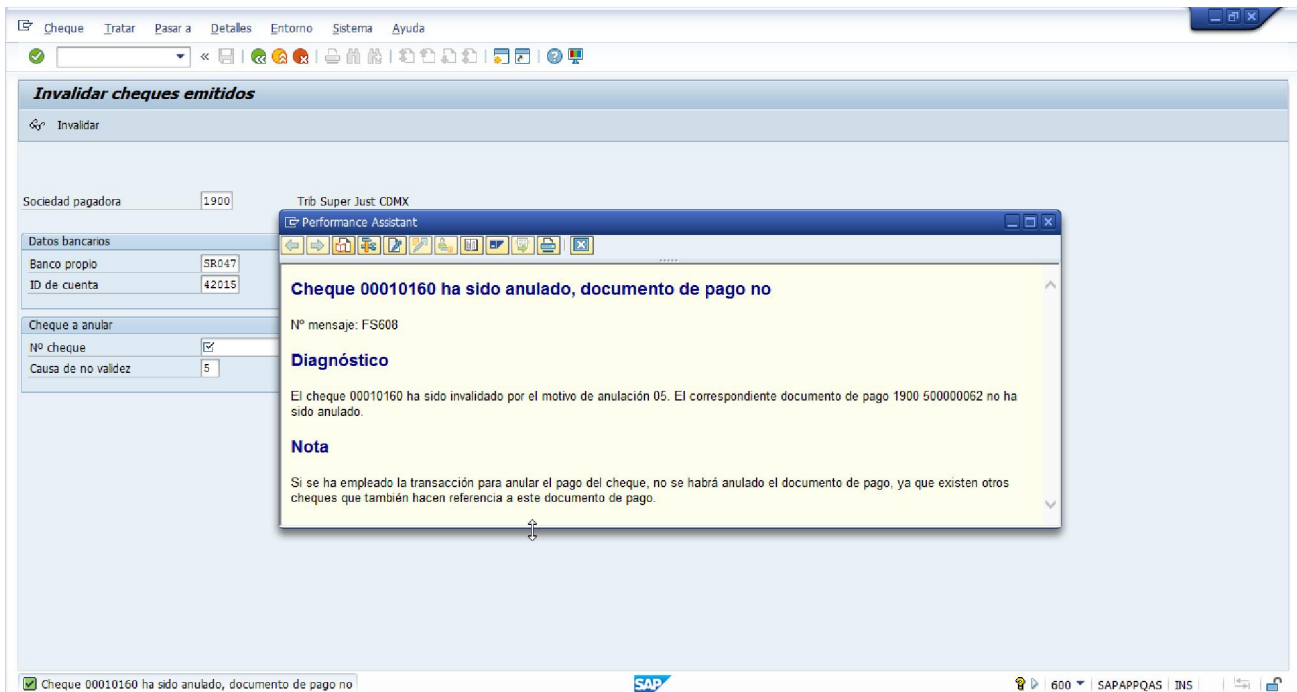
The screenshot shows the SAP 'Visualizar información de cheques' (View Cheque Information) screen. The interface includes a navigation bar at the top with options like 'Cheque', 'Tratar', 'Pasara', 'Detalles', 'Entorno', 'Sistema', and 'Ayuda'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Receptor del cheque', 'Librador del cheque', 'Doc. correspondientes', and 'Documento de pago'. The main content area displays the following information:

- Sociedad pagadora:** 1900
- Nº documento de pago:** 500000062
- Datos bancarios:**
 - Banco propio: SR047
 - Clave de banco: 014
 - ID de cuenta: 42015
 - Cuenta bancaria: 014180655025420159
 - Institución financ.: BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A.
 - Población:
- Información de cheques:**
 - Nº cheque: 00010160
 - Moneda: MXM
 - Fecha de pago: 26.01.2017
 - Importe pagado: 17,400.00
 - Cobro del cheque:
 - Importe descuento: 0.00
- Receptor del cheque:**
 - Nombre: APALUM SA DE CV
 - Población receptor pago:
 - País del receptor pago: MX
 - Código regional: DF

8. Clic en  para regresar a invalidar cheque.

9. Clic en **Invalidar**

Se presenta la siguiente información:



10. Fin de la transacción

Glosario

Sociedad. Es la clave con la que está identificado el TSJCDMX en el sistema en este caso es el 1900, por lo que siempre ingresaremos dicho valor y para el CJTSJ será 2000.

Banco Propio: Es la clave con que SAP correlaciona el número de cuenta de mayor, con la institución financiera (por ejemplo Santander) y el número de cuenta bancario.

ID Cuenta: Es la clave con la que SAP identifica exactamente el número de Cuenta de Mayor, con el número de cuenta de la chequera pagadora.