



**TSJCDMX**

## **Manual de Usuario – Invalidar cheque no utilizado**

---

“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 cheques que no se utilizarán de la chequera actualmente en uso.

### 1 Contenido:

#### 1.1 Invalidar cheques

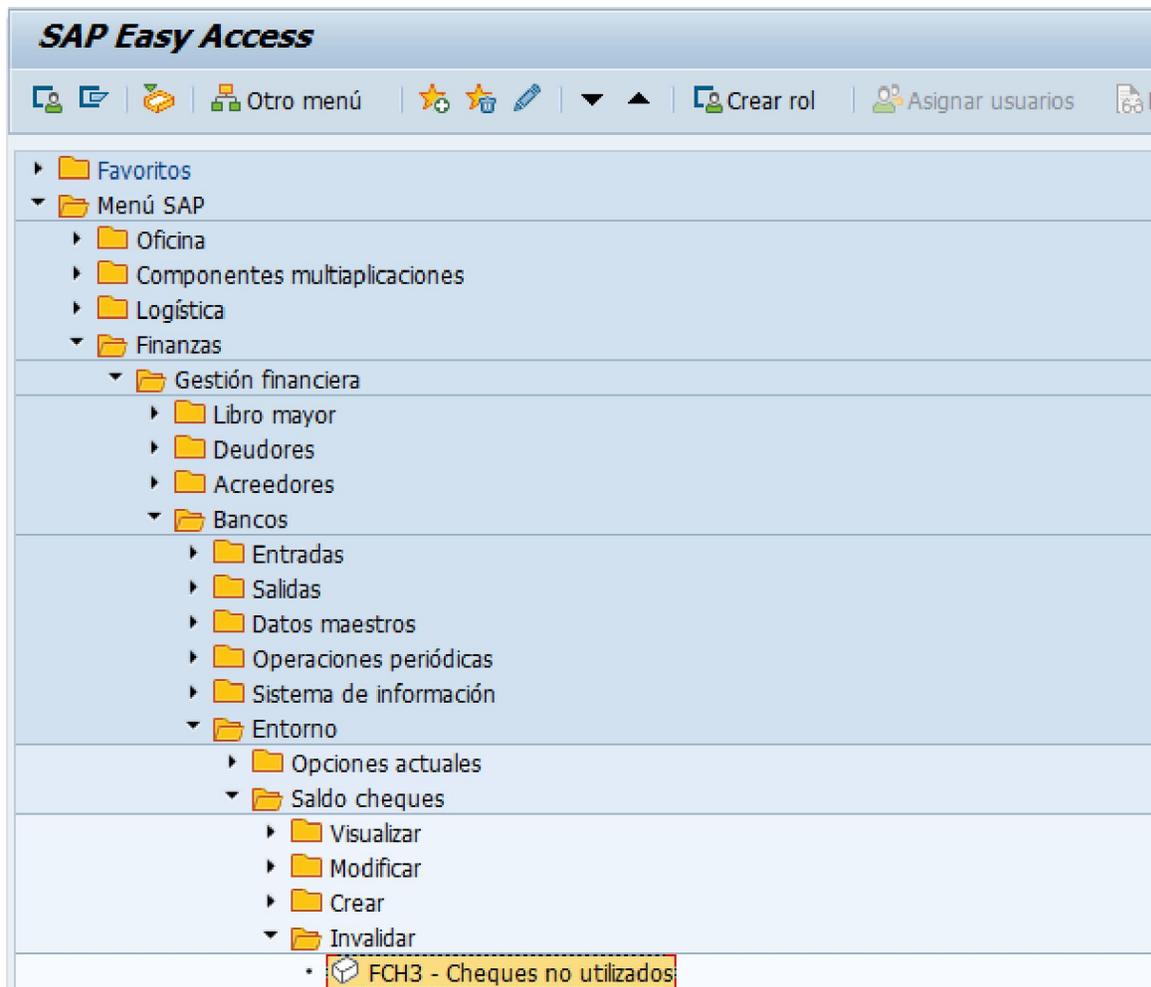
Un dato maestro contiene un conjunto de casillas o campos que contienen información relevante, esta información en el sistema es compartida con otros módulos o aplicaciones en SAP como son Libro Mayor, Cuentas por pagar, evitando duplicidad de información y de actividades. Cuando hacemos la emisión de 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 los cheques que no se utilizarán de una chequera en particular, para lo cual necesitamos tener el número de chequera, la cuenta y el banco pagador.

### 1.1.1 Paso 1: Ingresar a la transacción FCH3

Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:

Menú SAP > Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Entorno > Información de cheques > Invalidar > Cheques no utilizados.



O ingresar directamente:

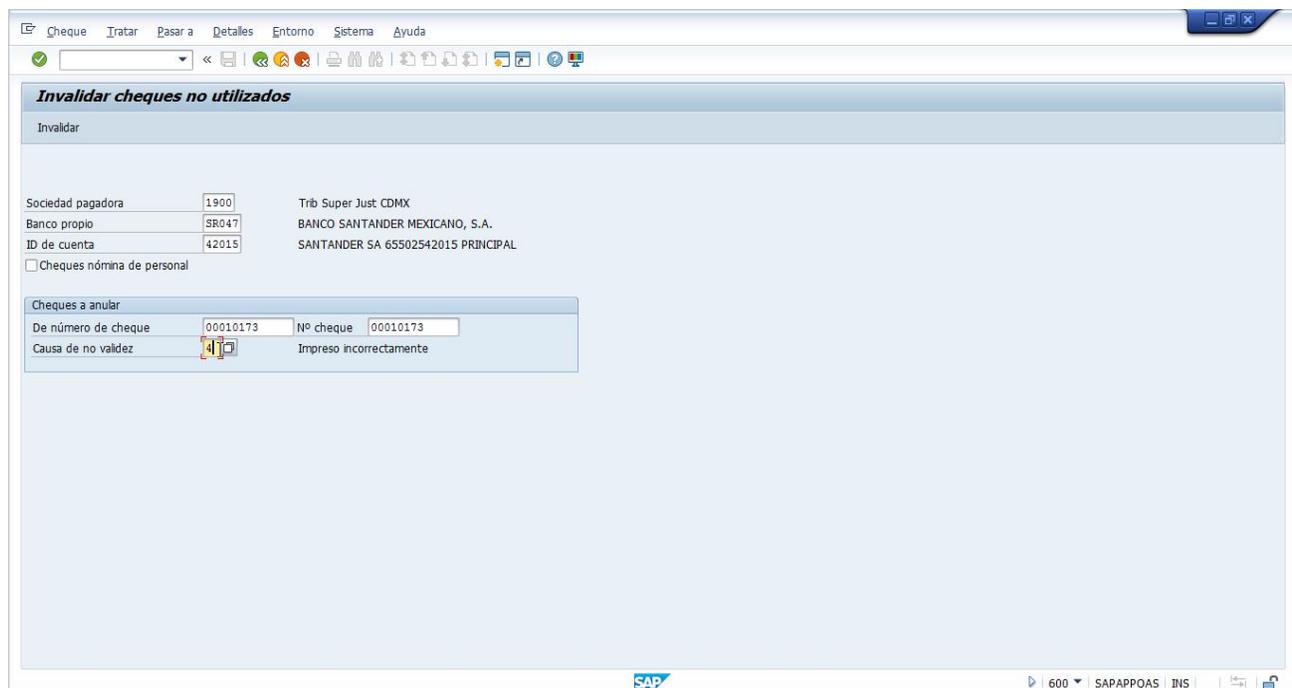
## 1.1.2 Paso 2: Ingresar datos

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 rango de los números de cheques que se desee invalidar.
6. Indique el motivo o la causa por la que serán invalidados, puede pulsar en  para elegir de las opciones.



Se desplegará la primera pantalla de datos.

En la pantalla Invalidar cheques no utilizados, ingrese la información en los campos de acuerdo a la siguiente tabla:



The screenshot shows the SAP 'Invalidar cheques no utilizados' (Invalidate unused checks) screen. The title bar includes 'Cheque', 'Tratar', 'Pasara', 'Detalles', 'Entorno', 'Sistema', and 'Ayuda'. The main content area is titled 'Invalidar' and contains the following fields:

|                   |       |                                    |
|-------------------|-------|------------------------------------|
| Sociedad pagadora | 1900  | Trib Super Just CDMX               |
| Banco propio      | SR047 | BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A.     |
| ID de cuenta      | 42015 | SANTANDER SA 65502542015 PRINCIPAL |

Cheques nómina de personal

Cheques a anular

|                     |          |                         |          |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| De número de cheque | 00010173 | Nº cheque               | 00010173 |
| Causa de no validez | 4        | Impreso incorrectamente |          |

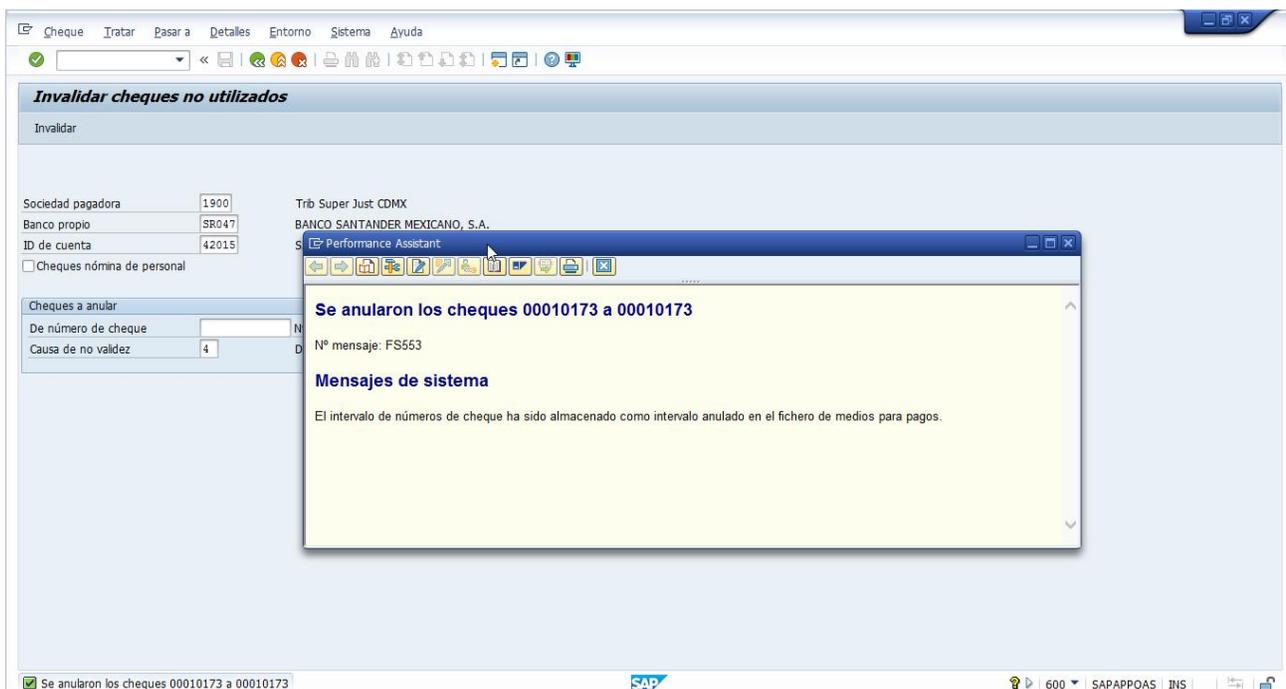
The SAP logo is visible at the bottom left, and the status bar at the bottom right shows '600 SAPAPPQAS | INS'.

| 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     |  |             |
| De número de cheque a 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. Presione el ícono **Invalidar** para pasar a invalidar los cheques seleccionados.

Se presenta la siguiente información:



8. Fin de la transacción



TSJCDMX

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



## Glosario

**Sociedad.** Es la clave con la que está identificado el TSJCDMX en el sistema en este caso es el **1900** y para CJTSJ será **2000**, por lo que siempre ingresaremos dichos valores según sea el caso.

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