



TSJCDMX

Manual de Usuario – Registro de cheques

“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 visualizar toda la información de los cheques que se han generado mediante SAP.

Registro de 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 visualizar todos los cheques que se han emitido de una chequera en particular o de un grupo de ellas. Se visualiza una lista de todos los cheques generados y mediante la herramienta “Drill dow” se puede ver la información de un cheque en específico, para lo anterior, los datos que necesitamos tener es el número de cuenta y el banco pagador.



TSJCDMX

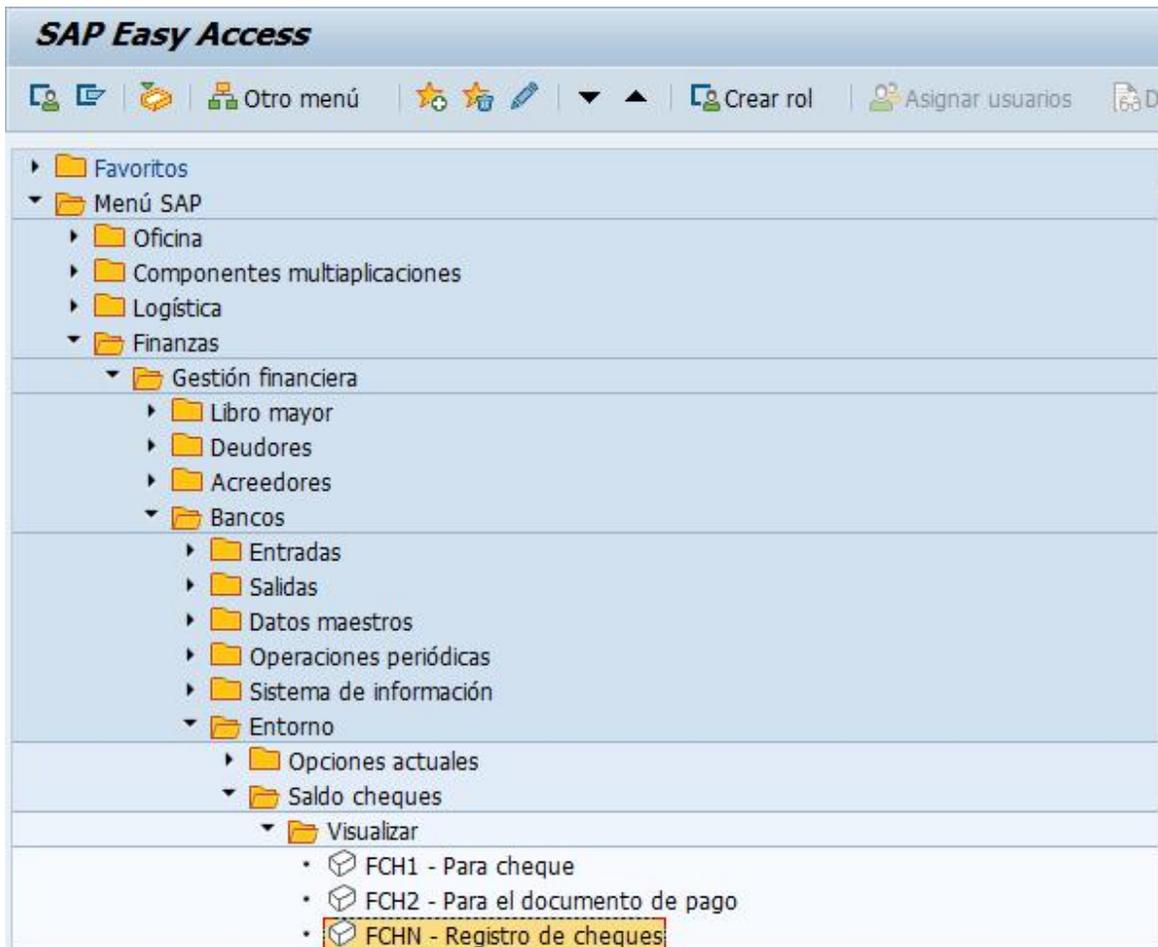
“Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos (SIGER-SAP)”



Paso 1: Ingresar a la transacción FCHN

Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:

Menú SAP > Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Entorno > Información de cheques > Visualizar > Registro de cheques.



O ingresar directamente:



Paso 2: Ingresar datos

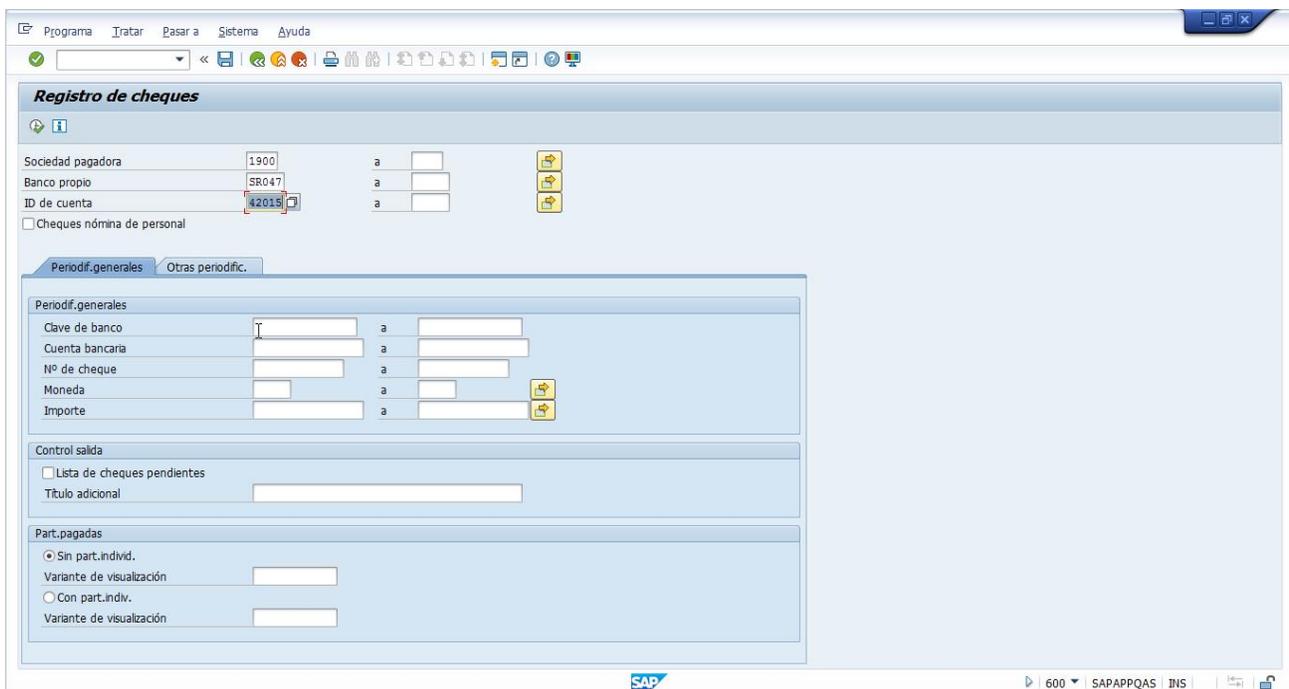
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

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.



Se desplegará la primera pantalla de datos.

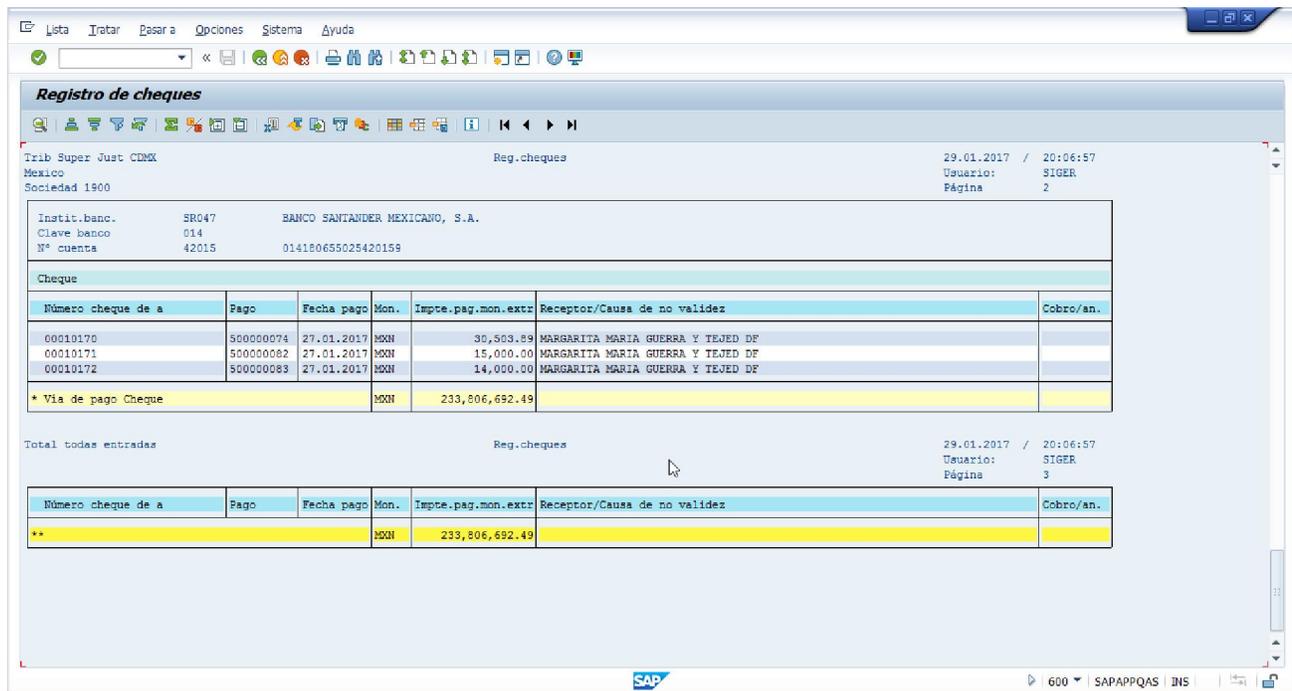
En la pantalla Registro de cheques, ingrese la información en los campos de acuerdo a la siguiente tabla:



Nombre del campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Sociedad Pagadora	Sociedad correspondiente TSJDF o CJTSJ	R	Para TSJCDMX 1900 o CJTSJ 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		

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

5. Seleccionar el ícono  para ejecutar la transacción o F8, se verá la siguiente información:



Registro de cheques

Trib Super Just CDMX Mexico Sociedad 1900

Reg.cheques 29.01.2017 / 20:06:57 Usuario: SIGER Página: 2

Instit.banc. SR047 BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A.
 Clave banco 014
 N° cuenta 42015 014180655025420159

Número cheque de a	Pago	Fecha pago	Mon.	Impte.pag.mon.extz	Receptor/Causa de no validez	Cobro/an.
00010170	500000074	27.01.2017	MXN	30,503.89	MARGARITA MARIA GUERRA Y TEJED DF	
00010171	500000082	27.01.2017	MXN	15,000.00	MARGARITA MARIA GUERRA Y TEJED DF	
00010172	500000083	27.01.2017	MXN	14,000.00	MARGARITA MARIA GUERRA Y TEJED DF	
* Via de pago Cheque				MXN	233,806,692.49	

Total todas entradas Reg.cheques 29.01.2017 / 20:06:57 Usuario: SIGER Página: 3

Número cheque de a	Pago	Fecha pago	Mon.	Impte.pag.mon.extz	Receptor/Causa de no validez	Cobro/an.
**			MXN	233,806,692.49		

6. Dar doble clic en un número de cheque para visualizar su información, por ejemplo el cheque 00010170:

Visualizar información de cheques

Receptor del cheque Librador del cheque Doc.correspondientes Documento de pago

Sociedad pagadora 1900 N° documento de pago 500000074

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			
N° cheque	00010170	Moneda	MXN
Fecha de pago	27.01.2017	Importe pagado	30,503.89
Cobro del cheque		Importe descuento	0.00

Receptor del cheque	
Nombre	MARGARITA MARIA GUERRA Y TEJEDA
Población receptor pago	
País del receptor pago	MX
Código regional	DF

SAP 600 SAPAPPQAS INS

7. Fin de la transacción

Glosario

Sociedad. Es la clave con la que está identificado al TSJCDMX 1900 o al CJTSJ 2000 en el sistema en este caso es 1900 o 2000, por lo que se ingresara el dato dependiendo la que se quiera afectar.

Banco Propio: Es la clave con que SAP correlaciona el número de cuenta de mayor, con la institución financiera (por ejemplo STD01 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.