PROYECTEC-CXC-Movimientos-Cierre-de-Caja

Menú => CXC => Movimientos => Cierre de Caja :

cierre de caja 1.png

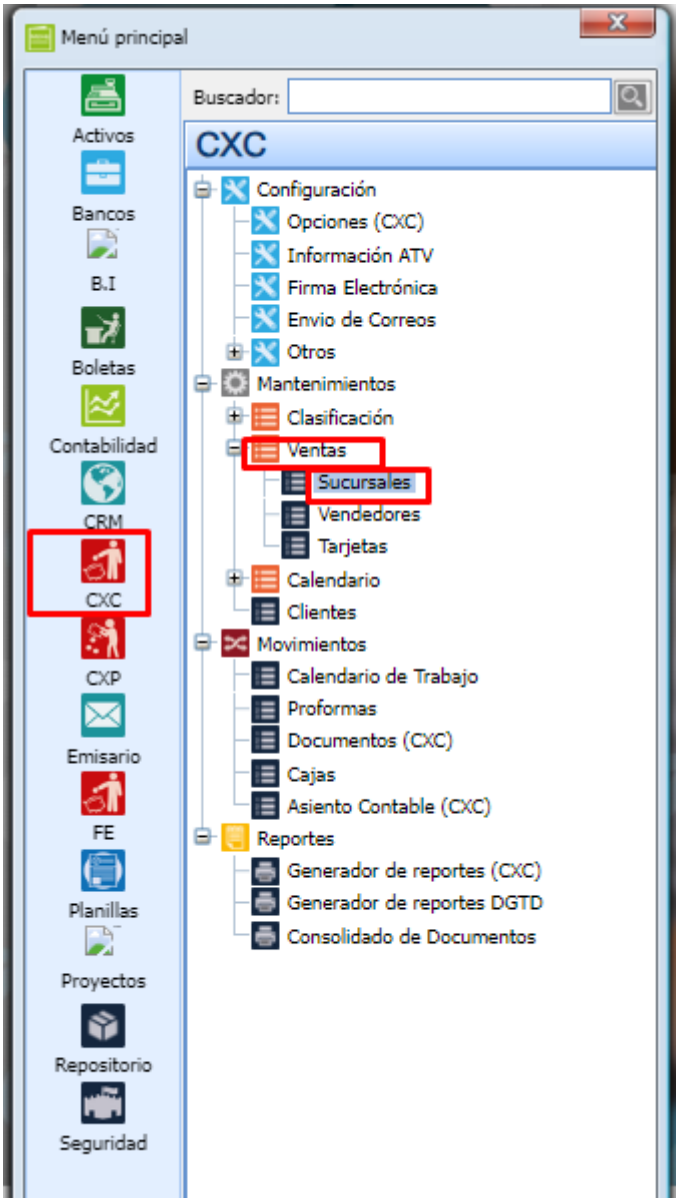
Al incluir el cierre de caja el sistema alimenta automáticamente el módulo de Bancos con depósitos o transferencias registradas en el día.

¿Cómo hacer un cierre de caja?

Presionamos el botón de agregar Contratos imagen 1.png enseguida veremos en la pantalla el detalle de todos los recibos pendientes a incluir en el cierre de cajas:

pantalla cierre de caja.png

El cierre de caja se hace por sucursal, se selecciona la sucursal de la cual vamos hacer el cierre:



El número de cierre es asignado automáticamente:

Screenshot_2.png

En el campo de fecha se muestra la fecha actual esta puede ser modificada para que muestre en pantalla únicamente los recibos pendientes a una fecha determinada, es importante destacar que solo los usuarios con un permiso especial pueden modificar este campo, incluimos la fecha deseada y presionamos el botón de refrescar y ahí nos salen los documentos que coincidan con la fecha indicada:

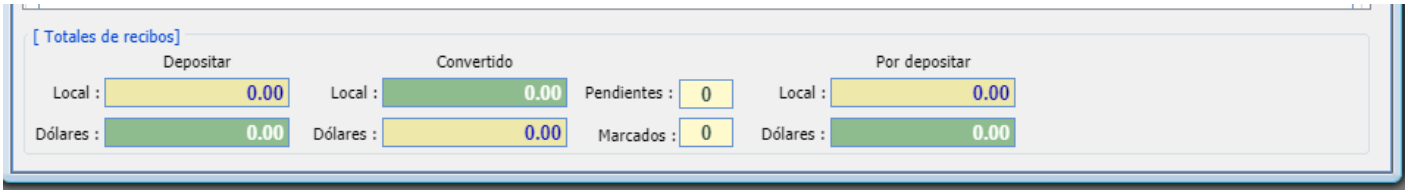
fecha cierre de caja.png

La pantalla esta dividida en dos; en la primera mitad de la pantalla se muestran los recibos pendientes de cerrar y en la otra mitad de la pantalla se muestra los recibos que vamos a incluir en el cierre actual para indicarle al sistema cuáles queremos cerrar, para esto le damos doble click sobre el RB deseado y este se pasará a la parte de abajo de la pantalla o podemos hacer click sobre el botón marcar.

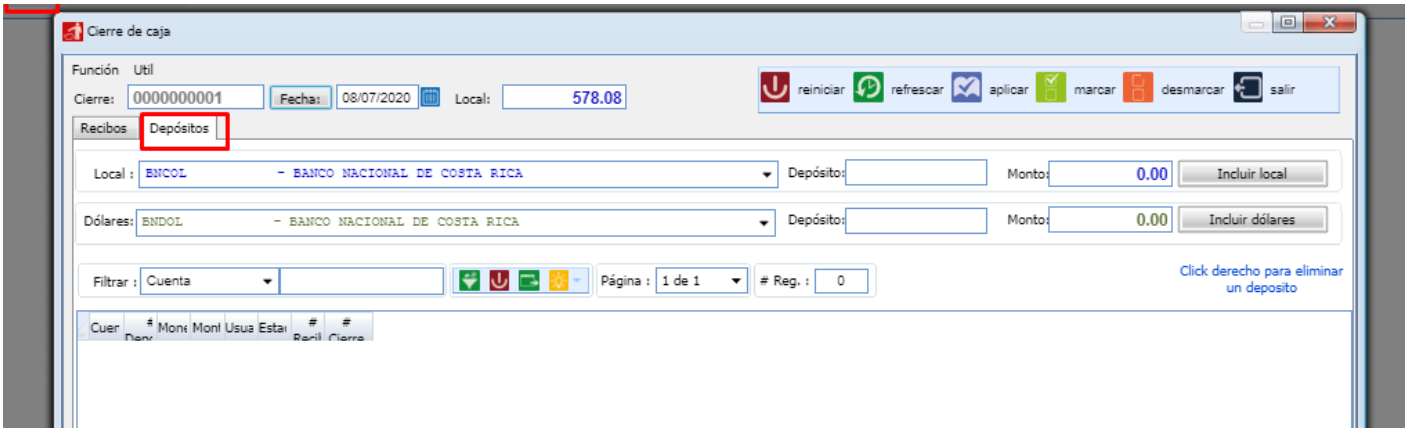
Si por error marcamos un recibo que no queremos cerrar solo hacemos doble click sobre el y así lo eliminamos de la lista.

cierr de caja.png

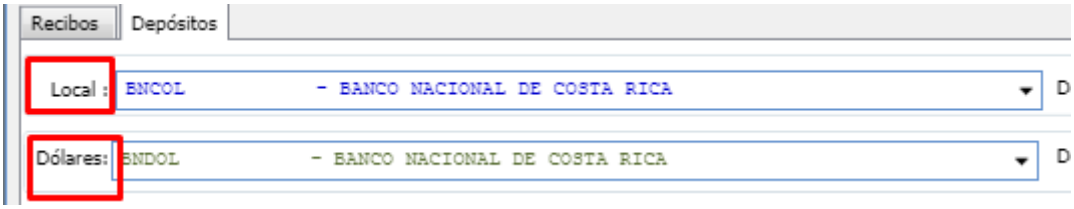
En la parte inferior de la pantalla podemos observar los totales finales y la cantidad de recibos conforme se van marcando el sistema le va mostrando el monto a depositar y la cantidad de recibos marcados y desmarcados:



El siguiente paso es indicar el monto y los depósitos correspondientes a los pagos para esto nos pasamos a la pestaña depósitos:



Aquí se muestran dos campos de cuentas, una que corresponde a moneda local y otra en dólares que serán con las que cuenta la empresa el usuario debe de escoger una cuenta cada vez que se realiza un depósito:



Debe de llenar los campos solicitados como número de depósito y el monto, esto lo realizamos cada vez que incluimos un depósito:

Screenshot_4.png

Después se presiona el botón de incluir.

Cada vez que hagamos un depósito esté se mostrará en la parte inferior de la pantalla, en el caso de los recibos cancelados por medio de transferencia bancaria el sistema los muestra en esta lista automáticamente:

deposito parte de abajo.png

Si se cometiera un error a la hora de incluir el depósito este puede ser eliminado haciendo click derecho sobre el y escogiendo la opción eliminar, una vez llena la información se presiona el botón aplicar para guardar el cierre:

boton aplicar.png

Nos mostrará una pantalla donde indica que el cierre fue incluido satisfactoriamente y consulta si se quiere imprimir el cierre:

cierre incluido e impresion.png

Para una revisión posterior debemos de seleccionar el cierre deseado presionamos imprimir y ahí escogemos la opción de ver en pantalla:

revision de cierre.png

Los cierres de caja se pueden anular siempre y cuando no estén contabilizados, para anular lo marcamos y se presiona el ícono de anular:

boton de anular.png

Para ver los cierres anulados nos vamos a la opción Estado escogemos la opción de inactivo solo lo podemos ver en pantalla y no en forma de reporte.

Por último el sistema tiene un bloqueo que no permite que dos usuarios estén trabajando en un cierre al mismo tiempo pero en caso de que sea necesario revisar el cierre desde otra computadora, se puede presionar el botón de activar esto hace que se habilite el usuario en uso y bloque al otro usuario en el momento.

Created 2025-08-19 15:14:33 UTC by clicks
Updated 2026-11-11 22:06:51 UTC by clicks