



Nuevo Corte de caja (SIUANE)

Beneficios:

- 1.- Alineación del proceso para todos los campus de los cobros en caja
- 2.- Información disponible para el control y gestión de cobro de recibos en tránsito a las empresas.
- 3.- Oportunidad en el depósito de los recursos cobrados de acuerdo a los criterios y políticas establecidas.
- 4.- Oportunidad en la disponibilidad de la información para las revisiones, validaciones y registros contables de estos cobros.

Criterios:

- 1.- Cierre del corte al siguiente día hábil de realizada la cobranza.
- 2.- El cierre inicial se realizará por el área administrativa del campus.
- 3.- El cierre automático se realizará al término del siguiente día hábil.
- 4.- La apertura para cierre extemporáneo quedará facultado a Rectoría.
- 5.- El envío de la información física continuará realizándose bajo el calendario oficial establecido al inicio del ejercicio.

Proceso:

Menú Subdirección Administrativa

Siuanne Maria del Rosario Herrera Ferrer Usuario: mherrera

Opciones del sistema

- Desarrollo Académico
- Servicios Estudiantiles
- Educación en Línea
- Subdirección Académica
- Subdirección Administrativa
- Registro CISEAN
- Depuración
- Alta de Facturadores
- Educación en línea
- Aprobar Inscripción con adeudo
- Caja
- Cotizador
- Estado de cuenta
- Estado de cuenta Movim. Periodo
- Fichas bancarias de pago
- Revisión de Forma de Pago
- Corte de Caja**
- Documentación y Control Escolar
- Despacho Externo
- Dirección
- FIMPES
- Estados Financieros
- Rectoría
- Catálogos
- Deportes
- Vinculación
- Biblioteca
- Personalización
- Reportes

Campus: Matamoros Buscar:

Guardar

Fecha: [Calendar Icon] Generar

Totales

Reciboinicial	Recibofinal	TotalRecibos	ImporteIteio	Efectivo	Tarjeta	Cheque	Total
No records to display.							

Recibos

Fecha	Periodo Póliza	Campus	Recibo	Matricula	Alumno	Carrera	Nivel	Concepto	Importe Neto	Efectivo	Tarjeta
No records to display.											

Documentos:

Los documentos deben de ser correspondientes al corte de la fecha seleccionada.

Archivo	Descripcion	Nombre	Extension	Ruta	Subir	Importe	Fecha
No records to display.							

RT cobrados no relacionados con colegiatura:

Recibo	Registro	ImporteIteio	Fecha F.	RFC	N. Operacion	Adjunto	Subir	Nombre	Extension	Ruta
No records to display.										

Recibo: [Input Field] Agregar

* Solo registros de Otros Conceptos
* Deben estar facturados

Pasos a seguir:

- 1º. Seleccionar el día de cobranza que deberá corresponder a una fecha anterior de la fecha en que se genera. En tanto el día seleccionado no corresponda a un Corte cerrado este podrá ser trabajado.
- 2º. Generar

Campus: Matamoros Búsqueda: FIMPEJ

Guardar

Fecha: 29/05/2019 Generar

Totales

Recibohistrial	Recibofinal	TotalRecibos	ImporteBeto	Efectivo	Tarjeta	Cheque	Total
26372	26375	4	13701.00	0.00	13701.00	0.00	13701.00

Recibos

Fecha	Periodo Poliza	Campus	Recibo	Matricula	Alumno	Carrera	Nivel	Concepto	Importe Beto	Efectivo	Tarjeta	Cheque	Virt.	M.Caja	Prefijo	No Factura	Fecha Fact	RFCFact	Razon Social	Tipo
29/05/2019	AGO2019	Matamoros	26375	1985304	Vendi Nayeli Muñoz Márquez	CP 1100	Licenciatura	Pago colegiatura	8734.00	0.00	8734.00	0.00	No	1022407						Seleccionar...
29/05/2019	ENE2019	Matamoros	26374	0865374	Zoraida Abdelal Cantu Vega	MED 0800	Maestria	Pago colegiatura	2001.00	0.00	2001.00	0.00	No	1022377						Seleccionar...
29/05/2019	AGO2019	Matamoros	26373	1985309	Maura Warina Vazquez Pérez	LP 0800	Licenciatura	Pago colegiatura	2301.00	0.00	2301.00	0.00	No	1022375						Seleccionar...
29/05/2019	ENE2019	Matamoros	26372	1985215	Pedro Manuel Camacho Sustaita	LAE 1100	Licenciatura	Otros pagos	65.00	0.00	65.00	0.00	No	1022319						Seleccionar...

Documentos
Los documentos deben de ser correspondientes al corte de la fecha seleccionada.

Archivo	Descripción	Nombre	Extensión	Ruta	Subir	Importe	Fecha
Baucher	Baucher			Ver <input type="text"/>	Adjuntar	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ficha	Ficha			Ver <input type="text"/>	Adjuntar	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Transferencia	Transferencia			Ver <input type="text"/>	Adjuntar	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Arqueo	Arqueo			Ver <input type="text"/>	Adjuntar	<input type="text"/>	<input type="text"/>

RT cobradas no relacionadas con colegiatura.

Recibo	Registro	ImporteBeto	Fecha F.	RFC	N. Operacion	Adjunto	Subir	Nombre	Extensión	Ruta
No records to display.										

Recibo: Agregar

* Solo registros de Otros Conceptos
* Deben estar facturados

3º. Iniciar con el etiquetado de los recibos.

El catálogo de etiquetas y su descripción es el siguiente:

- Convenio de colegiaturas (C. Colegiaturas).- Corresponde a colegiaturas para descuento por nómina de empleados.

Al seleccionar esta etiqueta se solicitará el nombre del empleado a quien se le realizará el descuento.

concepto	Importe Neto	Efectivo	Tarjeta	Cheque	Virt.	IdCaja	Prefijo	No Factura	Fecha Fact	RFCFact	Razon Social	Tipo	Id RT	Nombre Empleado
tros pagos	450.00	450.00	0.00	0.00	No	1020520	FSA	47103	24/05/2019	XAXX010101000		Seleccionar...		
tros pagos	65.00	65.00	0.00	0.00	No	1020519	FSA	47103	24/05/2019	XAXX010101000		Seleccionar...		
tros pagos	255.00	255.00	0.00	0.00	No	1020516	FSA	47103	24/05/2019	XAXX010101000		Seleccionar...		
ngo colegiatura	18105.00	18105.00	0.00	0.00	No	1020509						C. Empleado		María del Rosario Herrera
rupio especial	13920.00	0.00	13920.00	0.00	No	1020505						Seleccionar...		

- **Recibo en tránsito.-** Corresponde a recibos generados con la finalidad de emitir un CFDI (Factura) y posteriormente recibir el depósito. Es frecuente que estas facturas en su mayoría tienen como receptores las empresas en donde labora y se beneficia al estudiante con el pago de sus colegiaturas.

Podrán existir otros conceptos como Prácticas, Cursos y talleres, etc.

Estos recibos se procesan desde el apartado de *Conceptos generales* y se facturan al momento de emitirlos.

El reporte no permitirá etiquetar aquellos recibos que no reúnan estas dos últimas características.

concepto	Importe Neto	Efectivo	Tarjeta	Cheque	Virt.	IdCaja	Prefijo	No Factura	Fecha Fact	RFCFact	Razon Social	Tipo	Id RT
tros pagos	130.00	130.00	0.00	0.00	No	1020373	FSA	47100	24/05/2019	XAXX010101000		Seleccionar...	
tros pagos	7788.00	7788.00	0.00	0.00	No	1020369	FSA	46943	22/05/2019	TDM1204237Y9	TEAM DIVERSIFIED DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Recibo Transito	
tros pagos	65.00	65.00	0.00	0.00	No	1020368	FSA	47099	24/05/2019	XAXX010101000		Seleccionar...	

- **Referencia RT.-** Celda para relacionar mediante el ID de caja el pago de los recibos en tránsito mencionados en el puntos anterior y aplicados a colegiaturas.

Características:

- Estos pagos corresponderán a RT emitidos de fechas anteriores al corte en el que se trabaja.
- El depósito que lo respalde no podrá tener una fecha posterior a la fecha del corte.
- El pago deberá estar aplicado a la colegiatura que corresponda.
- El etiquetado se realizará en el No. De recibo de la colegiatura afectada.
- El movimiento de ésta colegiatura no deberá de estar facturada al momento del etiquetado.

Al reunir estas características el reporte permitirá etiquetar el recibo y dejarlo inactivo para factura.

Importe Neto	Efectivo	Tarjeta	Cheque	Virt.	IdCaja	Prefijo	No Factura	Fecha Fact	RFCFact	Razon Social	Tipo	Id RT
5324.00	324.00	5000.00	0.00	No	1020493	FSA	47066	24/05/2019 12:00:00 a. m.	XAXX010101000		Referencia RT	1018028
65.00	65.00	0.00	0.00	No	1020491	FSA	47103	24/05/2019	XAXX010101000		Seleccionar...	
65.00	65.00	0.00	0.00	No	1020460	FSA	47102	24/05/2019	XAXX010101000		Seleccionar...	
1724.00	24.00	1700.00	0.00	No	1020457	FSA	47066	24/05/2019 12:00:00 a. m.	XAXX010101000		Referencia RT	1018028

4º. Carga de evidencias documentales del corte:

- Boucher (tira totalizadora).- Pagos con Tarjeta
- Fichas de depósito: Efectivo
- Transferencia: Efectivo
- Arqueo de caja: Con las firmas correspondientes

Se anotará el importe y la fecha exacta de cada evidencia de pago.

El reporte no podrá ser cerrado cuando existan diferencias contra lo cobrado (detallado en la parte superior izquierda) menos los recibos etiquetados con C. Colegiaturas y Recibos en tránsito.

El reporte indicará esta inconsistencia y desplegará un cuadro de diálogo para describir la aclaración de dicha diferencia.

No permitirá ejecutar el cierre del corte hasta no coincidir los importes o justificar la diferencia.

Documentos:
Los documentos deben de ser correspondientes al corte de la fecha seleccionada.

Archivo	Descripcion	Nombre	Extension	Ruta	Ver	Subir	Importe	Fecha
Baucher	Baucher	db4cbe699d9a4924c69843579918568a	pdf	/ARCHIVOS/Auditoria/Baucher/db4cbe699d9a4924c69843579918568a.pdf	Ver	<input type="text" value="68619"/>	68619	22/05/2019
Ficha	Ficha	5cd14b8f5287721fec0d7519470925f1	pdf	/ARCHIVOS/Auditoria/Ficha/5cd14b8f5287721fec0d7519470925f1.pdf	Ver	<input type="text" value="14826"/>	14826	23/05/2019
Transferencia	Transferencia	93bf204696a7bea9f7f4a1aec5e32fa5	pdf	/ARCHIVOS/Auditoria/Transferencia/93bf204696a7bea9f7f4a1aec5e32fa5.pdf	Ver	<input type="text" value="7048"/>	7048	21/05/2019
Arqueo	Arqueo	6a791dd598ffa58e9ea98b5c29cda565	pdf	/ARCHIVOS/Auditoria/Arqueo/6a791dd598ffa58e9ea98b5c29cda565.pdf	Ver	<input type="text"/>		

5º. Capturar el ID de RT cobrados no relacionados con colegiaturas cuando existan pagos de éstos y sean considerados en el corte en el que se está trabajando.

Es necesario completar la información con el No. De operación de la transferencia o del depósito.

Adjuntar las evidencias documentales.

No permitirá ejecutar el cierre del corte hasta completar la información mencionada.

RT cobrados no relacionados con colegiatura:

Recibo	Registro	ImporteNeto	Fecha F.	RFC	N. Operacion	Adjunto	Subir	Nombre	Extension	Ruta	
	190201	1017811	65.00	15/05/2019	XAXX010101000	<input type="text" value="125362521"/>	<input type="text"/>	Ver	<input type="text" value="93f2d44bb453782e45821c6c8fb879428"/>	.pdf	/ARCH

6º. Ejecutar el cierre del corte.