

Elaboración de Corte de Caja

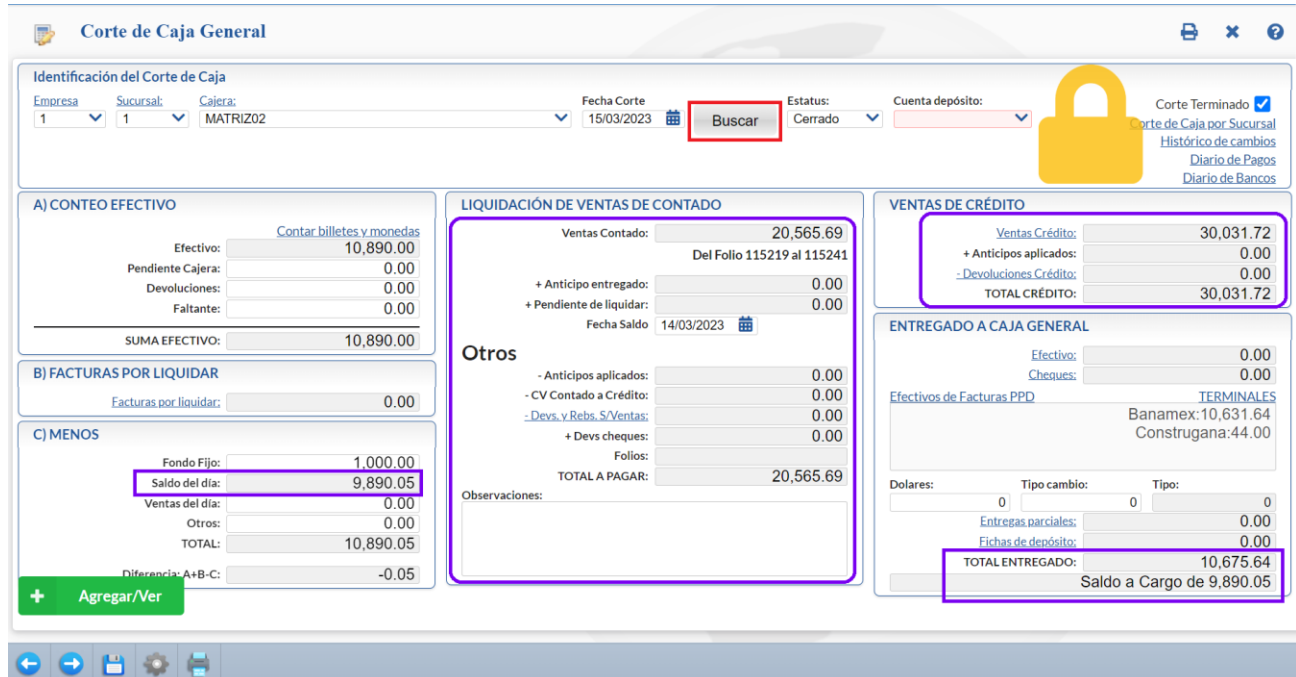
En la presente guía se explicarán los pasos para llevar a cabo el Corte de Caja por parte de cada uno de los cajeros de manera individual.

Paso 1. Identificación del Corte de Caja

Seleccionar Empresa, Sucursal, Cajera(o) y la Fecha del Corte.

Paso 2. Búsqueda y sumariación automática de los Comprobantes de Venta en el día generados en el sistema.

Dar clic en el botón **Buscar**, y automáticamente el sistema busca los comprobantes que coincidan con los datos de Identificación emitidos en la Fecha de Corte de las Cuentas de Ventas y Anticipos sumariándose los importes según la indicación de Pago a: Contado o Crédito, presentando los totales calculados como se muestra en la siguiente pantalla.



Corte de Caja General

Identificación del Corte de Caja

Empresa: 1 | Sucursal: 1 | Cajera: MATRIZ02 | Fecha Corte: 15/03/2023 | Estatus: Cerrado | Cuenta depósito: [] | Buscar [] | Corte Terminado [x] | Corte de Caja por Sucursal [x] | Histórico de cambios [x] | Diario de Pagos [x] | Diario de Bancos [x]

A) CONTEO EFECTIVO

Contar billetes y monedas

Efectivo: 10,890.00

Pendiente Cajera: 0.00

Devoluciones: 0.00

Faltante: 0.00

SUMA EFECTIVO: 10,890.00

B) FACTURAS POR LIQUIDAR

Facturas por liquidar: 0.00

C) MENOS

Fondo Fijo: 1,000.00

Saldo del día: 9,890.05

Ventas del día: 0.00

Otros: 0.00

TOTAL: 10,890.05

Diferencia: A+B-C: -0.05

LIQUIDACIÓN DE VENTAS DE CONTADO

Ventas Contado: 20,565.69

Del Folio 115219 al 115241

+ Anticipo entregado: 0.00

+ Pendiente de liquidar: 0.00

Fecha Saldo: 14/03/2023

Otros

- Anticipos aplicados: 0.00

- CV Contado a Crédito: 0.00

- Devs. y Rebs. S/Ventas: 0.00

+ Devs cheques: 0.00

Follos: []

TOTAL A PAGAR: 20,565.69

Observaciones: []

VENTAS DE CRÉDITO

Ventas Crédito: 30,031.72

+ Anticipos aplicados: 0.00

- Devoluciones Crédito: 0.00

TOTAL CRÉDITO: 30,031.72

ENTREGADO A CAJA GENERAL

Efectivo: 0.00

Cheques: 0.00

Efectivos de Facturas PPD: TERMINALES

Banamex: 10,631.64

Construgana: 44.00

Dolares: 0 | Tipo cambio: 0 | Tipo: 0

Entregas parciales: 0.00

Fichas de depósito: 0.00

TOTAL ENTREGADO: 10,675.64

Saldo a Cargo de 9,890.05

+ Agregar/Ver

Paso 3. Elaborar el arqueo de Caja

A) CONTEO DE EFECTIVO:

En esta sección se hace el arqueo dando clic en la liga "Contar billetes y monedas". Se abre una ventana para registrar el número de billetes y monedas de cada denominación (\$20.00, \$50.00, \$100.00, \$500, etc.) y se obtiene el Total Efectivo.

Verifique y dar clic en botón **Aceptar** al terminar la captura. Se muestra nuevamente la pantalla de Corte y se muestra el total obtenido en el campo **Efectivo**.

Conteo de billetes y monedas

CONTEO DE BILLETES			CONTEO DE MONEDAS		
\$20:	9	180.00	10c:	0	0.00
\$50:	4	200.00	20c:	0	0.00
\$100:	2	200.00	50c:	26	13.00
\$200:	1	200.00	\$1:	280	280.00
\$500:	19	9,500.00	\$2:	1	2.00
\$1000:	0	0.00	\$5:	7	35.00
			\$10:	22	220.00
			\$20:	3	60.00
			\$50:	0	0.00
			\$100:	0	0.00

Total Efectivo: 10,890.00

B) FACTURAS POR LIQUIDAR:

En esta sección se capturan todas las facturas de contado que no se pagaron total o parcialmente. Dar clic en la liga "Facturas por liquidar", se selecciona el Tipo de Comprobante, Serie y Folio de la factura, se presentan los datos de Nombre, Fecha e Importe. Si se abonó un importe a la factura capturarlo en el campo de Abono.

Corte de Caja General

Identificación del Corte de Caja
 Empresa: 1 Sucursal: 1 Cajera: MATRIZ02 Fecha Corte: 15/03/2023 Estatus: Cerrado Cuenta depósito: Corte Terminado
[Corte de Caja por Sucursal](#)
[Histórico de cambios](#)
[Diario de Pagos](#)
[Diario de Bancos](#)

A) CONTEO EFECTIVO Efectivo: Contar billetes y monedas 10,890.00 Pendiente Cajera: 0.00 Devoluciones: 0.00 Faltante: 0.00 SUMA EFECTIVO: 10,890.00	LIQUIDACIÓN DE VENTAS DE CONTADO Ventas Contado: 20,565.69 Del Folio 115219 al 115241 + Anticipo entregado: 0.00 + Pendiente de liquidar: 0.00 Fecha Saldo: 14/03/2023 Otros - Anticipos aplicados: 0.00 - CV Contado a Crédito: 0.00 - Devs. y Rebs. S/Ventas: 0.00 + Devs cheques: 0.00 Folios: TOTAL A PAGAR: 20,565.69 Observaciones:	VENTAS DE CRÉDITO Ventas Crédito: 30,031.72 + Anticipos aplicados: 0.00 - Devoluciones Crédito: 0.00 TOTAL CRÉDITO: 30,031.72
B) FACTURAS POR LIQUIDAR Facturas por liquidar: 0.00		ENTREGADO A CAJA GENERAL Efectivo: 0.00 Cheques: 0.00 Efectivos de Facturas PPD TERMINALES Banamex: 10,631.64 Construgrana: 44.00 Dolares: 0 Tipo cambio: 0 Tipo: 0 Entregas parciales: 0.00 Fichas de depósito: 0.00 TOTAL ENTREGADO: 10,675.64 Saldo a Cargo de 9,890.05
C) MENOS Fondo Fijo: 1,000.00 Saldo del día: 9,890.05 Ventas del día: 0.00 Otros: 0.00 TOTAL: 10,890.05 Diferencia: A+B-C: -0.05 <input type="button" value="Agregar/Ver"/>		

Capturas de facturas pendientes de cobrar

Facturas pendientes de cobro

T/Comp	Serie	Folio	Clave	Nombre	Fecha	Importe	Abono	Saldo	
1	31	FM	115164	1	VENTA AL PUBLICO	13/03/20...	2,267.54	2,267.54	0.00
2									

C) MENOS

En esta sección se anotará en su caso, si el cajero empezó su turno con un Fondo de Caja, se deberá teclear la cantidad en la casilla “Fondo Fijo”.

Paso 4. LIQUIDACIÓN DE VENTAS DE CONTADO (recuadro rojo)

En esta sección se obtiene el Total a Pagar por Ventas de Contado. Como se indicó antes en **Ventas Contado** se presenta el importe resultante de sumarizar en automático los tickets o facturas de contado emitidos en la fecha de corte por el cajero.

En el campo **Saldo Pendiente de Liquidar** por resto de Venta del Día, capture el importe pendiente de entregar en el caso de que se hayan hecho entregas parciales durante el día.

En la sección OTROS, se muestran los importes que se van a restar de Anticipos Aplicados, Ventas de Contado que pasaron a ser de Crédito, Devoluciones y Rebajas sobre Ventas, y el importe a sumar por Cheques devueltos.

Paso 5. VENTAS DE CRÉDITO (recuadro amarillo)


En esta sección se obtiene el Total Crédito, considerando las Ventas a crédito, Anticipos Aplicados y Devoluciones Crédito, todos estos datos son calculados automáticamente.

Paso 6. ENTREGADO A CAJA GENERAL (recuadro verde)

En esta sección se registrarán tanto los cheques recibidos, como los pagos hechos con tarjetas de débito/crédito, pagos en efectivo de facturas PPD, entregas parciales y registro de fichas de depósito.

Efectivo:

Dar clic en la liga “Efectivo”. Capturar el Importe del efectivo que se está entregando.



Icono	Importe	Tipo	Fecha	Referencia
1				

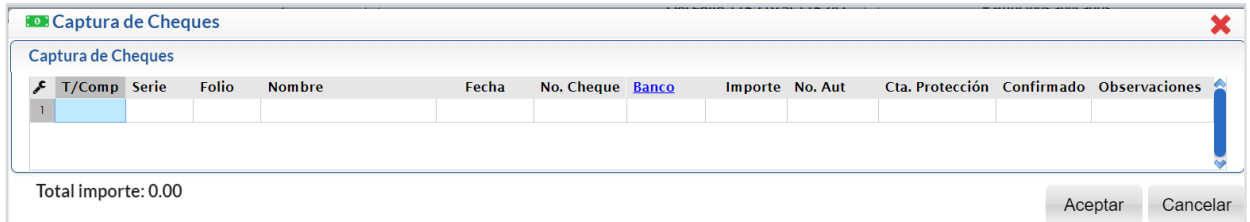
Total importe: 0.00

Aceptar Cancelar

Dar clic en Aceptar y se muestra el Total de Importe en la pantalla de Corte de Caja.

Cheques:

Dar clic en la liga “Cheques”. Dar Enter en renglón para iniciar la captura de cada uno de los cheques.



T/Comp	Serie	Folio	Nombre	Fecha	No. Cheque	Banco	Importe	No. Aut	Cta. Protección	Confirmado	Observaciones
1											

Total importe: 0.00

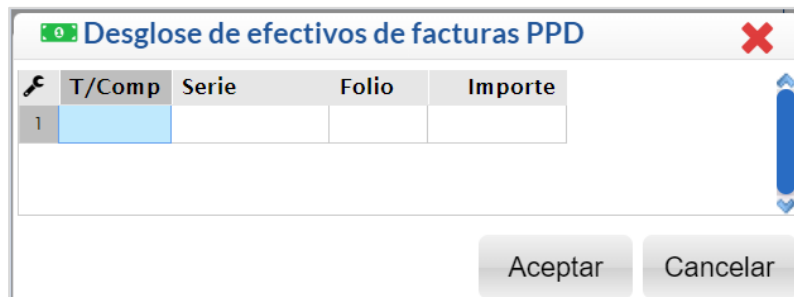
Aceptar Cancelar

Seleccionar el Tipo de Comprobante, Serie y capturar el Folio correspondiente, se presentan los datos de Nombre, Fecha e Importe del comprobante. Capturar el Número de Cheque, seleccionar el Banco y capturar el Importe del cheque.

Para finalizar dar clic en el boton Aceptar para regresar a la pantalla de Corte y el Total Importe se pasa al renglón Cheque.

Efectivo de Facturas PPD:

Para registrar un pago en efectivo de facturas PPD dar clic en la liga “Efectivos de Facturas PPD”. Ya estando en la ventana dar doble clic sobre el renglón para entrar al modo de edición. Capturar el Tipo de Comprobante, Serie, Folio y el Importe. Avanzar hasta el siguiente renglón.



T/Comp	Serie	Folio	Importe
1			

Aceptar Cancelar

Al terminar la captura dar clic en Aceptar y regresar a la pantalla de Corte de Caja.

Tarjetas de Crédito/Debito:

Para registrar un pago con tarjeta bancaria, se da clic en la liga “Terminales”. Una vez en la ventana que se abre, se indica el Banco correspondiente, se tecldea la Cuenta Bancaria, se selecciona el Método de pago, el Número de Terminal y se digita el Importe pagado. Avanzar al siguiente renglón.

Captura de terminales

Transacciones por Terminal Bancaria

T/Comp	Serie	Folio	Banco	Cuenta Bancaria	Método Pago	No. Terminal	Importe	Número Lote	Referencia	Confirmado
1 31	FM	115225	Banamex	Banamex	Tarjeta de Crédito...		196.99	000198		Si
2 31	FM	115229	Banamex	Banamex	Tarjeta de Débito		9,344.64	000198		Si
3 31	FM	115235	Banamex	Banamex	Tarjeta de Débito		400.00	000198		Si
4 31	FM	115236	Banamex	Banamex	Tarjeta de Débito		330.00	000198		Si
5 31	FM	115236	Banamex	Banamex	Tarjeta de Débito		330.01	000198		Si
6 31	FM	115237	Banamex	Banamex	Tarjeta de Débito	CONSTR...	30.00	000198		Si
7 31	FM	115236	Construgana	CONSTRUG...	Tarjeta de Débito	CONSTR...	44.00	000198		Si
8										

Total importe: 10,675.64

Aceptar Cancelar

Para finalizar la captura se da clic en botón Aceptar. Se muestra la pantalla de Corte de Caja y en la parte inferior un resumen por Banco con los importes capturados.

Entregas parciales

En caso de realizar entregas parciales de efectivo ya sea para depositar, reembolsos, vales o gastos dar clic en la liga “Entregas parciales”. En la ventana que se abre dar doble clic sobre el renglón para entrar al modo de captura.

Desglose de entregas parciales

Desglose de entregas parciales

Importe	Tipo	Banco	Cuenta Bancaria	Referencia
3000	5	1	5	Factura de flete

Total importe: 0.00

Aceptar Cancelar

Capturar Importe, Tipo, Banco, Cuenta Bancaria y Referencia, avanzar hasta el siguiente renglón. Al terminar la captura dar clic en Aceptar y regresar a la pantalla de Corte de Caja.

Captura de Depósitos

En caso de que se paguen facturas por transferencias o depósito antes del corte de caja, en la liga “Fichas de depósito” se dará clic. Ya estando en la ventana de captura, se deberá indicar el Tipo de Comprobante, Serie, Folio, Forma de Pago, Cuenta Bancaria, Referencia, Fecha, Importe, Importe Depósito y la marca de Confirmación. Avanzar hasta el siguiente renglón.

Captura de depósitos
✕

Captura de Depósitos

T/Comp	Serie	Folio	F/Pago	Banco	Cuenta Bancaria	Referencia	Fecha	Importe	Importe Depósito	Confirmar	
1	31	FM	115213	Transf...	Banamex	Banamex	TR	14/03/2023	10740.2	0	Si
2	31	FM	115193	Transf...	Banamex	Banamex	TR	14/03/2023	2922.62	0	Si
3	31	FM	115206	Transf...	Banamex	Banamex	TR	14/03/2023	12632.52	0	Si
4	31	FM	115195	Transf...	Banamex	Banamex	TR	14/03/2023	667.56	0	Si
5											

Total importe: 26,962.90

Aceptar
Cancelar

Dar clic en Aceptar para terminar la captura y regresar a la pantalla del Corte de Caja y reflejar el importe de los depósitos aquí capturados.

REPORTE DE DIARIO DE VENTAS

Entrar a Ventas > Reportes Diarios > Diario de Ventas.

Seleccionar la Fecha del día que se va a hacer el Corte de Caja. Imprimir el reporte.

Diario de VENTAS

Opciones del reporte

Nombre del reporte:

Fecha: al Predefinido:

Contenido: [Clic para nuevo predefinido](#)

Ordenado primero por: Sin acumulados

Después por: Empresa Sucursal (Salto de Hoja)

Después por: Tipo de Comprobante (Salto de Hoja)

Mostrar NC en Positivo Mostrar solo Facturas canceladas en Rojo No Mostrar Facturas canceladas en Rojo

Sin Anticipos Solo Anticipos Mostrar Totales de Kilos Moneda Nacional

Sin Factura Global Solo Factura Global Mostrar Comprobante Origen

Mostrar Requisición y Orden de compra

Filtros de datos

Empresa:

Sucursal:

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Estado SAT:

Cliente: Nombre Cliente:

Moneda:

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL.											
24/08/2023 02:34:59 p. m.						Hoja: 1 de 1					
DIARIO DE VENTAS DEL 14 MAR 2023											
Emp	Suc	TCo	SerieFolio	Fecha	Cliente	Nombre	%U	Subtotal	I.V.A.	Total Vta. NVta.	
1	1		MATRIZ								
1	1	31	Facturas (+)								
1	1	31	M115191	140323	77	JOSIE DANIEL BERNAL	12.00	136.83	21.89	158.72 Cont	
1	1	31	M115192	140323	21	SENGAR MATERIALES	15.00	46.66	7.48	54.14 Cont	
1	1	31	M115193	140323	91	CARBON ENRIQUEZ	7.00	19.50	3.12	22.62 Cont	
1	1	31	M115194	140323	90	MARCO ANTONIO GONZALEZ	13.81	472.42	75.59	548.01 Cont	
1	1	31	M115195	140323	91	CARBON ENRIQUEZ	7.00	75.48	12.08	87.56 Cont	
1	1	31	M115196	140323	79	EL CAMARON DORADO	5.00	20.82	3.33	24.15 Cont	
1	1	31	M115197	140323	40	DESARROLLOS CAP	13.20	150.00	24.00	174.00 Cred	
1	1	31	M115198	140323	54	ENTRADA VEGA EN	10.53	38.84	6.42	45.26 Cont	
1	1	31	M115199	140323	82	POMERO CUEN YES	10.51	45.92	7.34	53.26 Cont	
1	1	31	M115200	140323	86	GASTELUM IRIARTE	8.09	30.19	4.83	35.02 Cont	
1	1	31	M115201	140323	27	JAMORA GUERRERO	7.00	80.87	12.14	93.01 Cred	
1	1	31	M115202	140323	79	JAMAYA PACHECO	18.00	2.31	0.37	2.68 Cont	
1	1	31	M115203	140323		VENTA AL PUBLICO	14.70	143.84	23.01	166.85 Cont	
1	1	31	M115204	140323	21	SENGAR MATERIALES	15.00	64.70	10.35	75.05 Cont	
1	1	31	M115205	140323	27	ASTORGA BOJORQUE	10.52	77.01	12.32	89.33 Cont	
1	1	31	M115206	140323	103	Amat S.P.R. DE R.L.	10.01	890.10	138.22	1,028.32 Cont	
1	1	31	M115207	140323	23	AGRICOLA EL BARR	15.78	116.26	18.60	134.86 Cred	
1	1	31	M115208	140323	23	AGRICOLA EL BARR	9.57	55.89	8.94	64.83 Cred	
1	1	31	M115209	140323		VENTA AL PUBLICO	11.00	489.30	76.82	566.12 Cont	
1	1	31	M115210	140323	20	MONTOYA NAVARRO	10.18	82.76	13.24	96.00 Cont	
1	1	31	M115211	140323	70	PAULET TEC. S.A DE	8.78	199.60	31.74	231.34 COD	
1	1	31	M115212	140323	94	COMO INGENIERIA EN	18.00	303.85	48.62	352.47 Cont	
1	1	31	M115213	140323	98	PROYECTOS TEMA Y	15.01	258.80	41.40	300.20 Cont	
1	1	31	M115214	140323	94	COMO INGENIERIA EN	12.53	65.52	10.48	76.00 Cont	
1	1	31	M115215	140323	20	MONTOYA NAVARRO	15.80	65.48	10.48	75.96 Cont	
1	1	31	M115216	140323		VENTA AL PUBLICO	100.	96.65	15.46	112.11 Cont	
1	1	31	M115217	140323		VENTA AL PUBLICO	100.	299.18	47.86	347.04 Cont	
1	1	31	Total Tipo Comprobante.		Registros:	27		274,448.78	43,911.78	318,360.56	
							10.36		16.00%		
CONTADO					Registros:	22		74,926.16	11,988.16	86,914.32 Con	
CRÉDITO					Registros:	4		44,723.02	7,155.68	51,878.70 Cre	
C.O.D					Registros:	1		154,799.60	24,767.94	179,567.54 CO	
Total Del Día/Periodo					Registros:	27		274,448.78	43,911.78	318,360.56	
									16.00%		