



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Revisión de Saldos y Movimientos de las Cuentas Bancarias de la Empresa.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO:

PR- CON-033

REVISIÓN:

6

FECHA DE REVISIÓN:

Julio -2015

HOJA:

1/3

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

Describir el procedimiento para llevar a cabo la revisión de saldos y movimientos de las cuentas bancarias de la empresa.

ÁREAS DE APLICACIÓN:

Departamentos que interviene en el procedimiento de Revisión de Saldos y Movimientos de las Cuentas Bancarias de la Empresa:

➔ Contabilidad.

DOCUMENTO
CONTROLADO



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Dirección: Administrativa		Fecha de elaboración: Agosto, 2009
Departamento: Contabilidad		Hoja: 2/3
Procedimiento: Revisión de Saldos y Movimientos de las Cuentas Bancarias de la Empresa		
Responsable	Operación Núm.	Descripción del procedimiento
Auxiliar de ingresos y egresos	01	Entra al portal de Banorte por medio de una contraseña.
	02	Verifica los movimientos de las diferentes cuentas bancarias y en base a esto se genera un reporte.
	03	Tiene un archivo denominado "chequera" donde registra los movimientos de las cuentas insertando la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> - Fecha -No. de cheque - Ciclo - Nombre del beneficiario - Concepto -Ingreso - Egreso -Saldo
	04	Una vez capturada la información, el personal auxiliar de ingresos y egresos realiza una conciliación bancaria del día.
	05	A través de la conciliación el personal auxiliar de ingresos y egresos verifica que los movimientos estén capturados correctamente.
	06	La información de la chequera se vacía en el reporte de Recursos disponibles para enviarlo diariamente al Director administrativo, Gerente Administrativo, Jefe de Contabilidad, oficina de enlace en San Luis Potosí y Jefe de Costos y Presupuestos, para su verificación y se tomen las decisiones correspondientes en su caso.

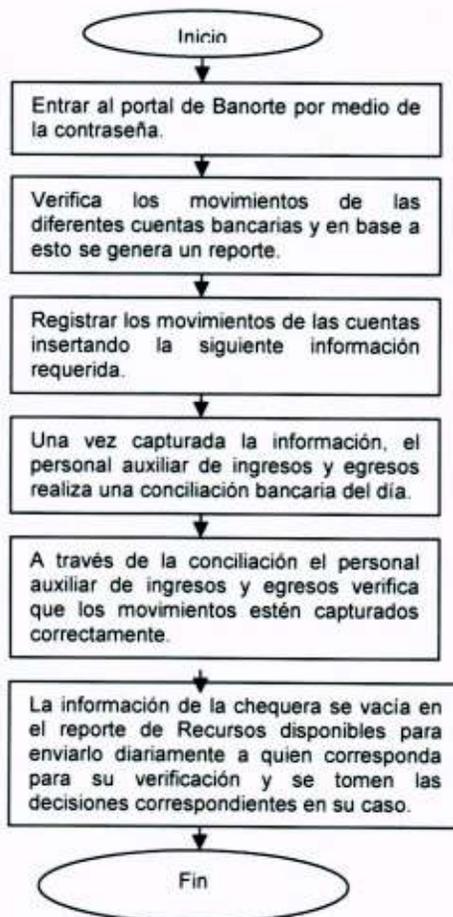
DOCUMENTO CONTROLADO



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DIAGRAMA DE FLUJO

Dirección: Administrativa	Fecha de elaboración: Agosto, 2009
Departamento: Contabilidad	Hoja: 3/3
Procedimiento: Revisión de Saldos y Movimientos de las Cuentas Bancarias de la Empresa	
Auxiliar de Ingresos y Egresos	



DOCUMENTO CONTROLADO

Formuló C.P. Javier Elias Martínez JEFE DE CONTABILIDAD	Revisó C.P. Eduardo Martínez Medina GERENTE DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Autorizó C.P. Frederic Manilla Ramirez DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	---	---