

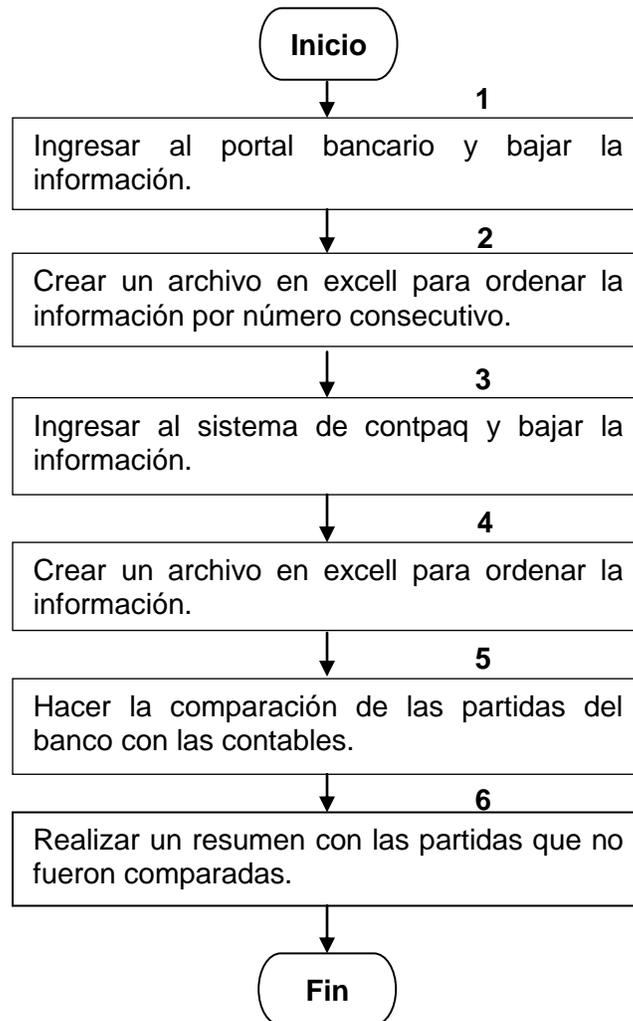
Título: Procedimiento para la realización de conciliaciones bancarias		
Clave: P-RF-04	Revisión No: 01	Fecha de última revisión: Octubre 2011
Fecha de publicación: Octubre 2009		
Autor: L.C.P. Sergio García Martínez		Reviso y autorizó: Lic. Carmen Dinorah López Hernández
Puesto/firma: Jefe de Departamento		Puesto/firma: Directora Administrativa

Procedimiento

Responsable	No. de act.	Descripción
Auxiliar Administrativo	1	Ingresar al portal bancario y bajar la información.
Auxiliar Administrativo	2	Crear un archivo en excell para ordenar la información por número consecutivo de cheque y consecutivo de depósitos de menor a mayor
Auxiliar Administrativo	3	Ingresar al sistema de conpaq y bajar la información.
Auxiliar Administrativo	4	Crear un archivo en excell para ordenar la información de la misma manera que se elabora el estado bancario.
Auxiliar Administrativo	5	Hacer la comparación de las partidas del banco con las contables.
Auxiliar Administrativo	6	Realizar un resumen con las partidas que no fueron comparadas partiendo del saldo bancario para llegar al saldo de libros.

Flujograma

Auxiliar Administrativo



Hoja de registro de cambios

Número	Fecha	Descripción	Responsable