

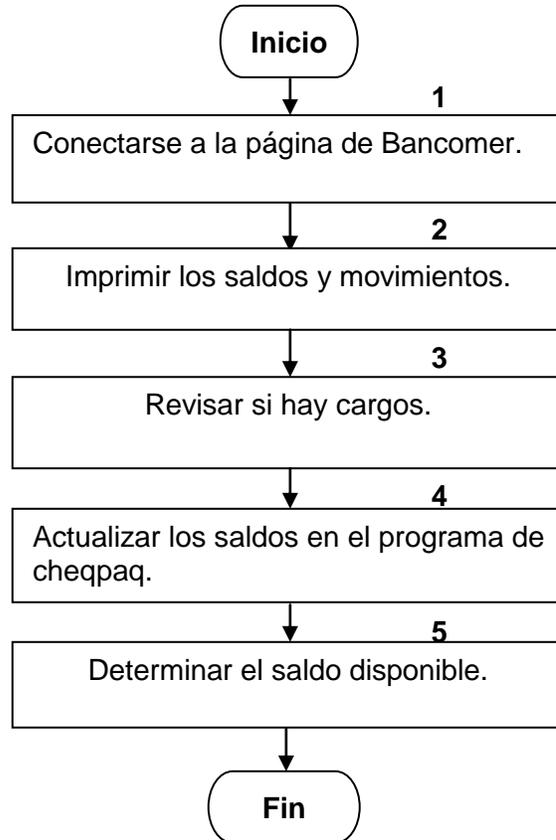
Título: Actualización y Revisión de la Cuenta Bancaria de Bancomer (Proveedores)		
Clave: P-RF-22	Revisión No: 01	Fecha de última revisión: Octubre 2011
Fecha de publicación: Octubre 2009		
Autor: L.C.P. Sergio García Martínez		Reviso y autorizó: Lic. Carmen Dinorah López Hernández
Puesto/firma: Jefe de Departamento		Puesto/firma: Directora Administrativa

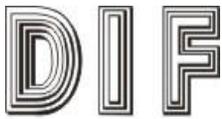
Procedimiento

Responsable	No. de act.	Descripción
Jefe del Departamento de Recursos Financieros	1	Conectarse vía internet a la página de Bancomer, SA, (www.bancomer.com.mx), todos los días hábiles del año, utilizando claves y un toquen proporcionado por el banco.
Jefe del Departamento de Recursos Financieros	2	Imprimir los saldos y movimientos diarios de la cuenta, 0103344207 de proveedores
Jefe del Departamento de Recursos Financieros	3	Revisar si hay cargos por comisiones o cargos de luz.
Jefe del Departamento de Recursos Financieros	4	Actualizar los saldos de la cuenta en el programa de cheppaq (DIF 2011).
Jefe del Departamento de Recursos Financieros	5	Determinar el saldo disponible una vez actualizado el saldo de la cuenta de bancos 0103344207, dentro del programa de cheppaq. (DIF 2009).

Flujograma

Jefe del Departamento de Recursos Financieros





ZAPOPAN

Hoja de registro de cambios

Número	Fecha	Descripción	Responsable