

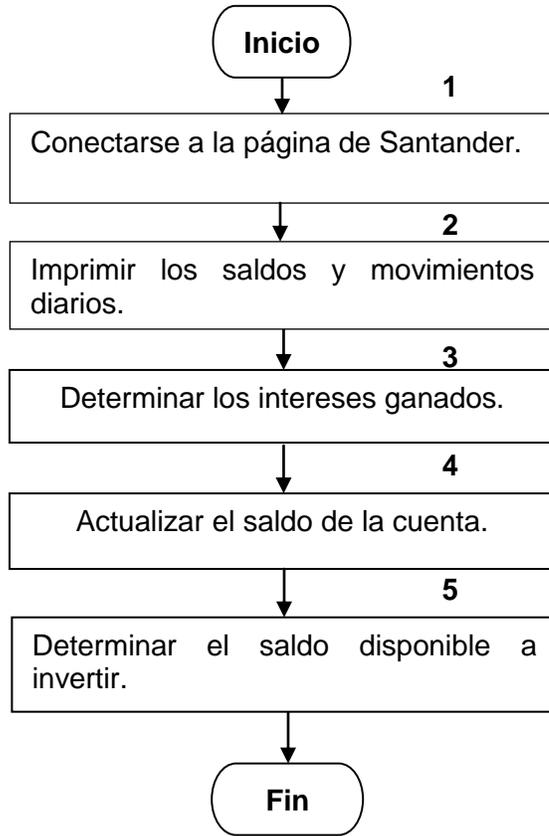
Título: Actualización y revisión de la cuenta bancaria de Santander (Inversión).		
Clave: P-RF-24	Revisión No: 01	Fecha de última revisión: Octubre 2011
Fecha de publicación: Octubre 2009		
Autor: L.C.P. Sergio García Martínez		Reviso y autorizó: Lic. Carmen Dinorah López Hernández
Puesto/firma: Jefe 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 Santander, (www.santander.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, 65500758256 de inversión
Jefe del Departamento de Recursos Financieros	3	Determinar los intereses ganados de la inversión al fin del mes y se registra en el archivo de la cuenta de Santander en el programa DIF 2011-cheqPAQ,(SERFIN NOMINAS).
Jefe del Departamento de Recursos Financieros	4	Actualizar el saldo de la cuenta.
Jefe del Departamento de Recursos Financieros	5	Determinar el saldo disponible a invertir una vez actualizado el saldo de la cuenta de bancos 65500758256, al cierre de mes y realizar la inversión a un mes. Nota: La inversión se disminuye dentro del mes cuando existen pagos importantes como son la 1ra y 2da quincena del mes, pago del IMSS, vales de despensa etc.

Flujograma

Jefe del Departamento de Recursos Financieros



Hoja de registro de cambios

Número	Fecha	Descripción	Responsable
1	Octubre/2011	Se elimina la actividad 6 que decía: Comunicarse al Banco Santander al Departamento de Inversiones y solicitar la inversión del saldo disponible.	L.C.P. Sergio García Martínez / Jefe del Departamento de Recursos Financieros
2	Octubre/2011	Cambia la nota que decía: Nota: Generalmente la inversión se realiza con vencimiento diario, únicamente los fines de semana, o puentes la inversión es a tres días o más, a: Nota: La inversión se disminuye dentro del mes cuando existen pagos importantes como son la 1ra y 2da quincena del mes, pago del IMSS, vales de despensa etc.	L.C.P. Sergio García Martínez / Jefe del Departamento de Recursos Financieros