

Procedimiento de Caja



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DEL **GOLFO** DE MÉXICO

PROCEDIMIENTO DE CAJA

Elabora	Revisa	Autoriza
Responsable de Caja	Encargada del Depto. De Calidad Institucional	Secretario Administrativo
Lic. Wilbert Hernández Perez	LAE. Norma Alicia López Javier	Lic. Carlos Aldecoa Damas
		



Procedimiento de Caja

INDICE

	Página
1.- Objetivo	3
2.- Alcance.....	3
3.- Diagrama de Procesos.....	3
4.- Responsabilidades y Autoridades.....	3
5.- Términos y Definiciones.....	4
6.- Desarrollo de Actividades	4
7.- Documentos Relacionados.....	4
8.- Historial de Cambios.....	5
9.- Anexos	7

DOCUMENTO NO CONTROLADO

Procedimiento de Caja

1. Objetivo

Llevar el control de recepción de los depósitos de los ingresos ordinarios de la Universidad.

2. Alcance

Aplica a todos los depósitos de los ingresos ordinarios de la Universidad.

3. Diagrama de Procesos



4. Responsabilidad y Autoridad

Responsable de Caja

- Recibe las Fichas de Depósito
- Emite el Recibo de Pago
- Recibe las Líneas de Captura
- Sella las Líneas de Captura (comprobante de pago del alumno)

Jefe/a de Departamento de Ingresos

- Supervisa la información generada.

Secretario/a Administrativo/a

- Valida la información generada.

Responsable de Departamento de Contabilidad

- Captura la información para la generación de los Estados Financieros.

Comisario/a Público/a

- Revisa y Valida la Información para la generación de los Estados Financieros.

5. Términos y Definiciones

Recibo de Pago: Comprobante de que se ha recibido dinero o se ha entregado dinero.

Procedimiento de Caja

Ficha de Depósito Bancario: Documento oficial que expide la Institución Bancaria donde se recepciona el pago o recursos.

6. Desarrollo de Actividades

6.1 Recibe la ficha de Depósito por ingresos ordinarios

El/la Responsable de Caja recibe la Línea de Captura emitida por la plataforma de Recaudanet con su Voucher de pago, posteriormente sella y rubrica con tinta roja el comprobante de pago del alumno (Línea de Captura).

6.2 Expide el Recibo de Pago

El/la Responsable de Caja expide a los Usuarios el CFDI emitidas por el sistema AdminPAQ.

6.3 Realiza Informe Mensuales de los Ingresos

El/la Responsable de Caja realiza los informes Mensuales y Anual

6.4. Medición del índice de Satisfacción del Cliente.

El/la Responsable Caja realiza la medición del índice de satisfacción del cliente en relación a los servicios proporcionados. Esta información analizada es enviada al Departamento de Calidad Institucional.

7. Documentos Relacionados

Registros

Clave	Registro	Tiempo de Conservación	Responsable del Registro	Lugar de Almacenamiento
PR-ING-02-F3	Informe Mensual	1 año	Responsable de Caja	Depto. De Ingresos
PR-ING-02-F5	Informe Anual	1 año	Responsable de Caja	Depto. De Ingresos

Procedimiento

Clave	Nombre
NA	

Instrucción de Trabajo

Procedimiento de Caja

Clave	Nombre
NA	

Otros Documentos

Clave	Nombre
NA	Ficha de Depósito Bancario

8. Historial de Cambios

Sección de cambio				
Hoja No.	Estado Revisión no.	Descripción	Iniciales y fecha	
			Revisó	Autorizó
NA	00	Primera Edición del Documento	HHPP 08-Ene-10	JECS 08-Ene-10
01	01	Se cambia el Responsable de Elaboración y Revisión	JGCH 06-Abr-11	HHPP 06-Abr-11
04	01	Se agrega en Descripción de Actividades el punto 6.4 Donativos. En caso de que se proporcionen donativos a la Universidad, se entrega un Recibo (PR-ING-02-F5).	JGCH 06-Abr-11	HHPP 06-Abr-11
04	01	Se agrega el formato Recibo de Donativos (PR-ING-02-F5),	JGCH 06-Abr-11	HHPP 06-Abr-11
04	02	Se modifican el punto no. 6 Desarrollo de actividades.	JGCH 06-Ene12	HHPP 06-Ene12
04	02	Se agregan formato PR-ING-02-F2 Informe Diario, PR-ING-02-F3 Informe Mensual y PR-ING-02-F5 Encuesta de Satisfacción de Cliente	JGCH 06-Ene12	HHPP 06-Ene12
01-05	03	Se actualiza el procedimiento a lenguaje incluyente debido al Sistema de Gestión en Equidad de Género.	JGCH 04-Ene13	HHPP 04-Ene13
01	04	Se actualiza quien Revisa y Autoriza	RRC 26 NOV 13	CAMF 26 NOV 13

Procedimiento de Caja

04	04	Se elimino 6.4 Donativos Y el formato PR-ING-02-F5	RRC 26 NOV 13	CAMF 26 NOV 13
06-09	04	Se Anexaron Formatos	RRC 26 NOV 13	CAMF 26 NOV 13
1	05	Se actualizo el nombre de quien elabora y revisa	NALJ 11-Jul-17	CAD 11-Jul-17
3	05	Se actualizo el diagrama de procesos	NALJ 11-Jul-17	CAD 11-Jul-17
3	05	En el punto 4 Autoridad y Responsabilidad en responsable de Caja se agregó: Recibe las Líneas de Captura Sella las Líneas de Captura (comprobante de pago del alumno)	NALJ 11-Jul-17	CAD 11-Jul-17
4	05	Se actualizo el punto 6 Desarrollo de Actividades	NALJ 11-Jul-17	CAD 11-Jul-17
4	05	Se eliminaron los siguientes registros: PR-ING-02-F1 Recibo de Pago PR-ING-02-F2 Informe Diario PR-ING-02-F4 Encuesta de Satisfacción del Cliente Se actualiza el PR-ING-02-F3 informe mensual Se agrega el PR-ING-02-F5 Informe Anual	NALJ 11-Jul-17	CAD 11-Jul-17

Anexo 4 PR-ING-02-F5 Informe Anual

 Universidad Politécnica del Golfo de México <i>"Por una Educación Integral con Sentido Humanista"</i> <i>"Ciencia y Tecnología que Transforman"</i>		 POLITÉCNICA DEL GOLFO	
DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL			
Resumen de Ingresos en Ventas por División			
Fecha Inicial	Fecha Final	F. A. C. C. E. T.	
400	400	400	400
401	401	401	401
402	402	402	402
403	403	403	403
404	404	404	404
405	405	405	405
406	406	406	406
407	407	407	407
408	408	408	408
409	409	409	409
410	410	410	410
411	411	411	411
412	412	412	412
413	413	413	413
414	414	414	414
415	415	415	415
416	416	416	416
417	417	417	417
418	418	418	418
419	419	419	419
420	420	420	420
421	421	421	421
422	422	422	422
423	423	423	423
424	424	424	424
425	425	425	425
426	426	426	426
427	427	427	427
428	428	428	428
429	429	429	429
430	430	430	430
431	431	431	431
432	432	432	432
433	433	433	433
434	434	434	434
435	435	435	435
436	436	436	436
437	437	437	437
438	438	438	438
439	439	439	439
440	440	440	440
441	441	441	441
442	442	442	442
443	443	443	443
444	444	444	444
445	445	445	445
446	446	446	446
447	447	447	447
448	448	448	448
449	449	449	449
450	450	450	450
451	451	451	451
452	452	452	452
453	453	453	453
454	454	454	454
455	455	455	455
456	456	456	456
457	457	457	457
458	458	458	458
459	459	459	459
460	460	460	460
461	461	461	461
462	462	462	462
463	463	463	463
464	464	464	464
465	465	465	465
466	466	466	466
467	467	467	467
468	468	468	468
469	469	469	469
470	470	470	470
471	471	471	471
472	472	472	472
473	473	473	473
474	474	474	474
475	475	475	475
476	476	476	476
477	477	477	477
478	478	478	478
479	479	479	479
480	480	480	480
481	481	481	481
482	482	482	482
483	483	483	483
484	484	484	484
485	485	485	485
486	486	486	486
487	487	487	487
488	488	488	488
489	489	489	489
490	490	490	490
491	491	491	491
492	492	492	492
493	493	493	493
494	494	494	494
495	495	495	495
496	496	496	496
497	497	497	497
498	498	498	498
499	499	499	499
500	500	500	500
501	501	501	501
502	502	502	502
503	503	503	503
504	504	504	504
505	505	505	505
506	506	506	506
507	507	507	507
508	508	508	508
509	509	509	509
510	510	510	510
511	511	511	511
512	512	512	512
513	513	513	513
514	514	514	514
515	515	515	515
516	516	516	516
517	517	517	517
518	518	518	518
519	519	519	519
520	520	520	520
521	521	521	521
522	522	522	522
523	523	523	523
524	524	524	524
525	525	525	525
526	526	526	526
527	527	527	527
528	528	528	528
529	529	529	529
530	530	530	530
531	531	531	531
532	532	532	532
533	533	533	533
534	534	534	534
535	535	535	535
536	536	536	536
537	537	537	537
538	538	538	538
539	539	539	539
540	540	540	540
541	541	541	541
542	542	542	542
543	543	543	543
544	544	544	544
545	545	545	545
546	546	546	546
547	547	547	547
548	548	548	548
549	549	549	549
550	550	550	550
551	551	551	551
552	552	552	552
553	553	553	553
554	554	554	554
555	555	555	555
556	556	556	556
557	557	557	557
558	558	558	558
559	559	559	559
560	560	560	560
561	561	561	561
562	562	562	562
563	563	563	563
564	564	564	564
565	565	565	565
566	566	566	566
567	567	567	567
568	568	568	568
569	569	569	569
570	570	570	570
571	571	571	571
572	572	572	572
573	573	573	573
574	574	574	574
575	575	575	575
576	576	576	576
577	577	577	577
578	578	578	578
579	579	579	579
580	580	580	580
581	581	581	581
582	582	582	582
583	583	583	583
584	584	584	584
585	585	585	585
586	586	586	586
587	587	587	587
588	588	588	588
589	589	589	589
590	590	590	590
591	591	591	591
592	592	592	592
593	593	593	593
594	594	594	594
595	595	595	595
596	596	596	596
597	597	597	597
598	598	598	598
599	599	599	599
600	600	600	600
601	601	601	601
602	602	602	602
603	603	603	603
604	604	604	604
605	605	605	605
606	606	606	606
607	607	607	607
608	608	608	608
609	609	609	609
610	610	610	610
611	611	611	611
612	612	612	612
613	613	613	613
614	614	614	614
615	615	615	615
616	616	616	616
617	617	617	617
618	618	618	618
619	619	619	619
620	620	620	620
621	621	621	621
622	622	622	622
623	623	623	623
624	624	624	624
625	625	625	625
626	626	626	626
627	627	627	627
628	628	628	628
629	629	629	629
630	630	630	630
631	631	631	631
632	632	632	632
633	633	633	633
634	634	634	634
635	635	635	635
636	636	636	636
637	637	637	637
638	638	638	638
639	639	639	639
640	640	640	640
641	641	641	641
642	642	642	642
643	643	643	643
644	644	644	644
645	645	645	645
646	646	646	646
647	647	647	647
648	648	648	648
649	649	649	649
650	650	650	650
651	651	651	651
652	652	652	652
653	653	653	653
654	654	654	654
655	655	655	655
656	656	656	656
657	657	657	657
658	658	658	658
659	659	659	659
660	660	660	660
661	661	661	661
662	662	662	662
663	663	663	663
664	664	664	664
665	665	665	665
666	666	666	666
667	667	667	667
668	668	668	