



MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA

Código: DSI-PR-DS-05

Departamento de Producción

Fecha Emisión:  
27/11/2013

Fecha Revisión:  
07/julio/2014

Revisión No.  
01

Página:  
1 de 3


Dirección Emisora: Sistemas

# PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DE NÓMINA

Elaboró:  
FIRMA  
  
Ing. Federico E. Jaquíz Reyes  
Jefe del Departamento de Producción

Revisó:  
  
Lic. María Berino Barraza  
Coordinador de Calidad  
Contraloría

  
Ing. Carlos Alberto Perales Aguirre  
Director de Sistemas

 <b>Saltillo</b>	<b>MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA</b>	Código: DSI-PR-DS-05	
	Departamento de Producción	Fecha Emisión: 27/11/2013	Fecha Revisión: 07/julio/2014
		Revisión No. 01	Página: 2 de 3
		Dirección Emisora: Sistemas	

### 1.0 OBJETIVO

Establecer los lineamientos a seguir para realizar la conciliación de las cuentas de cheques de nómina.

### 2.0 ALCANCE

Se involucra el Cajero General, la Dirección de Contabilidad y el Departamento de Producción de la Dirección de Sistemas.

### 3.0 RESPONSABILIDADES

**3.1 Director de Sistemas:** Establecer las directivas para el proceso. Gestionar recursos para la operación del Departamento de Producción.

**3.2 Cajero General:** proporcionar al Departamento de Producción el estado de cuenta de las cuentas de nómina para la conciliación.

**3.3 Jefe del Departamento de Producción de la Dirección de Sistemas:** conciliar el estado de cuenta que proporciona Caja General por medio electrónico con los cheques emitidos de las cuentas de nómina.

**3.4 Jefe de Conciliaciones Bancarias de la Dirección de Contabilidad:** cotejar la conciliación realizada por el Departamento de Producción con las cifras correspondientes entregadas al Departamento de Contabilidad anteriormente.

### 4.0 DEFINICIONES

**Maestro de cheques:** archivo donde se concentran todos los cheques generados quincena a quincena de las cuentas de nómina.

JDP: Jefe de Departamento de Producción.

JCB: Jefe de Conciliaciones Bancarias.


### 5.0 PROCEDIMIENTO

**5.1** El JDP preparara el archivo de cheques generados y emitidos en el mes de las cuentas de nómina.

**5.2** Con el archivo electrónico proporcionado por Caja General, el JDP valida los movimientos del estado de cuenta con el maestro de cheques y se genera un listado de rechazos (cheques que no concuerdan con el maestro de cheques, ya sea en número de cheque o importe).

**5.3** EL JDP imprime los reportes de rechazos y cheques en tránsito y se entregan al Departamento de Contabilidad para las aclaraciones correspondientes.

**5.4** El JCB del Departamento de Contabilidad regresa el listado de cheques en tránsito con las aclaraciones y se corrigen o cancelan los cheques según corresponda.

 <b>Saltillo</b>	<b>MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA</b>	Código: DSI-PR-DS-05	
	Departamento de Producción	Fecha Emisión: 27/11/2013	Fecha Revisión: 07/julio/2014
		Revisión No. 01	Página: 3 de 3
		Dirección Emisora: Sistemas	

Una vez revisadas las cifras con el Departamento de Contabilidad se generan e imprimen los listados de cheques en tránsito y pagados, los cuales el JDP entrega físicamente y de manera económica al JCB del Departamento de Contabilidad.

## 6.0 REGISTROS

Código	Nombre
	Estado de cuenta generado por Caja General en medio electrónico.
	Reportes emitidos por el sistema (rechazos, cheques en tránsito y cheques pagados).

## 7.0 ANEXOS

Código	Nombre
	Organigrama

## 8.0 REFERENCIAS

Código	Documento
	El Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
	La Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

## 9.0 CAMBIOS

### Rev.01

Código	Cambio
	Se revisó para validación por el nuevo Director.
	Se complementó la descripción de las actividades de este procedimiento para una mejor comprensión.



Gobierno Municipal  
2014-2017

# Municipio de Saltillo

## Estructura Orgánica

### TESORERÍA



**DIRECCIÓN DE ÁREA DE SISTEMAS**  
Carlos Alberto Perales Aguirre  
DAA

**SECRETARÍA EJECUTIVA**  
Ana Laura Martínez González (S)  
ADM23

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**  
Mónica Patricia Cortes Briones  
ADM6

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO**  
Enrique Zatarain Ríos  
JD

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN**  
Federico Enrique Jaquíz Reyes (S)  
JD

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES**  
José Rogelio Martínez Alvarado  
JD

**SISTEMAS DELEGACIÓN POLICÍA Y TRANSITO JEFE DE SECCIÓN**  
César Iván Cerda García  
JS

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS**  
Gustavo Meza Monsiváis  
JD

**ANALISTA DE INFORMACIÓN**  
José Neavez Mora (S)  
ADM3

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**  
Loera Imelda Morales de León  
ADM6

**AUXILIAR OPERATIVO**  
Juan Gilberto Martínez Sánchez  
ADM7

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**  
José Tonathiu García Castillo  
José Armando Santana Vázquez  
ADM6

**CAPTURISTA**  
Aurelio Coronel Orocio  
Elsa Leticia Sánchez  
ADM10

**SOPORTE TÉCNICO (PROGRAMADOR)**  
Federico Dominguez Martínez  
José Antonio Martínez Rosas  
Hilda Ramos Sánchez  
ADM18

**AUXILIAR OPERATIVO**  
Forti Vega de la Peña  
ADM7

**PROGRAMADOR**  
Juan Cruz Guerrero  
ADM18

LAS SIGLAS QUE SE MUESTRAN INDICAN LA CLAVE DEL NIVEL TABULAR

NOTA: NO SE CUENTAN CON VACANTES DISPONIBLES DE MOMENTO.