

# Proceso Cierre contable

Área de Ingresos Propios del CINVESTAV - LANGEBIO







## Contenido

Información General .....	3
1. Identificación del Proceso .....	4
1.1. Ficha del Proceso .....	4
1.2. Diagrama de Flujo del Proceso .....	5
1.3. Descripción de Actividades del Proceso .....	6
1.4. Documentos/Archivos del Proceso.....	6
1.5. Indicadores del Proceso .....	6
2. Control de Cambios.....	7
Abreviaturas y Acrónimos .....	7
Anexos.....	8

## Lista de Cuadros

Cuadro 1. Ficha del proceso 4.2 Cierre contable .....	4
Cuadro 2. Descripción de actividades del proceso 4.2 Cierre contable.....	6
Cuadro 3. Control de documentos/archivos del proceso 4.2 Cierre contable .....	6
Cuadro 4. Indicadores del proceso 4.2 Cierre contable .....	6

## Lista de Figuras

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso 4.2 Cierre contable (Parte 1 de 2).....	5
Figura 2. Diagrama de flujo del proceso 4.2 Cierre contable (Parte 2 de 2).....	¡Error!

**Marcador no definido.**



## Información General



## 1. Identificación del Proceso

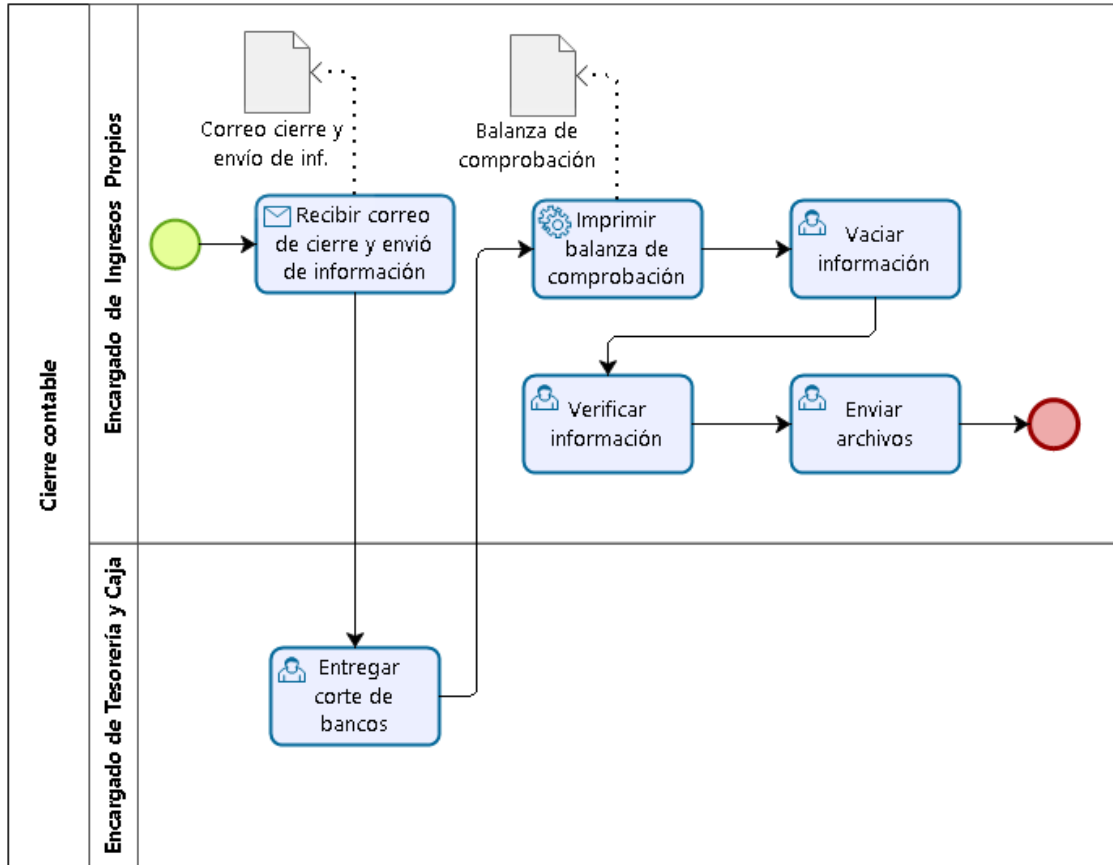
### 1.1. Ficha del Proceso

**Cuadro 1. Ficha del proceso 4.2 Cierre contable**

<b>Código</b>	<b>Nombre del proceso</b>		
<b>4.2</b>	<b>Cierre contable</b>		
<b>Objetivo</b>	Conciliación contable de pólizas del periodo (mes).		
<b>Clasificación del proceso</b>	Apoyo		
<b>Área</b>	Ingresos Propios		
<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>		
Encargado de Ingresos Propios	A solicitud del Departamento de Coordinación de Áreas Foráneas		
<b>Entradas</b>	<b>Proveedores</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Correo con fecha de cierre y envío de información</li> <li>•</li> </ul>	Departamento de Coordinación de Áreas Foráneas		
<b>Salidas</b>	<b>Clientes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo balanza en Excel</li> <li>• Archivos recibos, ingresos y pendientes</li> </ul>	Departamento de Contabilidad, Departamento de Presupuestos y Coordinación de Áreas Foráneas.		
<b>Herramientas/Recursos</b>			
Computadora, impresora y CONTPAQi.			
<b>Normatividad</b>			
N/A			
<b>Registros</b>			
REG-4.2-001 CONTPAQi conciliación de bancos. REG-4.2-002 Archivo balanza en Excel.			
<b>Procedimientos asociados</b>			
<b>Observaciones:</b>			

## 1.2. Diagrama de Flujo del Proceso

**Figura 1. Diagrama de flujo del proceso 4.2 Cierre contable**



### 1.3. Descripción de Actividades del Proceso

**Cuadro 2. Descripción de actividades del proceso 4.2 Cierre contable**

No.	Actividad	Descripción	Personal Involucrado
1	Recibir correo de cierre y envió de información	El Encargado de Ingresos Propios recibe correo con fecha de cierre y de envió de información del Departamento de Coordinación de Áreas Foráneas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encargado de Ingresos Propios</li> </ul>
2	Entregar corte de bancos	El Encargado de Tesorería y Caja entrega corte de bancos mensual (CONTPAQi Conciliación de bancos).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encargado de Tesorería y Caja</li> </ul>
3	Imprimir balanza de comprobación	Se imprime del sistema CONTPAQi el documento llamado balanza de comprobación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encargado de Ingresos Propios</li> </ul>
4	Vaciar información	Se vacía la información a la balanza de Excel y se llenan los anexos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encargado de Ingresos Propios</li> </ul>
5	Verificar información	Se verifica que la información coincida con la de CONTPAQi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encargado de Ingresos Propios</li> </ul>
6	Enviar archivos	Se envía por correo el archivo en Excel junto con los archivos (recibos, ingresos y pendientes) al Departamento de Contabilidad, Presupuestos y Coordinación de Áreas Foráneas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encargado de Ingresos Propios</li> </ul>

### 1.4. Documentos/Archivos del Proceso

**Cuadro 3. Control de documentos/archivos del proceso 4.2 Cierre contable**

Clave	Nombre
IN-4.2-001	Correo con fecha de cierre y envió de información
IN-4.2-002	Balanza de comprobación
IN-4.2-003	Archivo balanza en Excel
IN-4.2-004	Archivos recibos, ingresos y pendientes

### 1.5. Indicadores del Proceso

**Cuadro 4. Indicadores del proceso 4.2 Cierre contable**

Indicador	Formula	Periodicidad



## 2. Control de Cambios

Elaborado		Revisado	Aprobado
Ana Jiménez		Samuel Rivas Corpus	
<b>Fecha</b> 8 de diciembre de 2017			
Historial de Cambios			
Versión	Modificaciones		Fecha

## Abreviaturas y Acrónimos

<b>Cinvestav</b>	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados.
<b>Langebio</b>	Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad.
<b>N/A</b>	No aplica.





## Anexos