



NOMBRE DEL FORMATO : PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACION DE RECURSOS PROPIOS			
RESPONSABLE : UNIDAD DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO Y TESORERÍA			
REVISIÓN : 0	CÓDIGO : PRO 7.2 UCPT 01	REFERENCIA : NORMA ISO 9001:2000	Página 1 de 3

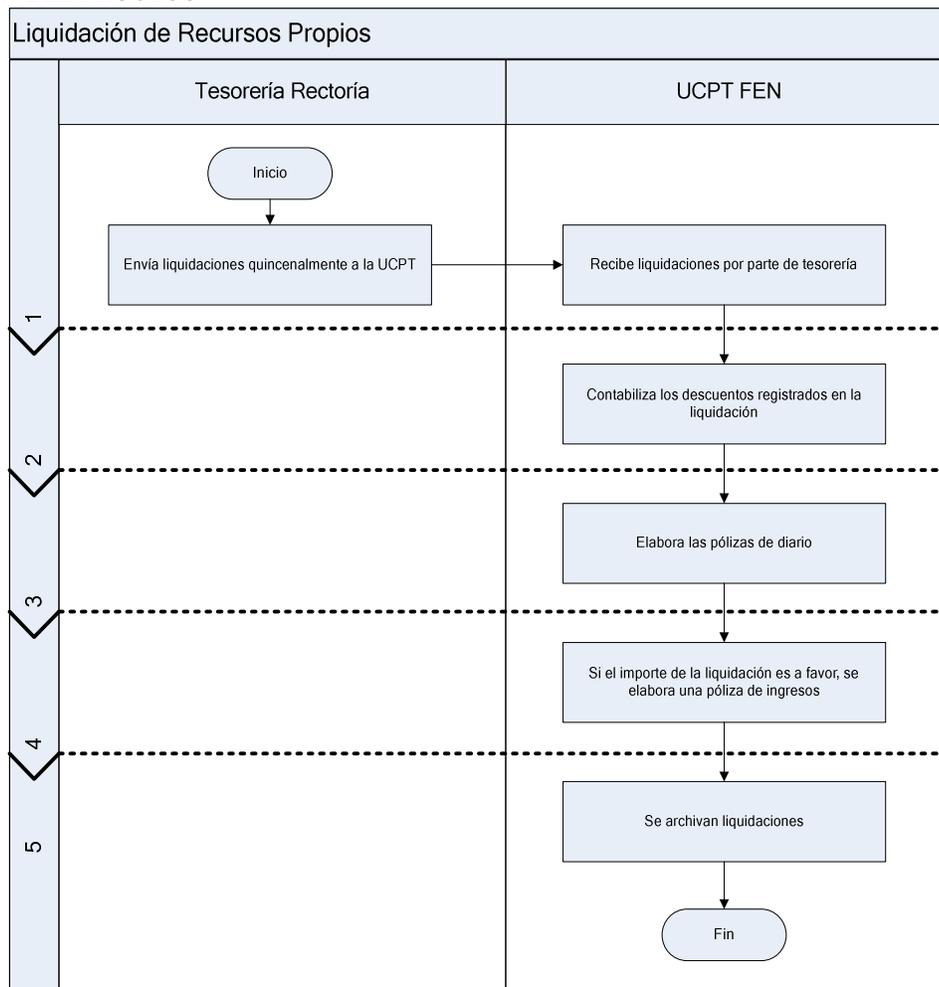
I OBJETIVO

Registrar los ingresos de la facultad y llevar un control transparente del manejo de los mismos.

II ALCANCE

Aplica al presupuesto anual de ingresos y egresos.

III DIAGRAMA DEL PROCESO



	Elaboró	Revisó	Autorizó
PUESTO	Jefe de la UCPT	Representante de la Dirección	Dirección
FECHA			
NOMBRE Y FIRMA	C. P. Joel Talavera	Ing. J. Ramón Hernández A.	M.E. Ma. Teresa Pérez Piñón



NOMBRE DEL FORMATO : PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACION DE RECURSOS PROPIOS			
RESPONSABLE : UNIDAD DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO Y TESORERÍA			
REVISIÓN : 0	CÓDIGO : PRO 7.2 UCPT 01	REFERENCIA : NORMA ISO 9001:2000	Página 2 de 3

IV POLÍTICAS DE OPERACIÓN

1. Recibir la liquidación dentro de los 3 primeros días hábiles después de cada quincena.

V DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Responsabilidades	Secuencia	Actividades
Tesorería Rectoría UCPT	1	Envía la liquidación a la UCPT de la FEN. Recibe la liquidación por parte de Tesorería Rectoría.
UCPT	2	Contabiliza los descuentos registrados en la liquidación.
UCPT	3	Se lleva a cabo la elaboración de pólizas de diario
UCPT	4	Si el importe de la liquidación es a favor, se verifica en el estado de cuenta mensual en el banco y se lleva a cabo la elaboración de una póliza de ingreso con base a un traspaso.
UCPT	5	Se archiva en carpeta de liquidaciones póliza de diario y póliza de ingresos.

VI GLOSARIO

Póliza de diario.- Es la contabilización del gasto.

Póliza de ingresos.- Es la contabilización del saldo a favor.

Liquidación.- Ingresos recibidos en caja única menos los gastos y descuentos generados por la Unidad Académica.

UCPT.- Unidad de Contabilidad Presupuesto y Tesorería.

VII DOCUMENTOS DE REFERENCIA

DOCUMENTO	CÓDIGO
Procedimiento para elaborar procedimientos	PRO 4.2 CTRL 03
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua	N/A
Ley de Adquisiciones Estatal	N/A
Reglamento del Presupuesto Anual Ingresos y Egresos	N/A
Norma ISO 9001:2000 Requisitos	N/A



Universidad Autónoma de Chihuahua
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA



NOMBRE DEL FORMATO : PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACION DE RECURSOS PROPIOS			
RESPONSABLE : UNIDAD DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO Y TESORERÍA			
REVISIÓN : 0	CÓDIGO : PRO 7.2 UCPT 01	REFERENCIA : NORMA ISO 9001:2000	Página 3 de 3

VIII CONTROL DE REGISTROS

Registros	Tiempo mínimo de conservación	Responsable de conservarlo	Código
Póliza de diario	1 año	UCPT	N/A
Póliza de ingresos	1 año	UCPT	N/A

IX CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO