



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS

CAPUFE

ÍNDICE	PÁGINA
INTRODUCCIÓN	
OBJETIVO	3
FUNDAMENTO LEGAL	4
DEFINICIONES	5
PROCEDIMIENTOS	
01.- APERTURA Y CANCELACIÓN DE CUENTAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS	7
02.- PARA ALTAS Y BAJAS DE CUENTAS ANTE LA S.H.C.P.	12
03.- ELABORAR EL INFORME DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL ORGANISMO ANTE TERCEROS	16
04.- VALIDACIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS	20
05.- EXTRACTO DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	24
06.- LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE CHEQUES	28
07.- LIQUIDACIÓN EN EFECTIVO DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	33
08.- EL PAGO DE NÓMINA	38
09.- PARA RECEPCIÓN Y PAGO DE VALES DE DESPENSAS	43
10.- LIQUIDACIÓN EN EFECTIVO DE CUENTAS POR PAGAR	49
11.- REALIZAR CONSULTA Y CIERRES DE INVERSIONES	53
ANEXOS 1 DISPONIBILIDAD FINANCIERA	
ANEXOS 2 SALDOS CIERRES	