



MB
Metrobús.

MANUAL ADMINISTRATIVO

ELABORACIÓN

14 | 12 | 2012

METROBÚS

**CONTROL Y REGISTRO DE SALDOS DE
LAS SUBCUENTAS BANCARIAS DE
LOS FIDEICOMISOS DEL SISTEMA
METROBÚS**

DICIEMBRE 2012

REGISTRO
MA-100MB-2/11



MB
Metrobús.

MANUAL ADMINISTRATIVO

METROBÚS

ELABORACIÓN

14 | 12 | 2012

Página: 1

De: 7

Nombre del procedimiento: Control y Registro de saldos de las subcuentas bancarias de los Fideicomisos del Sistema Metrobús.

OBJETIVO GENERAL:

Asegurar el registro y control de los ingresos diarios obtenidos por la prestación de servicio de peaje y control de accesos en los Corredores de Metrobús, así como los egresos realizados en las cuentas administradoras de los recursos de los Fideicomisos del Sistema Metrobús.

REGISTRO
MA-100MB-2/11



Nombre del procedimiento: Control y Registro de saldos de las subcuentas bancarias de los Fideicomisos del Sistema Metrobús.

POLITICAS Y NORMAS DE OPERACIÓN.

- El presente procedimiento será de observancia obligatoria para todas las áreas involucradas en el manejo y control de los recursos obtenidos del servicio de peaje y control de accesos en los Corredores de Metrobús, depositados en las Cuentas Bancarias de los Fideicomisos.

- Para efectos de este procedimiento se entenderá por:
 - o **Empresa prestadora del servicio de peaje y control de accesos.**- Empresa que presta los servicios de peaje y control de accesos para recaudar todos y cada uno de los recursos generados por la prestación del servicio público de transporte de pasajeros.
 - o **Banca en Línea.**- Banca por internet que cuenta con las herramientas que ofrece una entidad financiera para que sus clientes realicen sus operaciones bancarias a través de la computadora utilizando su conexión a Internet
 - o **Dispositivo de seguridad.**- Entre los nombres más comunes con que se conocen a estos dispositivos, están: Token, Netkey, e-llave, con este dispositivo se podrá acceder de una manera más segura a todas las cuentas a través de la banca en línea.
 - o **Fiduciario.**- Es aquella persona física o moral encargada de un fideicomiso y de la propiedad de los bienes que lo integran.
 - o **Fideicomiso.**- Figura jurídica que ampara la entrega de determinados bienes por parte de una persona física o moral (el fideicomitente) a una institución que garantice su adecuada administración y conservación (el fiduciario) y cuyos beneficios serán recibidos por la persona que se designe (el fideicomisario) en las condiciones y términos establecidos en el contrato de fideicomiso.

- Se deberán consultar y registrar diariamente los saldos disponibles en las cuentas bancarias de los Fideicomisos de los Corredores de Metrobús para facilitar la administración de los recursos, verificando los depósitos a favor de los Fideicomisos así como los egresos de los mismos.

- Para consultar los saldos disponibles de las cuentas bancarias de los Fideicomisos se realizará a través de Banca en Línea.

- Para acceder a las cuentas bancarias será necesario contar con un dispositivo de seguridad y las contraseñas. Sólo permitirá ver los saldos y movimientos en las cuentas bancarias de los Fideicomisos. Una vez que se accede a Banca en línea se seleccionará el número de cuenta del contrato a consultar y se ingresa en la



Nombre del procedimiento: Control y Registro de saldos de las subcuentas bancarias de los Fideicomisos del Sistema Metrobús.

opción operaciones para verificar en saldos y movimientos los depósitos realizados y salidas operadas en las cuentas bancarias.

- Lo anterior facilita llevar el control y el registro de los saldos disponibles y los movimientos realizados en las cuentas bancarias, ya que permite ver los depósitos en billete y en moneda provenientes de la recolección de dinero del cobro de la tarifa y de las ventas de las tarjetas.
- Los datos anteriores se podrán conciliar con los reportes de las ventas de tarjetas y recargas de las mismas que envían vía e-mail las empresas prestadoras del servicio de peaje y control de accesos a la Jefatura de Unidad Departamental de Fideicomisos. Estos reportes especifican las ventas por día y lo que se recolecto en monedas y en billetes los cuales deberán coincidir con los depósitos reflejados en las cuentas bancarias de los Fideicomisos.
- Las empresas prestadoras del servicio de peaje y control de accesos son las encargadas de realizar los depósitos diarios a las cuentas bancarias correspondientes.
- Si se observa alguna diferencia entre lo reportado y lo depositado, la Jefatura de Unidad Departamental de Fideicomisos se comunicará con el Fiduciario para realizar las correcciones necesarias, será de forma inmediata cuando falte algún depósito, los cuales se podrán realizar en el transcurso del día.
- Cuando se trate de realizar transferencias entre cuentas será necesario enviar una carta solicitando la ayuda del Fiduciario para realizar las correcciones pertinentes.
- La Jefatura de Unidad Departamental de Fideicomisos deberá registrar los saldos diarios disponibles de las cuentas bancarias.
- Así mismo La Jefatura de Unidad Departamental de Fideicomisos, revisará los egresos realizados en las cuentas de los Fideicomisos, verificando que los importes, la cuenta de cargo y la cuenta de abono sean correctos tal y como se especifica en las instrucciones de pagos autorizadas por el presidente del Comité Técnico, enviadas al Fiduciario quien es el responsable de realizar los pagos.
- Si existe algún error, la Jefatura de Unidad Departamental de Fideicomisos se comunicará con el Fiduciario y le enviará una carta solicitando realizar las correcciones pertinentes.
- La Jefatura de Unidad Departamental de Fideicomisos deberá registrar los egresos diarios realizados en cada una de las cuentas bancarias de los Fideicomisos.



Nombre del procedimiento: Control y Registro de saldos de las subcuentas bancarias de los Fideicomisos del Sistema Metrobús.

Unidad Administrativa	Nº	Descripción de la actividad	Tiempo
Empresas prestadoras del servicio de peaje y control de accesos	1	Envían vía e-mail los reportes de depósitos a los Fideicomisos del Sistema Metrobús, por recolección diaria por las ventas de tarjetas y depósitos de las mismas.	Variable
Jefatura de Unidad Departamental de Fideicomisos	2	Ingres a Banca en Línea para consultar las cuentas bancarias concentradoras de los recursos de los Fideicomisos del Sistema Metrobús, con la ayuda de un dispositivo de seguridad.	15 minutos
	3	Selecciona el número de cuenta del contrato a revisar e ingresa en la opción operaciones, verificando en saldos y movimientos que los depósitos obtenidos por el servicio de peaje y control de accesos en los Corredores del Organismo, coincidan con los datos que reportan las empresas prestadoras de este servicio.	30 minutos
		¿Coinciden los datos?	
		Si	
	4	Registra los saldos disponibles de las cuentas bancarias de los Fideicomisos.	15 minutos

ad



Nombre del procedimiento: Control y Registro de saldos de las subcuentas bancarias de los Fideicomisos del Sistema Metrobús.

Fiduciario	5	No Le informa al Fiduciario y si es necesario se realiza un oficio solicitando su apoyo para realizar las correcciones pertinentes.	Variable
	6	Realiza las correcciones necesarias. (Reinicia procedimiento en actividad No. 2)	Variable
	7	Selecciona el número de cuenta del contrato e ingresa en la opción operaciones verificando en saldos y movimientos que los egresos realizados por el Fiduciario sean correctos, tal y como señalan las instrucciones de los pagos autorizados por el Presidente del Comité Técnico. ¿Son correctos los egresos?	30 minutos
Jefatura de Unidad Departamental de Fideicomisos	8	Si Registra los egresos realizados en cada una de las cuentas concentradoras de los recursos de los Fideicomisos del Sistema Metrobús.	15 minutos
	9	No Le informa al Fiduciario y si es necesario se realiza un oficio solicitando su apoyo para realizar las correcciones pertinentes.	Variable

aa



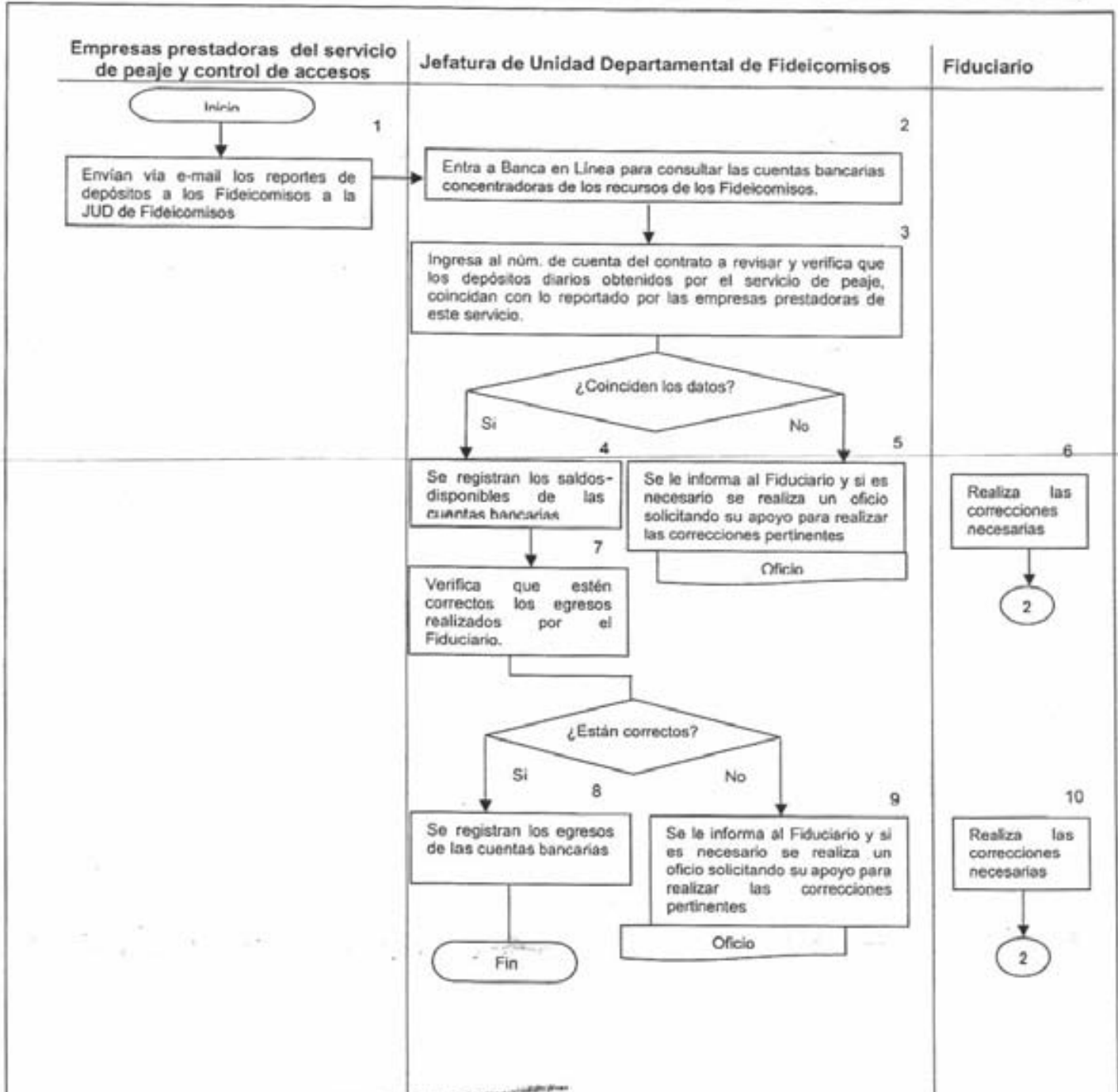


Nombre del procedimiento: Control y Registro de saldos de las subcuentas bancarias de los Fideicomisos del Sistema Metrobús.

Fiduciario <i>ad</i>	10	Realiza las correcciones necesarias. (Reinicia procedimiento en actividad No. 2) Fin de procedimiento.	Variable



Nombre del procedimiento: Control y Registro de saldos de las subcuentas bancarias de los Fideicomisos del Sistema Metrobús.



Responsable del procedimiento

Adriana Vejar Galván
Lic. Adriana Vejar Galván
Directora de Administración y Finanzas