

PROCEDIMIENTO:

### **CIERRE DE MES V3.**

### Objetivo:

Describir de manera ordenada los pasos a seguir para el cierre de mes en Monterrey.

#### Alcance:

El procedimiento abarca desde que se crea el formato para el ejercicio del mes, en base al mes anterior, hasta el cierre del ejercicio. Incluyendo la forma de pago de bonos.

#### **Lineamientos Básicos:**

- Es facultad exclusiva de la Gerencia de Operaciones cualquier excepción a lo establecido en el presente procedimiento.
- Es responsabilidad de Administración y Tesorería que se siga este proceso.

### Descripción de Actividades:

#### **ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA**

1. Copiar el ejercicio del mes anterior y pegarlo a un costado (lado derecho del ejercicio anterior).

2. Una vez que lo hayas copiado deberás borrar las cantidades y cambiar el encabezado del mes a

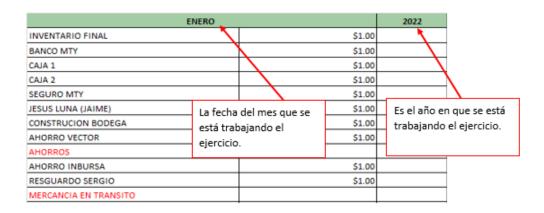
entregar

ENERO		2022
INVENTARIO FINAL	\$1.00	
BANCO MTY	\$1.00	
CAJA 1	\$1.00	
CAJA 2	\$1.00	
SEGURO MTY	\$1.00	
JESUS LUNA (JAIME)	\$1.00	
CONSTRUCION BODEGA	\$1.00	
AHORRO VECTOR	\$1.00	
AHORROS		
AHORRO INBURSA	\$1.00	
RESGUARDO SERGIO	\$1.00	
MERCANCIA EN TRANSITO		
INV BODEGA CHAPULTEPEC	\$1.00	
UNIFORME JOSE LUIS SARABIA	\$1.00	
EQUIPO CONTENEDOR O.C.	\$1.00	
CONTENEDOR DE PISO 2	\$1.00	
CONTENEDOR DE TABLAS	\$1.00	
MCIA EN TRANSITO SUCURSALES JUAN PABLO ANTICIPO ESP Y TELA PETO	\$1.00	
	\$1.00	
ELASTICO GAROYAN	\$1.00	
MANUEL CARRANZA O.C.20463-22466	\$1.00	
TOKAIDO	\$1.00	
INVERSION DE MOLDES SUELA TENIS X-S	\$1.00	
DEPOSITO EN GARANTIA CONTENEDOR	\$1.00	
COBRANZA C X C		\$22.00
JUAN GOMEZ	\$59.00	
WHEN DAY		
TIENDAS	44.00	
FAB CARETAS LEON	\$1.00	
GDL	\$1.00	
SONORA	\$1.00	
TORREON	\$1.00	
CESAR LUNA IMSS CYNTHIA	\$1.00	\$7.00
EDO CTA SERGIO	\$1.00	\$66.00
PAGOS C X P		
HENDAS		
	\$1.00	
UNIVERSIDAD CON INV CHINA SATELITE	\$1.00	
MERIDA	\$1.00	
ORO	\$1.00	
MANUEL CARRANZA	\$1.00	
INBURSA	\$1.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1.00	\$6.00
MONTACARGAS BODEGA	\$1.00	50.00
VAN BLANCA	\$1.00	
REMOLQUE	\$1.00	53.00
	CAPITAL	\$85.00
	CALLED TO THE	000,00
	CAPITAL DEL MES	\$85.00
	COSTO DE TIENDA	\$5.00
	COSTO + CAPITAL DEL MES	\$90.00
	CAPITAL DEL MES ANTERIO	\$75.00
	UTILIDAD BRUTA	\$15.00
		010,00
	PERDIDA O UTILIDAD DEL	
	EJERCICIO	\$10.00
	VENTAS TOTALES	\$39.00
	% UTILIDAD BRUTA	38.46%
	% COSTO DE OPERACIN	12.82%

EMISIÓN INICIAL:	ÚLTIMA REVISIÓN:	RESPONSABLE DEL PROCESO:	AUTORIZA:	PROCESO:	CLAVE:	НОЈА:
Julio - 2022	Abril 2025	Encargado Tienda Mty	Junta administrativa	Cierre de mes	AD03-07	1 de 10



PROCEDIMIENTO:





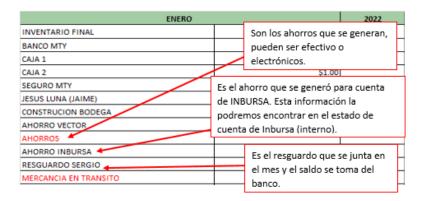
	ENERO		efectivo con el ta el día último		
INVENTARIO FINAL		de co	rte, este dato l	o puedes	
BANCO MTY			obtener del corte del último día		
CAJA 1		del mes a entregar.			
CAJA 2		uc	ies a entregar.		
SEGURO MTY		\$1.00			
JESUS LUNA (JAIME)					
CONSTRUCION BODEGA		1	ahorro que se		
AHORRO VECTOR			nte el mes se t	oma del	
AHORROS		repo	rte de banco.		
AHORRO INBURSA		\$1.00			
RESGUARDO SERGIO		\$1.00			
MERCANCIA EN TRANSITO					

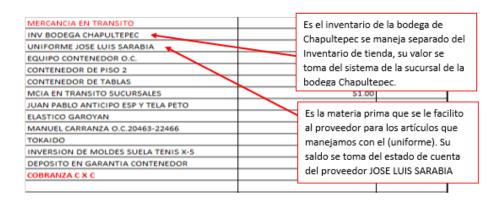
EM	ISIÓN INICIAL:	ÚLTIMA REVISIÓN:	RESPONSABLE DEL PROCESO:	AUTORIZA:	PROCESO:	CLAVE:	НОЈА:
Ju	ılio - 2022	Abril 2025	Encargado Tienda Mty	Junta administrativa	Cierre de mes	AD03-07	2 de 10



PROCEDIMIENTO:

ENERO			2022	
INVENTARIO FINAL	\$1.	00		
BANCO MTY	\$1.	00		
CAJA 1	\$1.	00		
CAJA 2	\$1.	00		
SEGURO MTY	E	s valor	que se dio	en ese
JESUS LUNA (JAIME)	m	momento a la propiedad o		
CONSTRUCION BODEGA				
AHORRO VECTOR		construcción que se le realizo.		
AHORROS				
AHORRO INBURSA		Es el ahorro que se obtuvo en el		
RESGUARDO SERGIO	mes su saldo se toma del			ma del
MERCANCIA EN TRANSITO		eporte	e de banco	

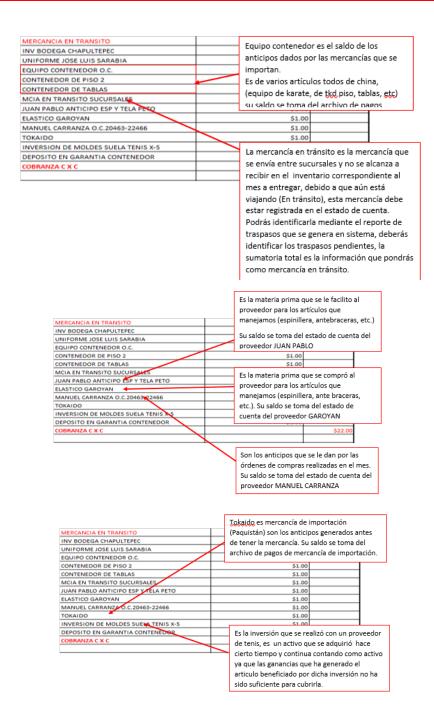




EM	IISIÓN INICIAL:	ÚLTIMA REVISIÓN:	RESPONSABLE DEL PROCESO:	AUTORIZA:	PROCESO:	CLAVE:	НОЈА:
Ju	ılio - 2022	Abril 2025	Encargado Tienda Mty	Junta administrativa	Cierre de mes	AD03-07	3 de 10



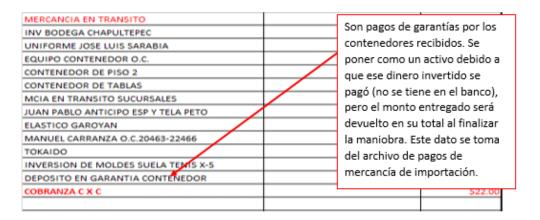
PROCEDIMIENTO:

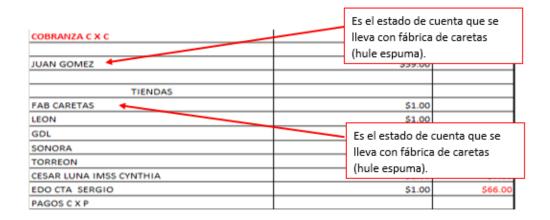


EMISIÓN INICIAL:	ÚLTIMA REVISIÓN:	RESPONSABLE DEL PROCESO:	AUTORIZA:	PROCESO:	CLAVE:	НОЈА:
Julio - 2022	Abril 2025	Encargado Tienda Mty	Junta administrativa	Cierre de mes	AD03-07	4 de 10



PROCEDIMIENTO:

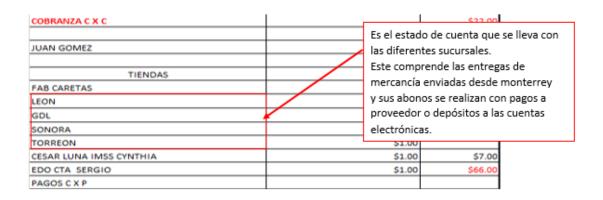


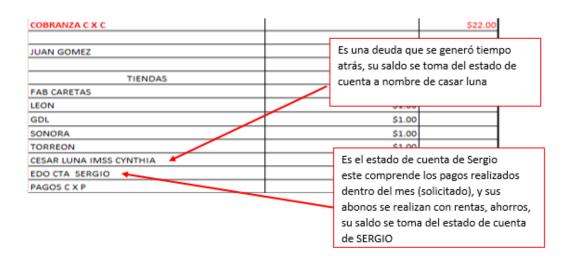


EMISIÓN INICIAL:	ÚLTIMA REVISIÓN:	RESPONSABLE DEL PROCESO:	AUTORIZA:	PROCESO:	CLAVE:	НОЈА:
Julio - 2022	Abril 2025	Encargado Tienda Mty	Junta administrativa	Cierre de mes	AD03-07	5 de 10



PROCEDIMIENTO:

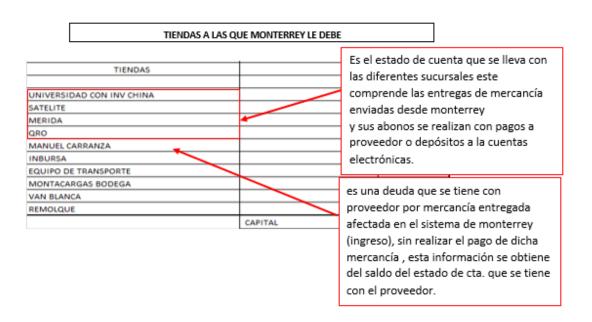


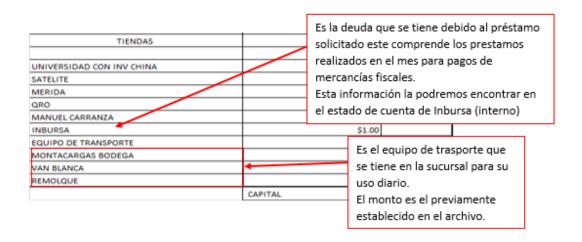


EMISIÓN INICIAL:	ÚLTIMA REVISIÓN:	RESPONSABLE DEL PROCESO:	AUTORIZA:	PROCESO:	CLAVE:	НОЈА:
Julio - 2022	Abril 2025	Encargado Tienda Mty	Junta administrativa	Cierre de mes	AD03-07	6 de 10



PROCEDIMIENTO:





EMISIÓN INICIAL:	ÚLTIMA REVISIÓN:	RESPONSABLE DEL PROCESO:	AUTORIZA:	PROCESO:	CLAVE:	НОЈА:
Julio - 2022	Abril 2025	Encargado Tienda Mty	Junta administrativa	Cierre de mes	AD03-07	7 de 10



PROCEDIMIENTO:

TIENDAS		el capital total :ursal	con el que	cuenta la
UNIVERSIDAD CON INV CHINA		a información nando todos l	-	
SATELITE				'
MERIDA	suc	ursal menos t	odas las de	udas que tiene la
QRO	suc	ursal (pasivo)		
MANUEL CARRANZA				
INBURSA	_	\$1.00		
EQUIPO DE TRANSPORTE			\$6.00	
MONTACARGAS BODEGA		\$1.00		
VAN BLANCA		\$1.00		
REMOLQUE		\$1.00	\$3.00	
	CAPITAL F		\$85.00	

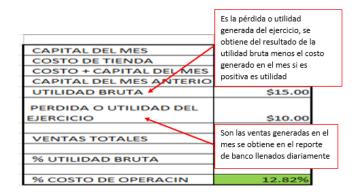


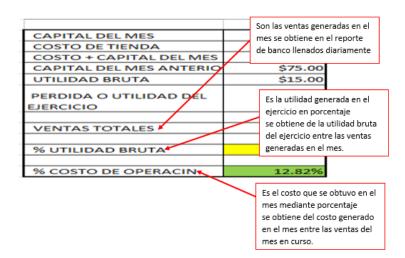
EMISIÓN INICIAL:	ÚLTIMA REVISIÓN:	RESPONSABLE DEL PROCESO:	AUTORIZA:	PROCESO:	CLAVE:	НОЈА:
Julio - 2022	Abril 2025	Encargado Tienda Mty	Junta administrativa	Cierre de mes	AD03-07	8 de 10



PROCEDIMIENTO:







EMISIÓN INICIAL:	ÚLTIMA REVISIÓN:	RESPONSABLE DEL PROCESO:	AUTORIZA:	PROCESO:	CLAVE:	НОЈА:
Julio - 2022	Abril 2025	Encargado Tienda Mty	Junta administrativa	Cierre de mes	AD03-07	9 de 10



PROCEDIMIENTO:

#### **CIERRE DE MES V3.**

Una vez que obtenemos este dato "**% costo de operación** "el resultado nos servirá para saber si estamos dentro del porcentaje que pide la empresa, que es que estemos debajo de un 18 %. Arriba de este porcentaje habrá que analizar por qué el costo es alto.

#### PAGO DE BONOS.

Para otorgar el bono a un empleado de tienda, se deberá de cumplir con dos requisitos:

- 1.- Llegadas a tiempo del empleado al trabajo durante todo el mes: (De acuerdo a la política del "reglamento interior de trabajo" descrito en el artículo 20).
- 2.- Que él % costo de operación de la tienda sea menor al 18 %.

Al enviar el cierre de mes, el encargado deberá declarar en su cierre si dará los bonos o no a su gente. Se puede agregar una leyenda en los cierres que diga "PAGO BONOS" y cada encargado dará su explicación si se dará o no dichos bonos, inclusive pudiera ser que un empleado se lleve el bono y el otro no, dar la explicación.

Todos los bonos ganados en el mes, se van a pagar inmediatamente después de mandar el cierre de mes y haber cumplido con los dos puntos anteriores, no antes. Ejemplo: Si enviaste tu cierre de mes de marzo, en abril y se está tomando dinero del banco de abril para pagar dichos bonos es en el banco de abril donde irían reflejados los bonos del mes de marzo.

**Nota**: En ocasiones habrá cargos a su costo que el encargado podrá evaluar, para pedir que se dé el bono a su gente, si así lo considera y justifica.

Esta solicitud se hará por escrito en su mismo cierre de mes.

ſ	EMISIÓN INICIAL:	ÚLTIMA REVISIÓN:	RESPONSABLE DEL PROCESO:	AUTORIZA:	PROCESO:	CLAVE:	НОЈА:
	Julio - 2022	Abril 2025	Encargado Tienda Mty	Junta administrativa	Cierre de mes	AD03-07	10 de 10