



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CEMA
CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA**



PROCEDIMIENTO DE FACTURACION DE ESTADO DE CUENTA

Departamento / Área: Admisión	Vigente a partir de: Enero 2023	Clave: CEMA-PR-ADM-FEC-06
	Versión: 4.0	Página 1 de 6

1. Objetivo

El presente documento aporratará el proceso para la facturación de estado de cuenta.

2. Alcance

Es de observancia obligatoria para el personal de admisión y caja y conocer este documento y vigilar su correcta aplicación.

3. Receptor del servicio

Usuarios de los diferentes perfiles que solicitan atención.

4. Responsable

Personal operativo del área de admisión y caja.

5. Áreas Involucradas

AREA	RESPONSABLE	FIRMA
Admisión	Admisión TM	
Admisión	Admisión TM 2	
Admisión	Admisión TV	
Admisión	Admisión TV 2	
Admisión	Guardia nocturna (A)	
Admisión	Guardia nocturna (B)	
Admisión	Guardia especial	

Facturación de estado de cuenta

Es el proceso en el que se factura los depósitos que caen en el estado de cuenta de CEMA, con el objetivo de poder darle la facilidad al usuario de agilizar su proceso de admisión a algún servicio.

Este proceso está indicado que se deberá elaborar diario sin excepción alguna.

Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ CAJA	L.C.SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA



PROCEDIMIENTO DE FACTURACION DE ESTADO DE CUENTA

Departamento / Área: Admisión	Vigente a partir de: Enero 2023	Clave: CEMA-PR-ADM-FEC-06
	Versión: 4.0	Página 2 de 6

6. Proceso de facturación de estado de cuenta

- Ingresar al correo de recepción CEMA, en el cual se envía diario el estado de cuenta que el área de contabilidad descarga y evalúa.
- Ingresar a la carpeta compartida de administración, será necesario que para este proceso se mantenga encendida el equipo de cómputo del área de seguros.
- Abrir la carpeta de estado de cuenta (esta carpeta se divide por años y es por eso que ingresaremos a la carpeta del año en curso.
- La cuenta que se factura es la cuenta

Archivo Banorte 2022

CLINICA DE MEDICINA DEPORTIVA SA DE CV "CEMA"
ESTADO DE CUENTA BANCARIO PERIODO JULIO 2019
CUENTA BANORTE No. 275513058

- Abrir el archivo actualizado al día que se ha recibido y se deberá validar desde fecha- matrícula. monto depositado y si hay observaciones tomarlas en cuenta.
- Abrir el archivo interno y validar cual fue la última cuenta que se facturo en el último turno.
- Antes de facturar será necesario que se valide matrícula por matrícula que no esté factura, de lo contrario se duplicaran los pagos.

Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ CAJA	L.C.SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CEMA
CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA**



PROCEDIMIENTO DE FACTURACION DE ESTADO DE CUENTA

Departamento / Área: Admisión	Vigente a partir de: Enero 2023	Clave: CEMA-PR-ADM-FEC-06
	Versión: 4.0	Página 3 de 6

FECHA	FECHA	FECHA	CONCEPTO	MONEDA	CANTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	MONEDA	CANTIDAD
275513058	22/07/2019	22/07/2019	0 CONCENTRA	0	6116	19110508400013	1,350.00	191105084	#REF!	2633	CC-018521		Galarza Mur
275513058	22/07/2019	22/07/2019	0 CARGO POR	537	6116				#REF!	2,634.00			
275513058	22/07/2019	22/07/2019	0 CARGO POR	517	6116				#REF!	2,635.00			
275513058	23/07/2019	23/07/2019	0 CONCENTRA	0	6116	19190848700017	1,350.00	191908487	119,299.26	2636	CC-018522		BLANCAS RI
275513058	23/07/2019	23/07/2019	0 CARGO POR	537	6116				119,287.26	2,637.00			
275513058	23/07/2019	23/07/2019	0 CARGO POR	517	6116				119,285.34	2,638.00			

- Copiar el listado de los nuevos depósitos que se tienen que facturar y pegar en el archivo interno (Banorte 2019).
- Para poder validar que un pago no este facturado se deberá referenciar con los primeros 9 número de la referencia 1, ese número es la matricula asignada al alumno la cual con esa podremos abrir y crear un expediente y dar seguimiento.

CLINICA DE MEDICINA DEPORTIVA SA DE CV "CEMA"
ESTADO DE CUENTA BANCARIO PERIODO JULIO 2019
CUENTA BANORTE No. 275513058

Cuenta	Fecha Operación	Descripción	Referencia1
275513058	01-jul-19	SALDO INICIAL	
275513058	16/07/2019	CARGO POR COMISION CEP	
275513058	16/07/2019	CARGO POR IVA CEP	
275513058	18/07/2019	CONCENTRACION DE PAGOS	19190679300010

Fecha Operación	Concepto
23/07/2019	CE00191609319000120680
23/07/2019	IVA TRANSACCION EXITOSA

Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ CAJA	L.C.SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CEMA
CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA



PROCEDIMIENTO DE FACTURACION DE ESTADO DE CUENTA

Departamento / Área: Admisión	Vigente a partir de: Enero 2023	Clave: CEMA-PR-ADM-FEC-06
	Versión: 4.0	Página 4 de 6

- Dar de alta al paciente con la matricula en el estado de cuenta y fusionar el anterior para no tener duplicados.
- Facturar el pago enviado , según sea el caso BANORTE 3058 -caen los pagos de
 - Visorias \$150.00.
 - Visorias con residencia \$300.00.
 - Certificado médico \$900.00 (tiempo básico y completo).
 - Certificado Médico UFD, SEMICONCENTRACION \$1850.00, checa la facturación de pago de ciclo escolar y simulador por si alguien necesita factura y validación de nivel.
- Actualizar estado de cuenta de nosotros con el número y fecha de factura ****IMPORTANTE**** todos los pagos de ciclo escolar se marcan con amarillo en el estado de cuneta de nosotros para que la contadora los pueda visualizar y colocamos el nombre completo del alumno.
- Al término del proceso se deberá guardar los cambios en el archivo y se enviará el avance al Gerente Administrativo.
- Todos los pagos que sean facturados si corresponden a Ciclo escolar o a Simulador, deberán ser aplicados en el sistema SIA, para poder liberar y permitir la entrada

Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ CAJA	L.C.SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CEMA
CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA**



PROCEDIMIENTO DE FACTURACION DE ESTADO DE CUENTA

Departamento / Área: Admisión	Vigente a partir de: Enero 2023	Clave: CEMA-PR-ADM-FEC-06
	Versión: 4.0	Página 5 de 6

Advertencia de seguridad Se ha deshabilitado la actualización automática de los vínculos Opciones...

I13 fx

A	B	C	D	E	F	G	H
CLINICA DE MEDICINA DEPORTIVA SA DE CV "CEMA"							
ESTADO DE CUENTA BANCARIO PERIODO NOVIEMBRE 2018							
CUENTA BANORTE No. 275513058							
22/07/2019	CONCENTRACION DE PAGOS		191607459	\$ 300.00	25/07/2019	CC-018520	
22/07/2019	CONCENTRACION DE PAGOS		191105084	\$ 1,350.00	25/07/2019	CC-018521	
23/07/2019	CONCENTRACION DE PAGOS		191908487	\$ 1,350.00	25/07/2019	CC-018522	
CLINICA DE MEDICINA DEPORTIVA SA DE CV							
ESTADO DE CUENTA BANCARIO PERIODO FEBRERO 2019							
CUENTA BBVA BANCOMER No. 0110666661							
23/07/2019	CE00191609398000120700		191609398	\$ 550.00	25/07/2019	CC-018523	
23/07/2019	CE00191609319000120680		191609319	\$ 550.00	25/07/2019	CC-018524	
22/07/2019	CE00191609321000120680		191609321	\$ 550.00	25/07/2019	CC-018525	
22/07/2019	CE00191609320000120680		191609320	\$ 550.00	25/07/2019	CC-018526	
				\$ 5,200.00			

7. Cierre de Mes

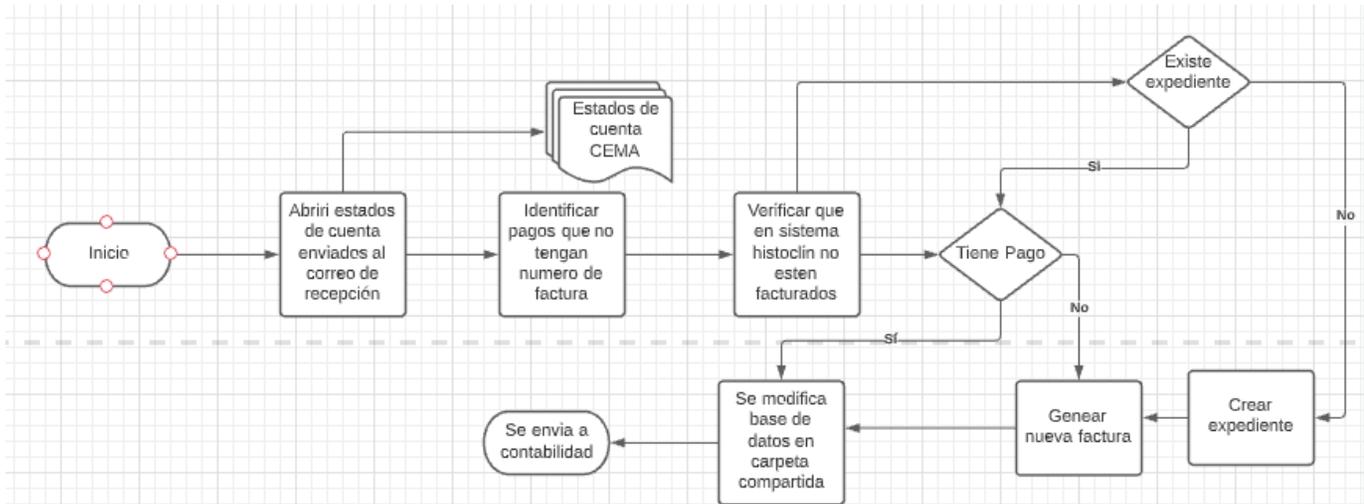
Para poder generar el cierre de mes por parte del área de contabilidad será necesario que todos los pagos que sean depositados, sean facturados hasta el último día del mes y estén referenciados en el archivo para cualquier aclaración.

Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ CAJA	L.C.SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

PROCEDIMIENTO DE FACTURACION DE ESTADO DE CUENTA

Departamento / Área: Admisión	Vigente a partir de: Enero 2023	Clave: CEMA-PR-ADM-FEC-06
	Versión: 4.0	Página 6 de 6

8. Diagrama de flujo



9. Resultado deseado

Facturar todos los pagos y depósitos que caigan en el estado de cuenta al día, para poder comprobar y llevar una justificación y un control de ingresos en el estado de cuenta de la clínica.

10. Indicador (es)

No cuenta con indicador.

No.	TIPO	NOMBRE	ALGORITMO	OBJETIVO	FRECUENCIA DE REVISIÓN
1	PROCESO / RESULTADO		-----		

Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ CAJA	L.C.SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA