



Proceso: Administración de Recursos Financieros

Subproceso: Operación Ingreso-Gasto

Procedimiento: Recepción y Registro de Subsidios

Clave de procedimiento/ Apartado	Entrada	Requisitos	¿Quién me entrega?	Salida	Requisitos	¿A quien le entregó?
ARF-IG-P-20				Solicitud de apertura de cuenta bancaria	➤ Mediante oficio	Institución bancaria
				Solicitud de alta de la cuenta bancaria	➤ Mediante oficio ➤ Impreso ➤ Anexos	SEP, SEFIPLAN Dirección de Contabilidad
	Notificación de Alta de cuentas bancarias en el SIIU	➤ Por correo electrónico	Dirección de Contabilidad	Mantenimiento del Catálogo de Fondos con Código Bancario en el SIIU para su consulta	➤ En el SIIU Atendiendo el nivel de afectación contable (Fondo, Dependencia y Clave Programática)	Dependencias que requieren la consulta
	Convenio - Anexo de Ejecución del subsidio de apoyo financiero	➤ Por correo electrónico ➤ Sistema de correspondencia Hermes	Director General de Recursos Financieros	Tarjeta con comentarios	➤ Por correo electrónico ➤ Sistema de correspondencia Hermes	Director General de Recursos Financieros
	Calendario de la SEFIPLAN	➤ Mediante oficio	SEFIPLAN	Solicitud-Comprobación de Recursos	➤ Impresa	Dirección General de Recursos Financieros
	Solicitud-Comprobación de Recursos	➤ Impresa ➤ Mediante Oficio	Dirección General de Recursos Financieros	Reportes de subsidios brutos pendientes de recibir y Subsidio	➤ Impresa ➤ Mediante Oficio	SEFIPLAN
	Oficio de la DGRF y la SAF, por datos del IPE	➤ Mediante oficio	Dirección General de Recursos Financieros,		➤ Por correo electrónico	Director General de Recursos



ARF-IG-P-20			Secretaría de Administración y Finanzas	de en efectivo pendiente de recibir		Financieros, Director de Egresos, Jefe del Departamento de Convenios
	Reporte de la determinación del ISR pendiente de pago	➤ Impresa ➤ Mediante Oficio	Dirección de Contabilidad			
	Notificación del importe autorizado, del FAM	➤ Verbal ➤ Escrito	Dirección General de Recursos Financieros			
	Copia de Cuenta por Liquidar tramitada en la SEFIPLAN	➤ Impreso	Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento			
	Depósito bancario, Recibos de Caja IPE, Pago de ISR SAT	➤ Consulta en banca electrónica ➤ Estado de cuenta ➤ Tabla de pagos IPE ➤ Reporte de ISR	SEP, SEFIPLAN, IPE, SAT	Pólizas de Registro contable, Archivos .pdf y .xml	➤ Impresas	Dirección de Contabilidad
	Emisión de CFDI	➤ Por correo electrónico	Proveedor de emisión de CFDI	Correo electrónico con archivos .pdf y .xml	➤ Correo electrónico con archivos .pdf y .xml	SEP, SEFIPLAN
	Cierre contable mensual	➤ Por correo electrónico	Dirección de Contabilidad	Correo electrónico con Reportes Cuentas por cobrar por Subsidios Devengados y Subsidios devengados y recaudados	➤ Por correo electrónico	Dirección de Contabilidad



ARF-IG-P-20	Reporte de Recursos Otorgados a la Universidad Veracruzana	➤ Trimestral y proporcionado por la SEP. Ante su ausencia, se elabora por la DI	SEP	Correo electrónico con los archivos .pdf enviado por la SEP o .xlsx elaborados por la DI	➤ Por correo electrónico	Dirección de Presupuestos
				Información de Recursos Federales Recaudados y Pendientes de Pago	➤ Por correo electrónico	Dirección de Presupuestos
	Solicitud de información	➤ Mediante oficio	Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad	Oficios de respuesta con la información solicitada	➤ Mediante Oficio ➤ Impresa ➤ Archivo electrónico	Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad



Proceso: Administración de Recursos Financieros

Subproceso: Operación Ingreso-Gasto

Procedimiento: Recepción y Registro de Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Otros Ingresos y Beneficios

Clave de procedimiento/ Apartado	Entrada	Requisitos	¿Quién me entrega?	Salida	Requisitos	¿A quien le entregó?
ARF-IG-P-21	Programa Operativo Anual (POA)	➤ Mediante el Sistema en Línea del POA	Entidades académicas y/o dependencias, Unidad Responsable	Revisión y autorización del POA	➤ Mediante el Sistema en Línea del POA	Entidades académicas y/o dependencias, Unidad Responsable
	Solicitudes de autorización de cuotas	➤ Mediante el Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia (HERMES)	Secretaría de Administración y Finanzas, Dirección General de Recursos Financieros	Borrador de oficio de autorización de cuotas	➤ Mediante el Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia (HERMES)	Secretaría de Administración y Finanzas, Dirección General de Recursos Financieros
	Adquisición de Recibos Oficiales de Ingresos	➤ Requisición	Dirección de Recursos Materiales	Dotación de Recibos Oficiales de Ingresos	➤ Formato de Dotación de Recibos Oficiales de Ingresos	Entidades académicas y/o dependencias
	Solicitud de emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)	➤ Plantilla por correo electrónico	Entidades académicas y/o dependencias	Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)	➤ Plataforma de Buzón Fiscal	Entidades académicas y/o dependencias
	Arqueo de Recibos Oficiales de Ingresos	➤ Correo electrónico	Entidades académicas y/o dependencias	Observaciones al Arqueo de Recibos Oficiales de Ingresos	➤ Correo electrónico ➤ Notificación verbal	Entidades académicas y/o dependencias
	Solicitud de validación de Convenios	➤ Mediante el Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia (HERMES)	Secretaría de Administración y Finanzas, Dirección General de Recursos Financieros	Opinión sobre Convenios	➤ Tarjeta informativa ➤ Borrador de oficio	Secretaría de Administración y Finanzas, Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Presupuestos



ARF-IG-P-21	Solicitud de apertura de cuenta bancaria	➤ Mediante el Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia (HERMES) ➤ Correo electrónico	Entidades académicas y/o dependencias	Cuenta bancaria	➤ Mediante el Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia (HERMES) ➤ Correo electrónico	Entidades académicas y/o dependencias
	Solicitud cancelación de cuenta bancaria	➤ Mediante el Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia (HERMES) ➤ Correo electrónico	Dirección General de Investigaciones	Comprobante de cancelación de cuenta bancaria	➤ Mediante el Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia (HERMES) ➤ Correo electrónico	Responsables Técnicos y Administrativos de proyectos, Dirección de Contabilidad
	Solicitud alta Sitio de Colaboración de la Dirección de Ingresos	➤ Correo electrónico ➤ Oficio	Titular entidades académicas y/o dependencias	Alta Sitio de Colaboración de la Dirección de Ingresos	➤ Correo electrónico ➤ Oficio	Titular entidades académicas y/o dependencias
	Pólizas de Registro de Movimientos Diarios y/o Registro Contable con su documentación soporte	➤ Impresas	Entidades académicas y/o dependencias	Pólizas de Registro de Movimientos Diarios y/o Registro Contable con su documentación soporte	➤ Impresas	Dirección de Contabilidad
	Estados Financieros	➤ Correo electrónico	Dirección Contabilidad de	Conciliación estados financieros vs registros contables del SIIU	➤ Correo electrónico	Analistas Dirección de Ingresos



SAF-GE-F-03

REV. 1

ARF-IG-P-21	Solicitud de información órganos de fiscalización	➤ Oficio ➤ Mediante el Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia (HERMES) ➤ Correo electrónico	Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad	Información a órganos de fiscalización	➤ Oficio ➤ Mediante el Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia (HERMES) ➤ Correo electrónico	Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad
-------------	---	---	--	--	---	--

\$ \$