



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	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impresa ➤ Mediante Oficio 	Dirección de Contabilidad			
	Notificación del importe autorizado, del FAM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verbal ➤ Escrito 	Dirección General de Recursos Financieros			
	Copia de Cuenta por Liquidar tramitada en la SEFIPLAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impreso 	Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento			
	Depósito bancario, Recibos de Caja IPE, Pago de ISR SAT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mediante el Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia (HERMES) ➤ Correo electrónico 	Entidades académicas y/o dependencias	Cuenta bancaria	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mediante el Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia (HERMES) ➤ Correo electrónico 	Entidades académicas y/o dependencias
	Solicitud cancelación de cuenta bancaria	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mediante el Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia (HERMES) ➤ Correo electrónico 	Dirección General de Investigaciones	Comprobante de cancelación de cuenta bancaria	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Correo electrónico ➤ Oficio 	Titular entidades académicas y/o dependencias	Alta Sitio de Colaboración de la Dirección de Ingresos	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Correo electrónico ➤ Oficio 	Titular entidades académicas y/o dependencias
	Pólizas de Registro de Movimientos Diarios y/o Registro Contable con su documentación soporte	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impresas 	Entidades académicas y/o dependencias	Pólizas de Registro de Movimientos Diarios y/o Registro Contable con su documentación soporte	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impresas 	Dirección de Contabilidad
	Archivos bancarios de las cuentas de ingresos	Con características específicas para que se procesen en el SIIU	Las Instituciones Bancarias por medio de su Banca electrónica	Pólizas de registro contable generadas en forma automatizada en el SIIU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impresas (Solo la primera y las páginas en donde estén registrados los movimientos bancarios) 	Dirección de Contabilidad



ARF-IG-P-21	Reportes de los Centros de Cobro incorporados al SIIU.	Con oficio, reporte de folios, reporte de registro contable y ficha de depósito	Entidades académicas y/o dependencias con Centro de cobro	Póliza de registro contable en el SIIU	➤ Impresas	Dirección de Contabilidad
	Estados Financieros	➤ Correo electrónico	Dirección de Contabilidad	Conciliación estados financieros vs registros contables del SIIU	➤ Correo electrónico	Analistas Dirección de Ingresos
	Solicitud de información de órganos de fiscalización	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Oficio ➤ Mediante el Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia (HERMES) ➤ Correo electrónico 	Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad