



Proceso: Administración de Recursos Financieros

Subproceso: Análisis y Evaluación Financiera

Procedimiento: Conciliaciones Bancarias

Clave de procedimiento/ Apartado	Entrada	Requisitos	¿Quién me entrega?	Salida	Requisitos	¿A quién le entrego?
ARF-AE-P-03	Estados de Cuenta Bancarios en papel o archivos electrónicos.	Por número de cuenta bancaria, o archivos: a) Por día y mes de movimiento. b) Por clave de concepto. c) Por Núm. de Cheque o Transferencia. El archivo electrónico en formatos CSV y PDF	Instituciones Bancarias.	1. Pólizas de Diario. 2. Conciliación Bancaria.	Los establecidos en formato: Pólizas de Diario (ARF-IG-F-027) con soporte documental. Formato de Conciliación Bancaria (ARF-AE-F-01) con soporte documental.	Asistente de Registro y Control de Pólizas Organismos Fiscalizadores
ARF-AE-P-03	Auxiliar Contable	Por clave contable Por mes	Se genera del Sistema integral de Información Universitaria	1. Pólizas de Diario. 2. Conciliación Bancaria.	Los establecidos en formato: Pólizas de Diario (ARF-IG-F-027) con soporte documental. Formato de Conciliación Bancaria (ARF-AE-F-01) con soporte documental.	Asistente de Registro y Control de Pólizas Organismos Fiscalizadores
ARF-AE-P-03	Archivos Nominales de emisión	Por serie Por quincena Por año	Se genera del Sistema integral de Información Universitaria	1. Pólizas de Diario. 2. Conciliación Bancaria.	Los establecidos en formato: Pólizas de Diario (ARF-IG-F-027) con soporte documental. Los establecidos en	Asistente de Registro y Control de Pólizas Organismos Fiscalizadores



					formato: Formato de Conciliación Bancaria (ARF-AE-F-01) con soporte documental.	
ARF-AE-P-03	Formato de Emisión de Cheques y Resumen de cheques por regiones y total UV	Por quincena y en el formato ARH-P-F-09 y Reporte PZRRCHQ del SIIU	Dir. de Egresos.- Depto. de Caja	1. Conciliación Bancaria.	Los establecidos en formato: Formato de Conciliación Bancaria (ARF-AE-F-01) con soporte documental.	Organismos Fiscalizadores
ARF-AE-P-03	Relación Diaria de Cobros BANNER	Por número de documento (póliza) y día del movimiento en el formato DGRF-I-FI-28	Dirección de Ingresos	1. Conciliación Bancaria.	Los establecidos en formato: Formato de Conciliación Bancaria (ARF-AE-F-01) con soporte documental.	Organismos Fiscalizadores