

Ejercicio y Comprobación

	UNIDADES RESPONSABLES DE GASTO	COORDINACIÓN DE FINANZAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTROS	DOCUMENTOS
1	Proyectos (Ordinarios, Extraordinarios, Especiales)		Las Unidad Responsable de Gasto (URE) recibe los proyectos aprobados del proceso de Programación y Presupuestación	Proyectos aprobados	Proyectos impreso desde pagina P3E
2		Registra proyectos en SGF	La Coordinación de Finanzas (CF) es la encargada de capturar los proyectos en el Sistema de Gestión Financiera (SGF).	N/A	N/A
3			La URE verifica de que tipo hará la solicitud de recursos <ul style="list-style-type: none"> • Compra (materiales) • Recibo • Reposición • Global • Vale 	N/A	N/A
4	Solicita recurso en AFIN		La URE solicita recursos registrando e insertando facturas xml y/o pdf en sistema AFIN, esperando aprobación.	Manual de usuario del módulo para la gestión, ejercicio y comprobación de recursos financieros	Manual de usuario del módulo para la gestión, ejercicio y comprobación de recursos financieros
5	Recaba documentos y envía a CF		La URE recaba documentos comprobatorios, conforme a su tipo de solicitud y envía a la CF para su revisión.	N/A	Documentos comprobatorios
6		Revisa	La CF revisa y verifica que la comprobación cumpla con los requisitos establecidos.	N/A	N/A
7		¿Aprueba documentos?	Si NO se aprueban los documentos, estos son regresados a la URE para su adecuación. Si son aprobados...	N/A	N/A
8		Realiza petición de recursos a Dirección de Finanzas	Si los documentos son aprobados la CF realiza la petición de recursos a la Dirección de Finanzas.	N/A	N/A
9		Recibe Recursos y elabora transferencia bancaria	La CF recibe los recursos de las cuentas de URE's y procede a elaborar transferencia bancaria correspondiente.	N/A	N/A
10		Paga a proveedores	La CF paga a proveedores	N/A	Póliza de cheque
11		Envía respaldo de pagos	La CF envía respaldo de pagos en sistema AFIN a la URE, así como los documentos comprobatorios.	N/A	N/A
12	Comprueba conforme a tipo de solicitud		La URE procede a comprobar conforme a tipo de solicitud	Pólizas que integran las comprobación por tipo de solicitud	Pólizas que integran las comprobación por tipo de solicitud
13		Recibe expediente original y revisa	La CF recibe expediente original y revisa de nuevo.	N/A	Expediente completo
14		Envía comprobaciones a DF	Si todo esta debidamente cotejado la CF envía la comprobación a la Dirección de Finanzas.	N/A	Comprobación cotejada
		FIN			