



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur



**INSTRUCTIVO INTEGRACION DE
COMPROBACIONES PARA INGRESAR A LA
DIRECCION DE FINANZAS**

Código
IT-ARF-ECR-13

Revisión No.

4

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

CONTROL DE EMISIÓN

	Nombre	Puesto	Fecha	Firma
Elaboró	Miguel Hernández Ramírez	Jefe de la Unidad de Comprobaciones	28/04/2017	
Revisó	Miguel Hernández Ramírez	Jefe de la Unidad de Comprobaciones	28/04/2017	
Autorizó	Kathia Georgina Pérez Robles	Coordinadora de Finanzas	28 /04/ 2017	

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Apartado(s) afectado(s)	Descripción de cambios
4	28/04/2017	Todos	Se actualizó el contenido según los requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2015. Se modificó el título del instructivo.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa Sur



INSTRUCTIVO INTEGRACION DE COMPROBACIONES PARA INGRESAR A LA DIRECCION DE FINANZAS

Código
IT-ARF-ECR-13

Revisión No.

4

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

INSTRUCTIVO INTEGRACION DE COMPROBACIONES PARA INGRESAR A LA DIRECCION DE FINANZAS

Una vez que la unidad de presupuesto realiza el respaldo de las solicitudes en el sistema AFIN, se procede a imprimir las pólizas para posteriormente pasarlas a firma por los titulares que aparecen en la misma.

1 En el rol 215 (aprobador) se da un clic en el menú trámites concluidos red, el sistema desplegará la siguiente información, posteriormente se procede a dar un clic en el botón Pólizas para iniciar con la impresión de las mismas.

University of Guadalajara - Mozilla Firefox
Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Universidad de Guadalajara
afin.siauu.udg.mx/siaa/

WINAMP

Universidad de Guadalajara
Administración Financiera

Trámites concluidos Red

Pólizas

Pago	CxP	T Sol	Solic	U Resp	Entr	Fondo	Bolsa	N Bolsa	Chequera	Tipo	Num	Monto	Rete	Neto	Rev-Sistema	Rev-Documento	
84744	30840	Reposición	27658	1691	SRIA ACADEMICA CUCSUR	CUCSUR	1.2.1.19	483	PFI 2012 CUCSUR	361	BBVA BANCOMER SA No Cta: 148151822	Cheque	1149	\$19,819.00	\$0.00	\$19,819.00	1
87357	60643	Compra	31769	1691	SRIA ACADEMICA CUCSUR	CUCSUR	1.2.1.19	483	PFI 2012 CUCSUR	361	BBVA BANCOMER SA No Cta: 148151822	Cheque	1177	\$104,922.00	\$0.00	\$104,922.00	1
87376	82140	Reposición	57693	1691	SRIA ACADEMICA CUCSUR	CUCSUR	1.2.1.19	483	PFI 2012 CUCSUR	361	BBVA BANCOMER SA No Cta: 148151822	Cheque	1151	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	1
87410	82184	Reposición	68624	1691	SRIA ACADEMICA CUCSUR	CUCSUR	1.2.1.19	483	PFI 2012 CUCSUR	361	BBVA BANCOMER SA No Cta: 148151822	Cheque	1157	\$2,301.00	\$0.00	\$2,301.00	1
87415	65352	Vale	50633	1691	SRIA ACADEMICA CUCSUR	CUCSUR	1.2.1.19	483	PFI 2012 CUCSUR	361	BBVA BANCOMER SA No Cta: 148151822	Cheque	1160	\$6,034.00	\$0.00	\$6,034.00	1
87422	65348	Vale	50612	1691	SRIA ACADEMICA CUCSUR	CUCSUR	1.2.1.19	483	PFI 2012 CUCSUR	361	BBVA BANCOMER SA No Cta: 148151822	Cheque	1155	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	1
87423	65349	Vale	50616	1691	SRIA ACADEMICA CUCSUR	CUCSUR	1.2.1.19	483	PFI 2012 CUCSUR	361	BBVA BANCOMER SA No Cta: 148151822	Cheque	1156	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	1
87424	65351	Vale	50624	1691	SRIA ACADEMICA CUCSUR	CUCSUR	1.2.1.19	483	PFI 2012 CUCSUR	361	BBVA BANCOMER SA No Cta: 148151822	Cheque	1158	\$25,389.00	\$0.00	\$25,389.00	1
87504	65346	Vale	50595	1691	SRIA ACADEMICA CUCSUR	CUCSUR	1.2.1.19	483	PFI 2012 CUCSUR	361	BBVA BANCOMER SA No Cta: 148151822	Cheque	1154	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	1
87521	65354	Vale	50635	1691	SRIA ACADEMICA CUCSUR	CUCSUR	1.2.1.19	483	PFI 2012 CUCSUR	361	BBVA BANCOMER SA No Cta: 148151822	Cheque	1161	\$6,034.00	\$0.00	\$6,034.00	1
87528	65355	Vale	57667	1691	SRIA ACADEMICA CUCSUR	CUCSUR	1.2.1.19	483	PFI 2012 CUCSUR	361	BBVA BANCOMER SA No Cta: 148151822	Cheque	1162	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	1
87542	65356	Vale	57670	1691	SRIA ACADEMICA CUCSUR	CUCSUR	1.2.1.19	483	PFI 2012 CUCSUR	361	BBVA BANCOMER SA No Cta: 148151822	Cheque	1164	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	1
87548	65357	Vale	57673	1691	SRIA ACADEMICA CUCSUR	CUCSUR	1.2.1.19	483	PFI 2012 CUCSUR	361	BBVA BANCOMER SA No Cta: 148151822	Cheque	1165	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	1
87548	65357	Vale	57673	1691	SRIA ACADEMICA CUCSUR	CUCSUR	1.2.1.19	483	PFI 2012 CUCSUR	361	BBVA BANCOMER SA No Cta: 148151822	Cheque	1167	\$6,034.00	\$0.00	\$6,034.00	1

2.- El sistema genera la siguiente imagen, a continuación se da un clic en el botón filtro  , en el campo de Solic. se busca la solicitud correspondiente y se da un clic en el botón filtra.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur



INSTRUCTIVO INTEGRACION DE COMPROBACIONES PARA INGRESAR A LA DIRECCION DE FINANZAS

Código
IT-ARF-ECR-13

Revisión No.

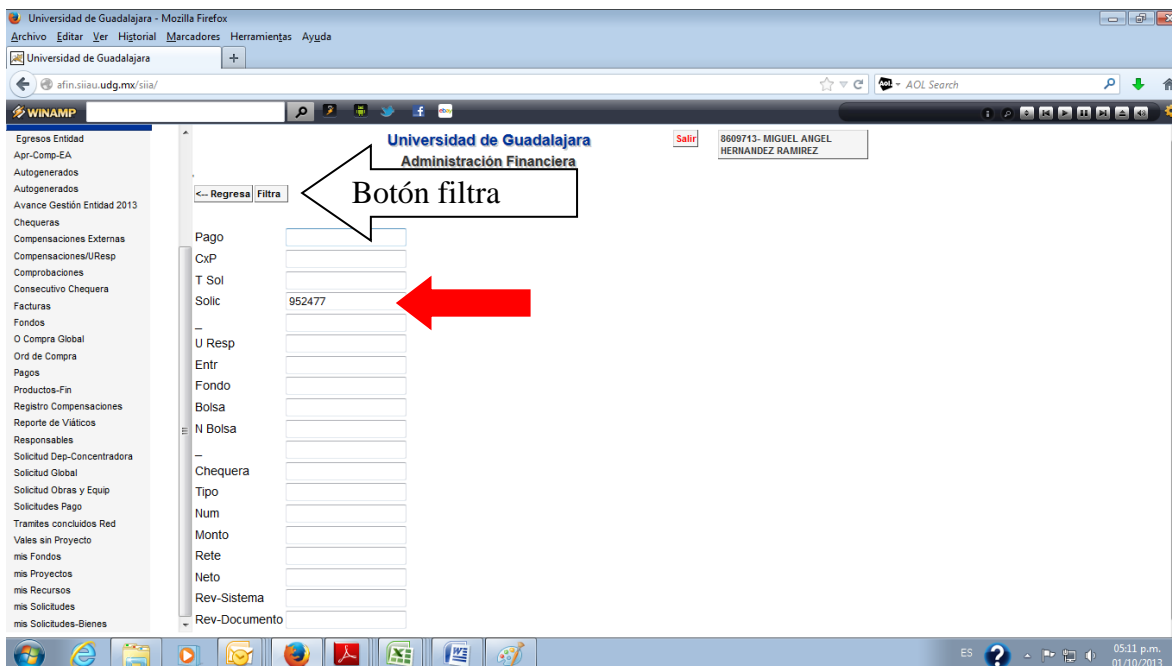
4

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2



3.- El sistema genera la siguiente imagen, ahí nos despliega la polizas que generan el sistema AFIN con su registros contables, dependiendo el tipo de solicitud:



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa Sur



INSTRUCTIVO INTEGRACION DE COMPROBACIONES PARA INGRESAR A LA DIRECCION DE FINANZAS

Código
IT-ARF-ECR-13

Revisión No.

4

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

Universidad de Guadalajara - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Universidad de Guadalajara

afin.siaa.udg.mx/siaa/

WINAMP

Universidad de Guadalajara
Administración Financiera

Salir 8609713- MIGUEL ANGEL
HERNANDEZ RAMIREZ

Polizas x Pago

Docu	Tipo	TPoli	Comentarios	Fecha	-
860477	3	ESR	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A LA FL 2013.	04/09/2013	860477
963622	27	ES	Aprobada	04/09/2013	963622
964586	33	EE	Aprobada	04/09/2013	964586
964940	36	ETR	SOLICITUD DE RECURSOS SUBSIDIO ORDINARIO, GASTOS RECIBIDOS SEMANA DEL 13 SEPTIEMBRE	17/09/2013	964940
969482	37	ETE	SOLICITUD DE RECURSOS SUBSIDIO ORDINARIO, GASTOS RECIBIDOS SEMANA DEL 13 SEPTIEMBRE	17/09/2013	969482
969585	32	EP	Pago CxP 964586	26/09/2013	969585

<< Inicio << Pag Anterior Pag Siguiente >> Final >>

ES 05:18 p.m. 01/10/2013

RECIBO Y REPOSICION:

ESR. Egresos Solicitud de Recursos

ES. Egresos Simultaneo

EE. Egresos Ejercido

ETR. Egresos Transferencia de Recursos

ETE. Egresos Transferencia Ejecutora

EP. Egresos pagos.

COMPRA:

ESR. Egresos Solicitud de Recursos

ES. Egresos Simultaneo

EC. Egresos Compra

ED. Egresos Devengado

EE. Egresos Ejercido

ETR. Egresos Transferencia de Recursos

ETE. Egresos Transferencia Ejecutora

El presente documento es de carácter confidencial de uso controlado, por lo que está prohibida su reproducción parcial o total para uso externo. Si un ejemplar impreso de este documento no tiene las firmas del control de emisión (página 1), se trata de una copia no controlada.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur



INSTRUCTIVO INTEGRACION DE COMPROBACIONES PARA INGRESAR A LA DIRECCION DE FINANZAS

Código
IT-ARF-ECR-13

Revisión No.

4

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

EP. Egresos pagos.

VALE

ESR. Egresos Solicitud de Recursos

EG. Egresos Gasto

ETR. Egresos Transferencia de Recursos

ETE. Egresos Transferencia Ejecutora

ESR. Egresos Solicitud de Recursos

C. Comprobación

4.- Se imprimen las polizas de las solicitudes, de conformidad con los **Documentos que integran las comprobaciones por tipo de solicitud** según el tipo de solicitud, se capturan el formato **Relación de documentos comprobatorios, entregados a la Dirección de Finanzas** y se pasan a firmas de las Autoridades.

5.- Una Vez firmado se procede a revisar que no falten firmas, si es el caso se procede a volver a recabar la firma.

6.- Una vez que los expedientes están completos se saca copia a las Solicitudes de Recursos, para enviarlas a la Dirección de Finanzas.

7.- Una vez que se recibe el acuse de parte de la Dirección de Finanzas se entrega a la Unidad de Contabilidad para su registro.