



Conciliación de saldos pendientes de comprobar a la Dirección de Finanzas

Aplica para:

- Conciliación del estado de cuenta de Gastos por Comprobar a la Dirección de Finanzas

Procedimiento

1. Ingresar al Sistema Contable Institucional (AFIN)

<http://afin.siiiau.udg.mx/siia0/>

<http://afin.siiiau.udg.mx/siia1/>

<http://afin.siiiau.udg.mx/siia2/>

2. Ingresar al rol de la Entidad de Red y seleccionar el menú

Docs x Comprob

Se visualiza la información de la situación de los gastos por comprobar de los ejercicios 2012 a 2016

a. Se desplegará la siguiente pantalla.

Docs x Comprob									
Bolsa -->									
Docs x Comprob Detalle Transferencias Anticipos									
Num	Año	Neto	Monto	Reintegrado	xComprob	Registrado	Comprob	Amortizado	Diferencia
1	2012	\$62,099,610.64	\$62,112,130.73	\$576,936.21	\$61,535,194.52	\$61,534,567.32	\$61,534,517.74	\$0.00	\$676.78
2	2013	\$135,526,302.70	\$141,133,271.76	\$872,829.93	\$140,260,441.83	\$124,943,698.25	\$124,943,489.96	\$15,316,743.52	\$208.35
3	2014	\$273,830,403.03	\$285,614,367.82	\$2,799,037.61	\$282,815,330.21	\$244,897,905.49	\$226,770,404.33	\$25,312,165.23	\$30,732,760.65
4	2015	\$435,385,443.37	\$446,842,559.37	\$2,415,573.32	\$444,426,986.05	\$397,082,649.77	\$388,220,140.70	\$14,577,774.71	\$41,629,070.64
5	2016	\$50,552,799.50	\$55,398,082.71	\$34,156.38	\$55,363,926.33	\$32,555,703.17	\$0.00	\$0.00	\$55,363,926.33

b. Seleccionar el año, a continuación presionar Bolsa -->, el sistema mostrará la información desagregada por bolsa, en la columna "Diferencia" se identifica el saldo.

Docs x Comprobar 2012 CGADMON

Transferencias -->

Num	Bolsa	N Bolsa	Fondo	Neto	Monto	Reintegrado	Amortizado	xComprob	Registrado	Comprob	Diferencia
1	68	OPERACION	1.1.1	\$31,823,712.44	\$31,828,232.53	\$66,535.85	\$0.00	\$31,761,696.68	\$31,761,224.98	\$31,761,224.98	\$471.70
2	110639	Contribuciones	1.1.6	\$17,401,527.53	\$17,401,527.53	\$510,400.36	\$0.00	\$16,891,127.17	\$16,890,971.67	\$16,890,971.67	\$155.50
3	110641	Infraestructura	1.1.6	\$3,483,775.93	\$3,483,775.93	\$0.00	\$0.00	\$3,483,775.93	\$3,483,775.93	\$3,483,775.93	\$0.00
4	110647	Telefonía	1.1.6	\$2,088,112.78	\$2,088,112.78	\$0.00	\$0.00	\$2,088,112.78	\$2,088,112.78	\$2,088,063.20	\$49.58
5	117919	Comprometido	1.2.1.8	\$333,833.50	\$333,833.50	\$0.00	\$0.00	\$333,833.50	\$333,833.50	\$333,833.50	\$0.00



Conciliación de saldos pendientes de comprobar a la Dirección de Finanzas

- c. Generar el reporte impreso por cada una de las bolsas con saldo pendiente, a continuación el reporte por cada una.



Universidad de Guadalajara

DIRECCIÓN DE FINANZAS PARTIDAS RECIBIDAS Y PENDIENTES DE COMPROBAR

Entidad o Dependencia :

Año: 2012

No. de Bolsa: 68 Descripción: OPERACION

Documento	Fecha	Transferencia	Neto	Monto	Reintegrado	Por Comprobar	Comprobado	Diferencia
86538	29/06/2012	T0032117	\$15,138.26	\$15,138.26	\$0.00	\$15,138.26	\$15,138.26	\$0.00
62860	14/06/2012	T0031903	\$23,900.38	\$23,900.38	\$164.89	\$23,735.49	\$23,735.49	\$0.00
233194	23/10/2012	01088030	\$23,822.80	\$23,822.80	\$0.00	\$23,822.80	\$23,822.80	\$0.00
531318	14/05/2012	T0031512	\$406,257.52	\$406,257.52	\$0.00	\$406,257.52	\$406,257.52	\$0.00
322437	11/10/2012	T0033563	\$2,583,530.12	\$2,583,530.12	\$0.00	\$2,583,530.12	\$2,583,530.12	\$0.00
147119	30/08/2012	T0032855	\$50,904.26	\$50,904.26	\$0.00	\$50,904.26	\$50,904.26	\$0.00
307445	26/10/2012	T0033844	\$4,849.01	\$4,849.01	\$0.00	\$4,849.01	\$4,849.01	\$0.00

Este se deberá integrar al expediente de Entrega – Recepción, de acuerdo a las indicaciones de la Contraloría General.

Si no está de acuerdo con el saldo, podrá identificar las diferencias, con los siguientes pasos:

- 1) Seleccionar la bolsa con diferencia y a continuación

Docs x Comprobar 2012 Bolsa:68 OPERACION

Documentos -->

Datos

Num	Docum	Transfer	Fecha	Neto	Monto	Reintegrado	Amortizado	xComprob	Registrado	Comprob	Diferencia
1	62860	T0031903	14/06/2012	\$23,900.38	\$23,900.38	\$164.89	\$0.00	\$23,735.49	\$23,735.49	\$23,735.49	\$0.00
2	86538	T0032117	29/06/2012	\$15,138.26	\$15,138.26	\$0.00	\$0.00	\$15,138.26	\$15,138.26	\$15,138.26	\$0.00
3	106921	T0032301	12/07/2012	\$16,826.70	\$16,826.70	\$0.00	\$0.00	\$16,826.70	\$16,826.70	\$16,826.70	\$0.00
4	111394	T0032351	16/07/2012	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00
5	111419	T0032376	17/07/2012	\$4,755.86	\$4,755.86	\$0.00	\$0.00	\$4,755.86	\$4,755.86	\$4,755.86	\$0.00
6	111685	T0032444	20/07/2012	\$121,794.23	\$121,794.23	\$0.00	\$0.00	\$121,794.23	\$121,794.23	\$121,794.23	\$0.00
7	112359	T0030873	20/02/2012	\$491,072.65	\$492,592.74	\$23,183.99	\$0.00	\$469,408.75	\$468,937.05	\$468,937.05	\$471.70
8	118641	T0032515	24/07/2012	\$409,997.80	\$409,997.80	\$0.00	\$0.00	\$409,997.80	\$409,997.80	\$409,997.80	\$0.00
9	145133	T0032635	16/08/2012	\$3,537.66	\$3,537.66	\$0.00	\$0.00	\$3,537.66	\$3,537.66	\$3,537.66	\$0.00
10	147112	T0032737	23/08/2012	\$500,922.35	\$500,922.35	\$463.24	\$0.00	\$500,459.11	\$500,459.11	\$500,459.11	\$0.00
11	147113	T0032805	27/08/2012	\$54,816.29	\$54,816.29	\$26,651.43	\$0.00	\$28,164.86	\$28,164.86	\$28,164.86	\$0.00



Conciliación de saldos pendientes de comprobar a la Dirección de Finanzas

2) Identificar la(s) transferencia(s) con diferencia(s) y oprimir

[Documentos -->](#)

Solicitudes Egreso 112359- T0030873



Num	IdRef	Descripción	Solic	U Resp	Bolsa	Monto	Reinteg	Amortizado	Registrado	Comprobado	Diferencia
		SEDE LOS ANGELES A REALIZARSE DEL 10 AL 13 DE MAYO 2012									
258	439494	SERVICIO MAYOR DE LOS 800.000 KM DEL CAMION SPRINTER 2008 CON PLACAS 6GPCS3 PERTENECIENTE A ESTA COORDINACION	36633	1.3.3	68	\$4,926.94	\$0.00	\$0.00	\$4,926.94	\$4,926.94	\$0.00
259	1301206	PAGO DE ASESORIA	100688	1.3.3	68	\$5,471.70	\$0.00	\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70	\$0.00
260	1300664	REINTEGRO A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS POR DEPOSITO INDEBIDO DE RETENCION DEL 10% DEL RECIBO DE HONORARIOS MI-0052	101022	1.3.3	68	\$471.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.70
261	513937	PAGO DE GASTOS MENORES	43820	1.3.3	68	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00

Una vez que se tenga el documento a aclarar, deberá enviar correo electrónico a la Dirección de Finanzas / Responsable de Comprobación de su Entidad de Red, adjuntando la información soporte correspondiente, a continuación se enlistan algunos ejemplos:

- ✓ Si el documento no está aplicado, enviar acuse de recibido por la Dirección de Finanzas.
- ✓ En caso de reintegros, adjuntar:
 - Póliza del reintegro
 - Ficha de depósito al banco
 - Formato de referencia emitido por el AFIN
 - Cualquier otro documento que considere necesario.