

INFORME DE ACTIVIDADES DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRECUPUESTOS.  
ELABORADO POR: LIC. IVAN SEBASTIAN SANCHEZ FECHA DE ELABORACION 01 DE AGOSTO 2021.

MES	ACTIVIDADES
JULIO 2021.	<p>REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE LAS DIVERSAS OPERACIONES FINANCIERAS QUE SE GENERAN DE LA MANERA DIARIA O PERIODICA</p> <p>REGISTRAR LAS OPERACIONES CONTABLES EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL</p> <p>CALCULAR Y PRESENTAR EL PAGO DE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS A LAS QUE SE ENCUENTRA OBLIGADA ESTA INSTITUCION</p> <p>ARCHIVAR, VERIFICAR, REGISTRAR Y CONTROLAR DE MANERA OPORTUNA LOS INGRESOS PROPIOS</p> <p>REGISTRAR Y CONTROLAR LAS MINISTRACIONES ESTATALES Y FEDERALES</p> <p>SUPERVISION DE LA INTEGRACION Y EL CORRECTO ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE CADA UNA DE LAS POLIZAS GENERADAS</p> <p>RECARBAR LA COMPROBACION Y CAPTURAR LOS SALDOS DE PERSONAS A LAS QUE SE LES ASIGNO RECURSO POR CONCEPTOS DE: GASTOS DE COMISION, PASAJES Y VIATICOS</p> <p>COORDINAR CON LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS LOS PAGOS A PROVEEDORES, BIENES, SERVICIOS, OBRA PUBLICA, NOMINA DE LA UNIVERSIDAD</p> <p>INTEGRAR Y RESGUARDAR A INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES</p> <p>REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES</p> <p>CONCILIACION DE INGRESOS CONTRA ESTADOS DE CUENTA</p> <p>SOLVENTACION DE OBSERVACIONES AUDITORIA FINANCIERA 2020</p> <p>ENTREGA CUENTA PUBLICA DEL TRIMESTERE ABRIL-JUNIO 2021</p> <p>ENVIO DE LA INFORMACION SRFT DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2021</p> <p>ENTREGA DE INFORMACION CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO ESPECIFICO 2021</p> <p>ENTREGA DE INFORMACION ARTICULO 36 DEL PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FICAL 2021</p>

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRECUPUESTOS.  
ELABORADO POR: LIC. IVAN SEBASTIAN SANCHEZ FECHA DE ELABORACION 01 DE SEPTIEMBRE 2021.**

MES	ACTIVIDADES
AGOSTO 2021.	<p>REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE LAS DIVERSAS OPERACIONES FINANCIERAS QUE SE GENERAN DE LA MANERA DIARIA O PERIODICA</p> <p>REGISTRAR LAS OPERACIONES CONTABLES EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL</p> <p>CALCULAR Y PRESENTAR EL PAGO DE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS A LAS QUE SE ENCUENTREA OBLIGADA ESTA INSTITUCION</p> <p>ARCHIVAR, VERIFICAR, REGISTRAR Y CONTROLAR DE MANERA OPORTUNA LOS INGRESOS PROPIOS</p> <p>REGISTRAR Y CONTROLAR LAS MINISTRACIONES ESTATALES Y DEFEREALES</p> <p>SUPERVISION DE LA INTEGRACION Y EL CORRECTO ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE CADA UNA DE LAS POLIZAS GENERADAS</p> <p>RECABAR LA COMPROBACION Y CAPTURAR DE LOS SALDOS DE PERSONAS A LAS QUE SE LES ASIGNO RECURSO POR CONCEPTOS DE: GASTOS DE COMISION, PASAJES Y VIATICOS</p> <p>COORDINAR CON LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS LOS PAGO A PROVEEDORES, BIENES, SERVICIOS, OBRA PUBLICA, NOMINA DE LA UNIVERSIDAD.</p> <p>INTEGRAR Y RESGUARDAR LA INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES</p> <p>CONCILIAR LOS SALDOS CAPTURADOS EN EL SISTEMA CON LOS SALDO DEL ESTADO DE CUENTA DEL MES</p> <p>REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES</p> <p>CONCILIACION DE INGRESOS CONTRA ESTADOS DE CUENTA</p> <p>ENTREGA INFORMACION MENSUAL CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO ESPECIFICO 2021</p> <p>DIGITALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA 2021</p> <p>PREPARAR ENTREGA RECEPCION POR CAMBIO DE GOBIERNO ESTATAL</p>



**El sistema de gestión de la UPTX está certificado bajo ISO 9001:2015**  
Carretera Federal Tax.-Pue. Km 9.5 Av. Universidad Politécnica No. 1  
San Pedro Xalcatliztco Tepeyanco, Tlax. C.P. 907180 Tel. 01 (246) 465 1300  
<http://sgc-uptlx.edu.mx> / [rectoria@uptlx.edu.mx](mailto:rectoria@uptlx.edu.mx)





**INFORME DE ACTIVIDADES DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRECUPUESTOS.  
ELABORADO POR: LIC. IVAN SEBASTIAN SANCHEZ FECHA DE ELABORACION 01 DE OCTUBRE 2021**

MES	ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE 2021.	<p>REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE LAS DIVERSAS OPERACIONES FINANCIERAS QUE SE GENERAN DE LA MANERA DIARIA O PERIODICA</p> <p>REGISTRAR LAS OPERACIONES CONTABLES EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL</p> <p>CALCULAR Y PRESENTAR EL PAGO DE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS A LAS QUE SE ENCUENTREA OBLIGADA ESTA INSTITUCION</p> <p>ARCHIVAR, VERIFICAR, REGISTRAR Y CONTROLAR DE MANERA OPORTUNA LOS INGRESOS PROPIOS</p> <p>REGISTRAR Y CONTROLAR LAS MINISTRACIONES ESTATALES Y DEFERALES</p> <p>SUPERVISION DE LA INTEGRACION Y EL CORRECTO ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE CADA UNA DE LAS POLIZAS GENERADAS</p> <p>RECABAR LA COMPROBACION Y CAPTURAR DE LOS SALDOS DE PERSONAS A LAS QUE SE LES ASIGNO RECURSO POR CONCEPTOS DE: GASTOS DE COMISION, PASAJES Y VIATICOS</p> <p>COORDINAR CON LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS LOS PAGO A PROVEEDORES, BIENES, SERVICIOS, OBRA PUBLICA, NOMINA DE LA UNIVERSIDAD.</p> <p>INTEGRAR Y RESGUARDAR LA INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES</p> <p>GENERAR E IMPRIMIR ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES JULIO-SEPTIEMBRE 2021</p> <p>CONCILIAR LOS XML DE LAS FACTURAS EMITIDAS Y RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE</p> <p>CONCILIAR LOS SALDOS CAPTURADOS EN EL SISTEMA CON LOS SALDO DEL ESTADO DE CUENTA DEL MES</p> <p>REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES</p> <p>CONCILIACION DE INGRESOS CONTRA ESTADOS DE CUENTA</p> <p>ENTREGA INFORMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO ESPECIFICO 2021</p> <p>PREPARACION DE INFORMACION PARA ENTREGA DEL ARTICULO 36 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS D ELA FEDERACION 2021</p> <p>DIGITALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA 2021</p> <p>ENTREGA RECEPCION POR CAMBIO DE GOBIERNO ESTATAL</p> <p>SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA N. 188-DS-ASF</p>