

# DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

## RECURSOS FINANCIEROS

### OBJETIVO

Controlar y registrar los recursos liberados, provenientes por Presupuesto Federal, Estatal y otros ingresos, de acuerdo al proceso Administrativo, y efectuar los pagos de conformidad al calendario aprobado, normas y procedimientos establecidos.

### FUNCIONES

- Integrar los recursos financieros a través de cuentas bancarias, para hacer frente a las obligaciones a corto plazo y las operaciones normales de la Secretaría.
- Investigar el calendario financiero, para validar los saldos disponibles de las cuentas bancarias diariamente con la finalidad de determinar los pagos a realizar.
- Elaborar transferencias bancarias y pólizas cheque para registrar contablemente de acuerdo al catálogo de cuentas establecido en el sistema CONTPAQi BANCOS.
- Atender los oficios recibidos que correspondan a proporcionar información financiera, de forma correcta y oportuna.
- Realizar el respaldo de la información generada en el sistema CONTPAQi BANCOS durante el día, y envío de la misma vía interfaz al CONTPAQ para la concentración de la información financiera.
- Revisar, atender y registrar las comprobaciones de gastos de acuerdo con los requisitos fiscales, administrativos y objeto del mismo.
- Gestionar la expedición de recibos fiscales ante la Secretaría de Finanzas mediante oficio firmado por la persona Titular de la Dirección Administrativa, por la renta y uso de los espacios pertenecientes a la Secretaría a solicitud de los responsables de los espacios.
- Realizar los estados de origen y aplicación de recursos, de los programas federales, programas estatales y eventos especiales.

<b>Responsable</b>	<b>Dirección Administrativa</b>
Sonia Judith Santoyo Castillo	Carlos Aguayo Castillo

# DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

## RECURSOS FINANCIEROS (Continúa)

- Tramitar ante las Instituciones Bancarias y por autorización de la persona Titular Dirección Administrativa la entrega de chequeras y estados de cuenta correspondientes a las cuentas de la Secretaría.
- Revisar los movimientos de las cuentas de Balanza de comprobación, para determinar los saldos a la fecha de corte elegida.
- Inspeccionar la afectación contable en el sistema CONTPAQi BANCOS y en el sistema CONTPAQi CONTABILIDAD de las pólizas de diario, egreso e ingreso.
- Elaborar las conciliaciones bancarias, sobre saldos en bancos, y generar el reporte, para integración de los estados financieros mensuales.
- Generar reportes parciales y / o mensuales sobre los movimientos y saldos de las cuentas bancarias, para toma de decisiones de la Dirección Administrativa.
- Realizar los reportes de presupuesto ejercido de recursos federales.
- Inspeccionar los movimientos de las cuentas contables que conforman los estados financieros para determinar el cierre mensual.
- Inspeccionar la afectación del presupuesto y contabilidad en el sistema SAACG.NET.
- Coadyuvar en la elaboración y actualización de los manuales de organización y procedimientos del área de Recursos Financieros de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo.
- Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

<b>Responsable</b>	<b>Dirección Administrativa</b>
Sonia Judith Santoyo Castillo	Carlos Aguayo Castillo