



Objetivos de calidad relacionados:

1. Incrementar el ingreso, permanencia y egreso
2. Fortalecer la gestión de recursos
3. Mejoramiento integral de la infraestructura y equipamiento

Conocimientos necesarios para el proceso:

Plan de Desarrollo Institucional
Normatividad Institucional
Filosofía Institucional
Estructura Organizacional
Lineamientos del CONAC
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley de Disciplina Financiera

RIESGOS

ACCIONES PARA AFRONTARLOS

OPORTUNIDADES

Registro Contable de las operaciones.	El registro no esté correcto desde la fuente de financiamiento.	Mantener comunicación con el responsable del área de Presupuesto.	Se verifique la información después de ser capturada.
	El importe pagado no coincida con el presupuestado.	Mantener comunicación con el responsable del área de Presupuesto.	Se verifique la información después de ser capturada.
Concentrado de retenciones y descuentos.	Error al capturar	Corregir el registro erróneo	Verificar los registros



Conciliación y confirmación de saldos de cada una de las cuentas contables.	Error al capturar	Corregir el registro erróneo	Verificar los registros
Consolidación de estados financieros.	Error al capturar	Corregir el registro erróneo	Verificar los registros

Nº	Proceso	Actividades, documentos y registros	Responsables interaccionados	Recursos empleados	Criterios de aceptación, verificación y control	Resultados / impacto	Indicadores de seguimiento y medición
1	Registro Contable de las operaciones.	ENTRADAS: ● Documentación comprobatoria validada SALIDAS: ● Registros Contables. (SCGIV).	● Contabilidad fondos específicos ● Contabilidad ingresos propios ● Contabilidad fondo federal ● Contabilidad fondo estatal	● Equipo de cómputo ● Impresora ● Sumadora ● Sistema Contable S.C.G.IV ● Artículos de Papelería ● Internet.	Documentación comprobatoria validada Registros Contables. (SCGIV). Verificación de saldo de las cuentas contables.	Registro contable correcto.	Documentación recibida / Registros capturados



N°	Proceso	Actividades, documentos y registros	Responsables interaccionados	Recursos empleados	Criterios de aceptación, verificación y control	Resultados / impacto	Indicadores de seguimiento y medición
2	Concentrado de retenciones y descuentos.	ENTRADAS: ● Reporte de retenciones. SALIDAS: ● Concentrado de retenciones y descuentos. ● Reporte para el entero de las retenciones.	● Contabilidad fondos específicos ● Contabilidad ingresos propios ● Contabilidad fondo federal ● Contabilidad fondo estatal	● Equipo de cómputo ● Impresora ● Sumadora ● Sistema Contable S.C.G.IV ● Artículos de Papelería ● Internet.	Reporte de retenciones. Conciliación de saldos contra el sistema contable. Concentrado de retenciones y descuentos. Reporte para el entero de las retenciones.	Reporte de retenciones y descuentos.	Concentrado de retenciones / Reporte para el entero de las retenciones.
3	Conciliación y confirmación de saldos de cada una de las cuentas contables.	ENTRADAS: ● Balanza de comprobación Genérico ● Balanza de comprobación Específico SALIDAS: ● Conciliaciones. ● Reportes auxiliares. ● Estados financieros.	● Contabilidad fondos específicos ● Contabilidad ingresos propios ● Contabilidad fondo federal ● Contabilidad fondo estatal	● Equipo de cómputo ● Impresora ● Sumadora ● Sistema Contable S.C.G.IV ● Artículos de Papelería ● Internet.	Balanza de comprobación Fondo Genérico Balanza de comprobación Fondo Específico Conciliaciones. Reportes auxiliares. Estados Financieros	Integración de la Cuenta Pública	Entrega de la cuenta pública / Acuse de recibido.
4	Consolidación de estados financieros.	ENTRADAS: ● Estados financieros fondo genérico. ● Estados financieros fondo específico.	● Contabilidad fondo genérico ● Contabilidad fondo específico ● Contador	● Equipo de cómputo ● Impresora ● Sumadora ● Sistema	Estados financieros fondo genérico. Estados financieros fondo	Información financiera oportuna y confiable	Entrega de la cuenta pública / Acuse de recibido.



N°	Proceso	Actividades, documentos y registros	Responsables interaccionados	Recursos empleados	Criterios de aceptación, verificación y control	Resultados / impacto	Indicadores de seguimiento y medición
		SALIDAS: ● Estados financieros consolidados.	General	Contable S.C.G.IV	específico Estados financieros consolidados.		

 C.P. ADRIAN AHUACTZI QUAHUTLE Responsable del proceso Emitió	 LIC. ANA VICTORIA MORALES GARCÍA Responsable del SIGC en la dependencia Revisó	 ARQ. MIGUEL MOISÉS GARCÍA DE OCA Secretario Administrativo Autorizó SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
---	---	--