

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

— DGFI —

Lic. Alejandro Macías Ortega
Director General – desde marzo de 2017

DIRECCIÓN DE INGRESOS Y OPERACIÓN FINANCIERA

Departamento de Ingresos

Ingresos por Servicios de Educación

Se instaló el programa de Cobros de Servicios de Educación, en equipos de cómputo de 67 entidades académicas de la UNAM, en el lugar asignado por éstas, atendiendo a 12,349 alumnos con su inscripción, con una recaudación de 697 mil pesos; con su reinscripción a 58,656 alumnos, con una recaudación de 2.19 millones de pesos y atendiendo a la comunidad universitaria en sus diversos servicios escolares expidiendo 260,115 comprobantes de educación, con una recaudación de 2.82 millones de pesos, evitando así congestionamiento en las cajas de la Coordinación de Captación de Ingresos durante el ejercicio 2025. La captación por diversos servicios en instituciones bancarias ascendió a 26.67 millones de pesos en un total de 165,315 transacciones.

Asimismo, se brindó apoyo a varias dependencias en programas especiales para el cobro de los ingresos, a la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción para los cursos de comprensión de lectura y examen de certificación en el mes de enero y agosto, a la Coordinación de Estudios de Posgrado con la aportación voluntaria de aspirantes y con los historiales académicos en los meses de enero a marzo, junio y agosto de 2025.

Cuota de Aspirantes

Se realizó la captación de cuotas de aspirantes a los concursos de selección a nivel bachillerato y licenciatura para ingresar a la UNAM. Los aspirantes realizaron el pago de su inscripción en el banco, que incluye el derecho a examen y la venta de guía de estudios en todos los períodos, realizando el cobro en tres periodos de nivel bachillerato, uno presencial y dos a distancia, por un importe total de 36.48 millones de pesos y se captaron tres periodos a nivel licenciatura, uno Presencial, uno ENEs y uno en modalidad Abierta por un importe total de 110.94 millones de pesos. Así mismo, el registro contable se efectuó ante la Contaduría General de la UNAM.

Preparación de examen de ingreso

También se realizó la captación de cuotas de preparación de examen de ingreso a la UNAM plataforma denominada “Pruéb@teUNAM”, vía electrónica a través de Internet, a los concursos de selección a nivel bachillerato y licenciatura. Los aspirantes realizaron el pago en el banco; del mes de enero a diciembre se captó un ingreso total de 4.11 millones de pesos. Así mismo, el registro contable se efectuó ante la Contaduría General de la UNAM.

Atención a Entidades y Dependencias en ventanillas

Mediante el aplicativo de la página web de la Dirección General de Finanzas se dio el servicio en la emisión de certificados de depósito, con la finalidad de que las entidades y dependencias adjuntaran la documentación de forma electrónica, evitando la entrega física en ventanilla. De los recursos por 28 diferentes conceptos de recaudo, se emitieron 1,505 certificados de depósito automáticos y 3,326 certificados de depósito manuales por un importe captado de 139.49 millones de pesos.

Ingresos extraordinarios

Se llevó a cabo el control de boletos que utilizan las entidades y dependencias para documentar ingresos por acceso a estacionamientos, teatros, museos, etcétera; se autorizaron 1,596 solicitudes, con 3,086,178 boletos. Así mismo, se llevaron a cabo conciliaciones que permitieron la liquidación de 3,363,423 boletos, que fueron descargados en los controles internos, correspondientes a 2025 y ejercicios anteriores.

Se recibieron de enero a diciembre 922 folios de “notificación de transferencias”, por los ingresos extraordinarios a través de transferencias electrónicas, en moneda nacional y en dólares, de conformidad con el esquema de documentación de ingresos con comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), mismos que se reportaron a la Contaduría General en 193 remesas.

El aplicativo digital de “reconocimiento de transferencias” a través de la página web de la DGFI permitió el registro de 1,920 folios de ingresos extraordinarios en moneda nacional.

Se revisaron de forma periódica los esquemas de captación con la entidades académicas y dependencias universitarias para disminuir las partidas pendientes de conciliar.

Ingresos por donativos

En el 2025 se expidieron 2,509 recibos por donaciones en efectivo y 4 en especie, dentro del sistema para la emisión de recibos de donación digitales (CFDI) por concepto de donativos, que recibieron 57 dependencias universitaria y entidades académicas.

Subsidio Federal

Se realizaron las gestiones ante la Secretaría de Educación Pública; con base en la calendarización del ejercicio 2025. Se tramitaron 36 partidas presupuestarias integradas respectivamente en 49 Cuentas por Liquidar Certificadas, el proceso en la carga por capítulo permitió optimizar el cobro del Subsidio Federal en los primeros días de mes.

Otros

Se continua con el proceso de gestor de documentos para el registro, seguimiento y documentación de las solicitudes que emiten las entidades académicas y dependencias universitarias con relación a sus ingresos, devoluciones y otros trámites que se llevan a cabo en el departamento de ingresos.

Departamento de Operación Financiera

Se ha continuado con la implementación del sistema SIIF, para cual el Departamento de Operación Financiera ha proporcionado información de los procedimientos de trabajo que se realizan.

En este año se continua con el uso del Sistema de Control de Gestión, el cual ha facilitado la atención y seguimiento de los oficios que son emitidos para y por la DGFI; así como el ahorro de suministros materiales como el papel debido a la forma de operar electrónicamente, incluyendo las firmas de los titulares de esta Dirección.

Cuentas de cheques institucionales y estados de cuenta

Se dio seguimiento a 49 cuentas bancarias institucionales, en seis de ellas se imprimen cheques y se verifica la actualización de las medidas de seguridad establecidas por la Asociación de Bancos de México (ABM), en los formatos de los cheques que utiliza la Universidad para el cumplimiento de sus obligaciones. Se continúa con el resguardo de los cheques de nómina y notificación de depósito que controla la Dirección General de Finanzas, en este año se disminuyó la impresión de cheques de nómina con respecto a 2024 en cerca de 3,906 empleados que se trasladaron a depósito bancario.

En el 2025, se recabó un total de 606 estados de cuenta, compuestos de la siguiente forma:

- 558 cuentas de cheques
- 48 contratos de inversión

Los estados de cuenta fueron integrados a un portal donde la Contaduría General y cualquier otra área puede consultarlos evitando el envío por correo electrónico o impresión en papel.

En el año de 2025 se cancelaron 3 cuentas de cheques, Citibank dólares el 28 de febrero de 2025, BBVA UNAM-Proyectos el 31 de agosto de 2025 y Banorte dólares el 30 de septiembre de 2025.

Fideicomisos y convenios bases de colaboración

La operación del “Sistema de Registro y Control de Convenios” permitió, de forma electrónica, la aplicación y registro contable de las operaciones de 212 convenios de colaboración académica y de tres contratos de Fideicomiso que se tienen establecidos con BBVA, Santander y NAFIN. En cuanto a convenios, el capital invertido al 31 de diciembre de 2025 fue de 741 millones de pesos capital promedio; los intereses generados en este renglón ascendieron a 62 millones de pesos. Por otro lado, el importe de los Fideicomisos correspondió a 57 millones de pesos de capital promedio y los intereses generados fueron de 4.6 millones de pesos, con un costo financiero para la UNAM de \$16,471.95 pesos por concepto de honorarios.

Se emitieron 2,580 estados de cuenta individuales por convenio que fueron puestos a disposición de las entidades académicas y dependencias universitarias, para su consulta en la página web de la DGFI y en Sistema de Información de la Administración Universitaria (SIAUWEB), para reportar oportunamente de la situación que guardan los recursos financieros de sus convenios de bases de colaboración administrados por el Patronato Universitario e instituciones bancarias.

En este año se generó un convenio de bases de colaboración, a solicitud de una dependencia universitaria:

- Programa de Becas Atlántida Coll, del Instituto de Geografía, el 10 de febrero de 2025

Así como un convenio modificadorio:

- Premio anual a la de mejor tesis de doctorado UNAM-Marcos y Celia Maus, del Instituto Fisiología Celular el 31 de enero de 2025

Se tramitaron 1,103 solicitudes de pago a los beneficiarios de convenios de bases de colaboración que se tienen establecidos con las dependencias universitarias, ante la Unidad de Proceso Administrativo (UPA) y el Sistema de Administración Institucional (SAI) y en el caso de fideicomisos se tramitaron 36 solicitudes de operaciones fiduciarias ante el fiduciario.

Registro y Control de Operaciones Financieras

Se llevó a cabo el registro de la operación financiera de la Institución a través del Sistema de Control Financiero, dando como resultado la entrega oportuna de información

a la Contaduría General perteneciente a la Dirección General de Control Presupuestal, a través de los siguientes medios:

- 363 reportes de operación contable
- Uso y aplicación de 3,974 números de folio
- 363 pólizas de diario
- 363 archivos de registro transmitidos vía correo electrónico

Dicha información representó la documentación bancaria que respalda las operaciones registradas para su verificación y conciliación de:

- Inversiones de compra y venta en mercado de dinero
- Cuentas productivas
- Inversiones gubernamentales en UDIBONOS y CETES
- Movimientos bancarios
- Rendimientos
- Incrementos y retiros a Fideicomisos
- Comisiones y compensaciones bancarias

Apertura y actualización de firmas en las cuentas bancarias que utilizan las dependencias para sus fondos fijos

Se llevó a cabo el seguimiento a 243 cuentas bancarias de fondo fijo equivalentes a 28.5 millones de pesos, así como 40 mil dólares asignados a las dependencias de fondo fijo y su correspondiente archivo documental. Asimismo, se tienen 60 mil dólares, dos mil quinientos euros y 31 mil pesos depositados en efectivo en la Dirección de Egresos para atención a los pagos de viáticos de las Entidades Académicas y Dependencias Universitarias (EAyDU), lo anterior con el fin de atender oportunamente los compromisos derivados de las operaciones.

Durante el ejercicio se tramitaron cinco aperturas y dos cancelaciones de cuentas bancarias, así como 109 solicitudes de actualización de firmas ante las instituciones bancarias, correspondientes a fondos fijos.

En conjunto con las EA y DU se actualizaron 49 resguardos de fondo fijo por cambio de funcionarios autorizados.

Por otra parte, se continúan los mecanismos necesarios con Santander, BBVA, HSBC y Banamex para otorgar los servicios de consulta de movimientos y protección de cheques en la banca electrónica de cada institución, con la finalidad de ofrecerles un mejor control en el uso de sus recursos.

Finalmente, por disposición para el manejo de Fondo Fijo se solicita que las EA y DU justifiquen el uso de los recursos otorgados, con el fin de revisar y/o en su caso devolver los recursos que no sean necesarios para su operación.

DIRECCIÓN DE EGRESOS

Coordinación de Operación por Banca Electrónica

La Coordinación de Operación por Banca Electrónica (COBE) tiene a su cargo la operación de los programas institucionales; la planeación financiera de los recursos necesarios para las cuentas bancarias a fin de cumplir con el pago de compromisos contraídos por la Universidad, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera; efectuar las transferencias electrónicas mediante los sistemas de banca electrónica para liquidar las obligaciones que tiene la UNAM tanto con las dependencias universitarias como con proveedores y prestadores de servicio.

En 2025, en la COBE ha continuado con la implementación y optimización de procesos que le permitan atender puntualmente las solicitudes de pago que se reciben por parte de las Unidades de Proceso Administrativo y módulos descentralizados, así como con el envío de los archivos de nómina quincenalmente.

Pago a proveedores de bienes y servicios e impuestos

En el 2025, se efectuaron 287,016 transferencias por un monto total de 25.55 millones de pesos y 3,614 transferencias al extranjero por un importe total de 37.90 millones de dólares para liquidar compromisos con proveedores.

Pago a proveedores por transferencias automáticas

En el 2025, se efectuaron 275,646 transferencias automáticas exitosas pago proveedores por un monto total de 6,554 millones de pesos.

Así mismo, para la sistematización de las operaciones y actividades de la Coordinación, se han tenido regularmente reuniones virtuales a lo largo del año para el diseño e incorporación del sistema ODOO en lo referente a la Generación pagos proveedores por transferencias bancarias y Validación bancaria de proveedores y contratistas de la UNAM.

Programas Académicos

Se atendieron de manera oportuna los siguientes programas académicos:

- » *Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica.* Las becas de proyectos PAPIIT se envían actualmente por el sistema de pagos "automa-

tizados” a través de BBVA-SIT, por lo cual dichos pagos vienen consolidados con la operación que se realiza por este esquema de pagos, permitiendo la dispersión de manera masiva conforme a las fechas de pago de la DGAPA

- » *Programa de Apoyo a Proyectos UNAM-SECIHTI y Otros Proyectos con Chequera.* En relación con los proyectos de investigación, se realizó la apertura de un total de 313 cuentas bancarias con recursos provenientes de SECIHTI y la apertura de un total de 59 cuentas bancarias con recursos provenientes de otros organismos como SECTEI y COMECYT, así como diversas solicitudes ante las Instituciones Bancarias. La mayoría de los trámites se verificó de manera digital al recibir la documentación para su validación al buzón dgfi_egresos@patronato.unam.mx, logrando así identificar los documentos que estuvieran erróneos, lo que derivó en la recepción de documentación original correcta y agilizó la gestión de los trámites ante las Instituciones Bancarias e incluso realizar aquellos trámites que no requieren de un documento original.

Se efectuaron 447 transferencias electrónicas a cuentas de los proyectos, con un monto total de 211 millones de pesos.

Becas

En el año 2025 se agregaron los siguientes programas de becas por transferencia:

- Instituto de Radioastronomía y Astrofísica – Beca Posdoctoral, se realizó 1 transferencia por \$80,000.00
- Dirección General de Televisión Universitaria UNAM - Formación en Asistencia a la Producción y Realización de Programas Audiovisuales, se realizaron 63 transferencias por \$420,000.00
- Facultad de Derecho - Becas de Excelencia Académica, se realizaron 2,666 por un importe de \$6,582,400.00
- Centro de Ciencias Genómicas- Beca propedéutica del Doctorado en Ciencias Biomédicas, se realizaron 4 transferencias por un importe de \$42,000.00

De igual forma se continuó con el pago por transferencias de las siguientes becas:

- *Becas AAPAUNAM.* Se realizó puntualmente el pago de 1,473 becas de AAPAUNAM por un total de 3.63 millone de pesos.
- *Programa de Becas en el Extranjero de Asuntos del Personal Académico.* Se realizó el pago por concepto de inscripciones, colegiaturas y de gastos médicos y manutención a becarios en el extranjero, registrándose 176 pagos que se efectuaron en un promedio de 48 horas hacia los Estados Unidos y en 72 horas a otros países, a través de transferencias bancarias.

Se realizó el pago de beneficiarios de los distintos programas de la DGAPA en Moneda Nacional a 2,577 beneficiarios por un importe total de 80.66 millones de pesos.

- *Programa de Becas de la Dirección General de Cooperación e Internacionalización.* Se realizaron transferencias a un total de 670 becarios por un importe de 55.17 millones de pesos.
- *Programa de Becas Coordinación para Estudios de Posgrado.* Se realizaron 2,829 transferencias para apoyo a beneficiarios de este programa por un total de 66.17 millones de pesos.
- *Programa de Becas de la Coordinación de Humanidades.* Se realizaron 1,585 transferencias por un total de 48.04 millones de pesos para el Programa de Becas Posdoctorales.
- *Programa de Becas de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa.* Se realizaron depósitos por transferencia electrónica para los programas de becas Alta Exigencia Académica:
 - » Programa Becas Titulación-Egresados Alto Rendimiento Académico, del cual se realizaron 6,602 transferencias por importe total de 26.40 millones de pesos.
 - » Programa de Apoyo Económico de Alta Exigencia Académica (PAEA) se realizaron 53,569 transferencias por un importe de 123.24 millones de pesos.
 - » Programa de Fortalecimiento para las Mujeres Universitarias (PFMU) se realizaron 14,201 transferencias a becarios por un total de 16.76 millones de pesos.
 - » Programa Becas para disminuir el Bajo Rendimiento Académico, del cual se realizaron 17,214 transferencias para apoyo a estudiantes por importe total de 43.03 millones de pesos.
 - » Programa de Becas para Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas Marginadas, del cual se efectuaron 14,091 transferencias por importe total de 70.54 millones de pesos.
 - » Programa de Becas Manutención y Manuela Garín Pinillos-Manutención este año la UNAM llevó a cabo la dispersión de 121,087 transferencias a becarios por importe de 435.91 millones de pesos.
 - » Programa de Becas de Prácticas Profesionales en Canadá, a través de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, se realizó un total de 75 transferencias por un monto de 1.08 millones pesos.

- *Coordinación de la Investigación Científica*. Programa de Becas Posdoctorales, del cual se realizaron 2,757 transferencias por un importe total de 90.63 millones de pesos.
- *Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC)*. Programa de becas para grupos vulnerables, en este caso correspondiente al Sistema de Becas para Estudiantes de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la UNAM, se realizaron 3,169 transferencias por un total de 36.04 millones de pesos.

Departamento de Pago a Proveedores de Bienes y Servicios y Dependencias

Pago a Proveedores de Bienes y Servicios

Durante el ejercicio se generaron un total de 61,004 cheques, los cuales se entregaron a las dependencias, a proveedores y a terceros, por un importe de total de \$1,488,656,193.00

Becas

Se emitió un total de 1,801 cheques correspondientes a becas, por un importe de \$5,612,200.00

Innovaciones Implementadas

Durante el ejercicio 2025, se implementó con éxito la cancelación y reexpedición de cheques a través del aplicativo Gestor de Cheques, lo que permitió un seguimiento puntual del ciclo de vida de cada documento (emisión, cancelación y reexpedición), redujo tiempos de respuesta y optimizó insumos al habilitar la impresión bajo demanda, exclusivamente al momento de la solicitud del interesado.

Departamento de Pago de Nómina y Prestaciones

Se dio seguimiento puntual a la implementación de acciones orientadas a concientizar a las administraciones de las entidades y dependencias sobre la importancia de la comprobación de nómina, privilegiando la oportunidad y la trazabilidad de los registros. La estrategia de comunicación incluyó la publicación de comunicados en la página web de Finanzas y en SIAUWEB, la difusión de infografías en el Sistema de Gestión y Comprobación de Nómina, la realización de asesorías vía telefónica y el envío de oficios y correos electrónicos informativos con detalle de los vencimientos de comprobaciones a cada entidad o dependencia. Estas intervenciones favorecieron la homogeneidad de criterios, incrementaron la puntualidad en la entrega de evidencias

y redujeron incidencias asociadas a retrasos o inconsistencias en la documentación, fortaleciendo el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa en la gestión de nóminas institucionales. Como resultado de las acciones de comunicación, acompañamiento y control implementadas durante el ejercicio, se simplificó y agilizó el proceso de comprobación a través del Sistema de Gestión de Pago y Comprobación de Nómina, impactando positivamente en la calidad y oportunidad de la información. Esta mejora operativa redujo de manera significativa los pagos excedentes de impuestos que, en periodos anteriores, impedían la cancelación de CFDI por pagos improcedentes y complejizaban el cierre fiscal. La estandarización de criterios, la difusión de lineamientos y el seguimiento puntual por entidad y dependencia permitieron depurar incidencias, fortalecer la trazabilidad de los registros y asegurar la congruencia entre la emisión, la comprobación y la conciliación contable. Gracias a estas acciones, el año 2025 se cerró con la comprobación del 100% de las nóminas generadas (5,300 nóminas quincenales), lo que se tradujo en certidumbre fiscal, mayor eficiencia administrativa y un proceso de cierre ordenado y transparente.

En promedio, de manera quincenal, se recibieron, revisaron y controlaron las nóminas que respaldan 10,192 cheques y 69,732 notificaciones de depósitos. Además, de forma mensual, se gestionaron 21,258 vales electrónicos, los cuales fueron distribuidos en 246 lugares de pago a lo largo de 2025.

Se elaboraron calendarios para coordinar las áreas responsables, con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno del pago de la nómina y la presentación de la documentación necesaria para el registro contable.

La modalidad de vale de despensa depositado en tarjeta electrónica permitió simplificar costos al eliminar la impresión de vales físicos y, con ello, los procesos asociados de resguardo, distribución y reexpedición. Este esquema erradicó la necesidad de volver a emitir vales en caso de extravío y facilitó a las y los trabajadores administrativos de base la adquisición de productos en Tienda UNAM, con plena libertad para ajustar el gasto a sus necesidades. Adicionalmente, fortaleció la seguridad del beneficio, dado que el monto asignado permanece resguardado aun cuando la tarjeta se extravíe, evitando pérdidas y disminuyendo riesgos operativos. En conjunto, la adopción del monedero electrónico consolidó un modelo más eficiente, seguro y flexible para la administración de la prestación.

Se dio seguimiento puntual a la implementación de controles que garantizan la correcta y oportuna gestión de los procesos asociados a las tarjetas electrónicas de vale de despensa, incluyendo la recepción y distribución a las entidades y dependencias, así como la entrega directa a las y los trabajadores en casos urgentes. De manera complementaria al Centro de Atención Telefónica proporcionado por la empresa Broxel, se

mantuvo el servicio presencial en ventanillas ubicadas en la zona comercial al costado sur de la Torre de Rectoría, dos veces por semana, con el objetivo de apoyar al personal administrativo de base en la resolución de incidencias relacionadas con el uso de sus tarjetas, reexpediciones y otros trámites. Estas acciones consolidaron la trazabilidad de la operación, mejoraron la atención a casos críticos y redujeron de forma significativa los tiempos de respuesta para las y los trabajadores universitarios, favoreciendo la continuidad del beneficio y la eficiencia en su administración.

Durante el año 2025 se tuvieron en promedio 21,301 tarjetas vigentes, se atendieron 1,050 solicitudes de reposición de tarjetas que representa el 5% del total y se realizaron 1,307 asesorías sobre actualización de datos, bloqueos de tarjeta, movimientos de operaciones, entre otros.

Respecto al pago físico que se venían realizando hasta la quincena 05/2020 a los cuatro Centros de Desarrollo Infantil y a la Tienda de Autoservicio, se ha mantenido la modalidad de pagos con cheque quincena a quincena en todo el ejercicio 2025 (se emitieron en promedio 285 cheques de forma quincenal, dando un total de 6,250 cheques en el ejercicio).

En el 2025 fueron solicitadas un total de 23 transferencias bancarias de los sueldos y prestaciones del personal adscrito a tres sedes ubicadas en el Interior de la República (tres Plataformas Oceanográficas -Base Pacífico de Mazatlán, Golfo de México en Tuxpan Veracruz y Mazatlán). Asimismo, en tres Sedes en el Extranjero (Reino Unido, Alemania y China) por medio de terminales electrónicas, se solicitaron 55 transferencias, lo que les ha permitido disposición inmediata de los recursos y confiabilidad en las operaciones bancarias.

Descentralización de nómina

En apoyo al Programa de Descentralización Académica y Administrativa en sedes periféricas y regionales, se liberó en el 2025 la impresión de 5,541 cheques, 80,517 comprobantes de depósito y listados de nómina, correspondientes a los campus de Morelia, Michoacán, Juriquilla, Querétaro; Cuernavaca, Morelos, Ensenada, Baja California, Mérida, Yucatán, y León, Guanajuato.

Depósito Bancario de Nómina

Se continuó reforzando las medidas necesarias para la incorporación en el Programa de Depósito Electrónico de Nómina al personal académico, funcionario y de confianza de nuevo ingreso o reingreso que no hayan reportado una cuenta a la UNAM, entre las cuales destaca la apertura de cuentas en banco Santander para incorporar al personal académico que tenía pendiente la realización de su trámite de reporte de cuenta.

Para un universo de 78,275 trabajadores en el año 2025, el avance del programa para depósito directo en bancos corresponde a un 88% (68,558). El universo restante en proceso de incorporación asciende a 9,717 casos que representa el 12% y se integra por las siguientes categorías: 180 casos de académicos, 9,260 personal administrativo de base, 22 casos de funcionarios - confianza y 255 pagos únicos.

Pensión Alimenticia

Durante el ejercicio 2025 se realizaron 67,859 pago por concepto de pensión alimenticia a los beneficiarios por ese derecho, 55,416 por medio de depósitos (81.7%) y 12,443 con cheques (18.3%).

Servicio de reimpresión y reexpedición de cheques vencidos

Se han mejorado los tiempos de atención a las entidades y dependencias universitarias y reforzadas las medidas de control para evitar pagos duplicados o falta de soporte documental de los trámites que solicitan a través del Sistema de Gestión de Pago y Comprobación de Nómina de la Dirección General de Personal.

Para la reimpresión de cheques de sueldo y pensión alimenticia, se implementó la solicitud de revocación del cheque ante las Instituciones y se dio atención a 2,136 solicitudes de las que se realizó la reexpedición de 5,638 cheques en el año 2025.

Se continúa realizando diversos cambios al sistema solicitados a Dirección General de Personal para permitir a las dependencias locales y foráneas realizar de forma fácil y ágil solicitudes para la reexpedición de cheques vencidos, entregados al beneficiario y no cobrados ante las instituciones bancarias.

Pagos a beneficiarias de pensión alimenticia por concepto de cláusula 15, aplicación de exámenes y estímulos Instituto de Ingeniería

Para los trámites de pago a beneficiarias de pensión alimenticia por concepto de cláusula 15, aplicación de exámenes y estímulos Instituto de Ingeniería, con el desarrollo del aplicativo por el Departamento de Apoyo Informático (DAI) de la DGFI, ha permitido continuar con la simplificación y agilización del proceso de pago de 1,312 transferencia y 80 cheques a las beneficiarias de pensión alimenticia durante este ejercicio 2025 (anteriormente el proceso se realizaba de forma manual).

Constancias préstamos FOVISSSTE, préstamos a corto plazo y talones de pago

Se elaboraron y entregaron 11 constancias de descuentos por concepto de préstamos FOVISSSTE y préstamos a corto plazo, así como 5,706 copias de talones de pago al personal académico y administrativo en el ejercicio 2025.

Pagos a Proveedores por descuento operados vía nómina

Se continúa minimizado los tiempos de ejecución para los pagos realizados a proveedores por conceptos de descuentos solicitados, seguros contratados, préstamos solicitados, adquisición de bienes a crédito, compra de paquetes funerarios, entre otros, permitiendo así el pago eficiente a los proveedores mediante transferencia bancaria (en el ejercicio 2025 se realizaron 821 transferencias).

