



Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana Contraloría General



Junta de Gobierno

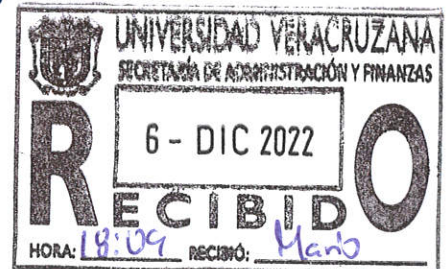


Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA



Informe de Resultados Finales de la Verificación del archivo físico de Trámites en Línea (TL) de la partida Gastos de Orden Social y Cultural, correspondiente al período enero – junio 2022





Informe de Resultados Finales de la Verificación del archivo físico de Trámites en Línea (TL) de la partida Gastos de Orden Social y Cultural, correspondiente al período enero-junio 2022

I. Antecedentes

a) De la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)

De conformidad con el artículo 44 fracciones IV y V de la Ley Orgánica y artículos 188 y 189 fracción IX del Estatuto General, la SAF es la dependencia responsable de coordinar la adecuada administración de los recursos humanos, financieros y materiales, para proporcionar apoyo y servicio eficiente a las áreas que contribuyen directamente a los fines de la Universidad Veracruzana (UV), además de planear, supervisar y vigilar la operación financiera de dicha institución. Una de sus responsabilidades es: *“Establecer los lineamientos, normas y políticas de carácter general para la integración y ejercicio del presupuesto, así como para el control de los ingresos y egresos que generen por algún concepto, las entidades académicas y dependencias de la Universidad”.*

b) De la partida Gastos de Orden Social y Cultural

El Plan de cuentas 2022 indica que la partida Gastos de Orden Social y Cultural está destinada para el registro de *“Gastos por servicios integrales que se contraten con motivo de la celebración de actos conmemorativos, de orden social y cultural Incluye la realización de ceremonias patrióticas y oficiales, la adquisición de ofrendas florales y luctuosas, conciertos, entre otros. Con excepción de pagos sujetos a retención de impuestos y toda clase de viáticos.”*

De acuerdo a información proporcionada por la Dirección de Presupuestos, esta partida muestra un presupuesto inicial de \$8,622,900.00 y un modificado al mes de junio de 2022 de \$22,388,620.00, del cual se han devengado \$2,918,231.81, el 13%, mediante 8 Fondos. (Anexo 1)

No.	Nombre	Importe
1	Subsidio Estatal Ordinario 2022	\$1,721,498.62
2	Comités Pro-Mejoras	586,725.74
3	Ingresos Propios	345,786.54
4	Eventos Autofinanciables	195,990.82
5	Subsidio Estatal Ordinario 2021	46,980.00
6	Aportaciones Patronatos	11,482.33
7	Convenios Internacionales	7,405.67
8	Ingresos Propios Gravados por la Ley del IVA	2,362.09
	Suma	\$2,918,231.81



Para la solicitud, reposición, comprobación y registro de Gastos de Orden Social y Cultural, la SAF estableció la normativa siguiente: Plan de Cuentas 2022, Guía Operativa del Plan de Cuentas 2021, Programa de Austeridad y de Disciplina Financiera de la Universidad Veracruzana para el ejercicio 2022, Lineamientos Específicos para el ejercicio del gasto 2022 y el Manual de Procedimientos Administrativos: Proceso Administración de Recursos Financieros, Procedimiento: Recepción, Programación, Pago de gastos y Comprobación (ARF-IG-P-01) Procedimiento: Trámite de Comprobación de Vale de Gastos ARF-IG-P-1 2 Revisión: 2 Página 5 de 12.

c) De la verificación

Con el oficio CG 0829/2022 del 17 de octubre de 2022 y con fundamento en los artículos 8 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 y 15 de la Ley General de Responsabilidades, 34-B y 34-C fracciones II, III, IV, VI y XI de la Ley Orgánica; 16, 19 y 20, fracción II del Estatuto General; 57 y 58 fracciones II, III y IV del Reglamento de Ingresos y Egresos, 14 del Reglamento de Responsabilidades Administrativas y para dar cumplimiento a nuestro Programa Anual de Trabajo, el Contralor General, C.P. José Guadalupe Eutimio Romero Pérez, designó a las auditoras L.C. Rocío Alejandra Flores Zárate y L.C. Estela López Domínguez para realizar la verificación del archivo físico de Trámites en Línea (TL) de la partida de Gastos de Orden Social y Cultural, correspondiente al período enero-junio 2022, bajo la supervisión de la L.C. Ana Leticia Serrano Cruz, Jefa de Departamento de Auditorías a Entidades y Dependencias.

II. Objetivo

Evaluar la razonabilidad de los controles internos establecidos para la partida de Gastos de Orden Social y su apego a la normativa establecida por la Secretaría de Administración y Finanzas.

III. Alcance

La documentación relativa a una muestra de 87 folios de Orden de Pago que suman \$1,531,815.96 de 22 entidades académicas y dependencias que representan el 52% de un total devengado de \$2,918,231.81 correspondiente a 112 entidades y dependencias con 590 folios, mismas que a continuación se indican:



Universidad Veracruzana

Contraloría General



Universidad Veracruzana

Junta de Gobierno

Nº	Dependencia	Nº folios	Importe ejercido	Nº	Dependencia	Nº folios	Importe ejercido
1	Secretaría Académica	7	\$191,937.69	13	Vice Rectoría Orizaba - Córdoba	3	58,779.97
2	Dirección General de Administración Escolar	3	109,075.68	14	Facultad de Administración, Veracruz	6	53,469.85
3	Dirección de Actividades Deportivas	4	107,214.10	15	Dirección General de Difusión Cultural	6	52,269.70
4	Vice Rectoría Poza Rica - Tuxpan	4	100,035.98	16	Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Xalapa	3	50,069.00
5	Vice Rectoría Coatzacoalcos - Minatitlán	3	84,415.36	17	Facultad de Medicina, Xalapa	2	48,344.00
6	Dirección de Editorial	3	82,540.00	18	Facultad de Biología, Xalapa	3	41,644.00
7	Orquesta Sinfónica	7	81,013.67	19	Administración Central	2	39,700.00
8	Dirección General del Área Académica de Artes	4	80,740.80	20	Facultad de Contaduría y Administración, Xalapa	3	33,832.05
9	Vice Rectoría Veracruz	5	69,632.00	21	Organización Teatral UV	5	32,151.48
10	Facultad de Medicina, Veracruz	5	69,361.99	22	Coordinación Regional de Difusión Cultural y Extensión, Universitaria, Veracruz	3	16,277.97
11	Facultad de Ciencias Químicas, Xalapa	2	68,592.51		Suma	87	\$1,531,815.96
12	Universidad Veracruzana Intercultural	4	60,718.16				

IV. Limitaciones al alcance

En 2022, la Administración de la UV implementó el Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales (SPRFM), para generar información contable, presupuestaria, programática y por Fondos para cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con los lineamientos de la Contabilidad por Fondos, de las Instituciones de Educación Superior, por lo cual está en proceso de liberar los reportes de la información financiera, presupuestal y programática a nivel global y de detalle.

Por ello, a solicitud de esta Contraloría General, el 10 de octubre de 2022, el Mtro. Ramiro Fomperoza Aguirre, Director de Egresos, nos envió en un archivo de Excel, los 590 trámites procesados en el SPRFM con cargo a la partida Gastos de Orden Social y Cultural, con corte al mes de junio de 2022. Destacamos que dicho archivo en la columna clave auxiliar, muestra 249 registros con el concepto del trámite y en 341 el campo está vacío.

Por otra parte, la Dirección de Control y Evaluación, área adscrita a este Órgano Interno de Control, nos proporcionó la base de datos en Excel de la partida Gastos de Orden Social y Cultural, solicitada a la Dirección de Presupuestos, con motivo del análisis financiero y presupuestal que se incluyó en el segundo informe financiero trimestral del período abril-junio de 2022.



V. Procedimientos

Verificamos:

1. Que en el archivo físico de las entidades y dependencias se localice la contabilización de las operaciones presupuestarias y contables con la documentación original que compruebe y justifique los registros; además de que esté debidamente resguardada en el archivo contable del ente, tal y como lo establece el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el artículo 317 fracción XI del Estatuto de la Universidad Veracruzana.
2. Que la afectación presupuestal del archivo físico estuviera debidamente requisitada con la firma del titular de la dependencia o entidad, del administrador o persona habilitada para tal efecto, así como por el área revisora y la Unidad responsable, en apego al numeral 4 de los Lineamientos Específicos para el ejercicio del gasto 2022, Guía Operativa del Plan de Cuentas 2021 y artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
3. Que los comprobantes de gastos cumplieran con los requisitos fiscales señalados en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como la autenticidad de los comprobantes fiscales validados a través de la consulta en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
4. Que la documentación comprobatoria cumpliera con los requisitos que marca la Guía Operativa del Plan de Cuentas, acorde al numeral 4 de los Lineamientos Específicos para el ejercicio del gasto 2022 y Guía Operativa del Plan de Cuentas 2021.
5. Que de acuerdo al monto de adquisición de los bienes o servicios, el trámite se haya efectuado a través del área correspondiente, tal como lo establecen los numerales 2 y 9 del apartado de Fondos Estatales y Propios y 2 del apartado de Fondos Federales de los Lineamientos Específicos para el ejercicio del gasto 2022.
6. Que los gastos correspondan a la naturaleza de la partida, de acuerdo a la Guía Contabilizadora.
7. Que el gasto esté relacionado con las funciones sustantivas de la entidad académica o dependencia, en apego al Programa de Austeridad y Disciplina Financiera para el ejercicio 2022.

VI. Período

La revisión comprendió el período enero-junio 2022. Los trabajos se realizaron del 17 de octubre al 6 de diciembre de 2022.

VII. Resultados

Sin observación

De la aplicación de los procedimientos 1, 3, 4, 5 y 6 obtuvimos resultados satisfactorios.



Con observación

De la aplicación de los procedimientos 2 y 7, obtuvimos los siguientes resultados:

Resultado N° 1. En el archivo físico de 87 folios de Orden de Pago no se encontró evidencia de las autorizaciones para el ejercicio de los recursos

En los 87 folios de Orden de Pago que se encuentran en los archivos físicos de las entidades y dependencias revisadas no hallamos evidencia de los tramos de control para ejercer la partida de Gastos de Orden Social y Cultural, tales como firmas del titular de la dependencia o entidad, del administrador o persona habilitada para tal efecto ni del área revisora y la Unidad responsable, en contravención al artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos Específicos para el ejercicio del gasto 2022. Cabe comentar que a solicitud de esta Contraloría General, los administradores de las entidades y dependencias realizaron la captura de la pantalla del SPRFM, denominada “*Historial de estados Egreso*” donde se visualizan los tramos de control.

Resultado N° 2. El formato “Historial de estados Egreso” del SPRFM es diferente para la región de Xalapa

De comparar los formatos “Historial de estados Egreso” del SPRFM, detectamos que el de la región Xalapa es diferente con respecto al de las demás regiones, porque no incluyó un campo para la autorización de la Unidad Responsable. Sobre el particular, constatamos en la muestra seleccionada, que los Administradores de la región Xalapa, reúnen el requisito con oficios de autorización de la Unidad Responsable. (Anexo 2)

Regiones	
Estado	Estado 2
Inicio	En elaboración
En elaboración	Enviado a Director
Enviado a Director	Enviado a Vice Rectoría
Enviado a Vice Rectoría	Enviado a Dirección de Egresos
Enviado a Dirección de Egresos	PROCEDE

Región Xalapa	
Estado	Estado 2
Inicio	En elaboración
En elaboración	Enviado a Director
Enviado a Director	Enviado a Dirección de Egresos
Enviado a Dirección de Egresos	PROCEDE

Resultado N° 3. Cinco folios de Orden de Pago carecen de la autorización de la Unidad Responsable

Cinco folios de Orden de Pago de la Dirección General de Difusión Cultural y la Dirección de Editorial no cuentan con la autorización de la Secretaria de Desarrollo Institucional, contrario a la Guía Operativa del Plan de Cuentas 2021 que indica: “*Los gastos de congresos, convenciones, foros, exposiciones y reuniones relacionadas con las funciones sustantivas de la institución deberán limitarse a lo estrictamente necesario y enfocarse a las actividades con mayor impacto en las funciones sustantivas y se autoricen por la **Unidad Responsable** de la que dependen...*”



Universidad Veracruzana Contraloría General



Universidad Veracruzana

Junta de Gobierno

Nº	Entidad Académica o dependencia	Región	Folios de Orden de Pago	Concepto	Fecha	Importe
1	Dirección General de Difusión Cultural	Xalapa	12258	Producción y montaje del evento de colaboración con la Orquesta Moscoviata del 27/03/22 en Sala Tlaqná.	25/03/22	\$9,857.68
			17394	Producción y montaje con motivo de la presentación del Mariachi Universitario del 24/04/22 en la Sala Tlaqná.	22/04/22	9,000.00
			20249	Producción y montaje evento Jóvenes Talentos del 14/05/2022, Orquesta Universitaria de Música Popular.	13/05/22	8,483.96
			20262	Producción y montaje del evento "Virtuosismo Barroco" del ensamble Clásico de Guitarras del 19/05/22.	13/05/22	8,804.10
2	Dirección de Editorial	Xalapa	15093	Presentación de libro en Feria de Minería 2022.	17/03/22	4,640.00
Total						\$40,785.74

Resultado N° 4. Inexistencia de reportes de las operaciones contables, presupuestarias y programáticas de la partida de Gastos de Orden Social y Cultural

En el SPRFM no es posible generar reportes a nivel de detalle y globales que permitan conocer las operaciones contables, presupuestarias y programáticas de la partida Gastos de Orden Social y Cultural, incumpliendo lo establecido en el artículo 35 fracción VII de Reglamento de Planeación y Evaluación y el artículo 56 fracción II del Reglamento de Ingresos y Egresos de la Universidad Veracruzana.

VIII. Recomendaciones preventivas

Por lo anterior hacemos las siguientes recomendaciones de carácter preventivo a la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo cual, en lo sucesivo, deberá:

1. Gestionar ante la Dirección General de Tecnología de Información (DGTI) para que el SPRFM genere reportes a nivel de detalle y globales que permitan conocer las operaciones contables, presupuestarias y programáticas de las partidas de gastos.
2. Gestionar ante la DGTI para que el SPRFM incluya invariablemente un campo de autorización en el formato "**Historial de estados Egreso**" de la Unidad Responsable de las entidades y dependencias de la región Xalapa, previo estudio técnico y financiero.
3. Realizar acciones para que las instancias competentes supervisen que el archivo físico de las afectaciones presupuestales se encuentre debidamente soportado con la documentación comprobatoria y justificativa en original, resguardada en el archivo contable del ente y que coincida con la información capturada en el SPRFM, en apego a lo establecido en el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 317 fracción XI del Estatuto General de la Universidad Veracruzana, en el numeral 4 de los Lineamientos Específicos para el ejercicio del gasto 2022 y en la Guía Operativa del Plan de Cuentas 2021.

Total de recomendaciones preventivas: 3



IX. Conclusiones

Nuestra verificación se practicó sobre las bases de datos, en formato de Excel, proporcionadas por las Direcciones de Egresos y Presupuestos y la documentación comprobatoria y justificativa de 87 folios de Orden de Pago que se encuentran físicamente en 22 dependencias y entidades académicas de las 5 regiones de la Universidad Veracruzana que fueron elegidas en la muestra.

La revisión efectuada por esta Contraloría General fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos en el programa de la verificación del archivo físico de Trámites en Línea (TL), de la partida de Gastos de Orden Social y Cultural, con el oficio CG 0829/2022, correspondiente al período enero-junio 2022, aplicando los procedimientos de auditoría y pruebas selectivas que estimamos necesarios para dicha revisión. En consecuencia, existe una base para sustentar que los controles establecidos para la partida Gastos de Orden Social y Cultural, se realizaron conforme a la normatividad establecida por la Secretaría de Administración y Finanzas, excepto por lo comentado en el apartado IV. Limitaciones al alcance y VII. Resultados.

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
Xalapa, Ver., a 6 de diciembre de 2022

C.P. María del Carmen Peña Cabrera
Directora de Auditoría

L.C. Ana Leticia Serrano Cruz
Jefa del Departamento de Auditoría a
Entidades Académicas y Dependencias

L.C. Rocío Alejandra Flores Zárate
Auditora

L.C. Estela López Domínguez
Auditora



Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana Contraloría General



Junta de Gobierno



Anexo 1

Anexo 1
Presupuesto ejercido de la partida Gastos de Orden Social y Cultural
Período enero-junio 2022

Nº	Dependencia	Folios	Importe
1	Secretaría Académica	26	\$246,361.31
2	Vice Rectoría Poza Rica - Tuxpan	29	180,130.08
3	Dirección de Actividades Deportivas	15	130,974.70
4	Orquesta Sinfónica de Xalapa	21	128,807.15
5	Vice Rectoría Coatzacoalcos - Minatitlán	25	128,573.68
6	Dirección General de Administración Escolar	5	117,917.76
7	Vice Rectoría Veracruz - Boca del Río	18	113,332.32
8	Dirección General de Difusión Cultural	24	109,793.29
9	Dirección General del Área Académica de Artes	12	101,471.59
10	Facultad de Medicina, Veracruz	17	92,693.74
11	Universidad Veracruzana Intercultural	15	85,812.02
12	Dirección de Editorial	3	82,540.00
13	Facultad de Administración, Veracruz	16	77,731.41
14	Vice Rectoría Orizaba - Córdoba	11	76,129.74
15	Facultad de Ciencias Químicas, Xalapa	2	68,592.51
16	Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, Veracruz	8	65,192.00
17	Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, Orizaba-Córdoba	15	55,641.55
18	Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Xalapa	8	48,344.00
19	Facultad de Medicina, Xalapa	2	47,390.11
20	Facultad de Contaduría y Administración, Xalapa	14	46,664.00
21	Facultad de Biología, Xalapa	5	45,850.93
22	Nematatán	9	42,546.34
23	Administración Central	4	42,117.51
24	Facultad de Matemáticas, Xalapa	5	39,881.66
25	Facultad de Arquitectura, Xalapa	10	35,358.53
26	Coordinación Regional de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Veracruz	12	32,502.67
27	Organización Teatral UV	5	32,151.48
28	Facultad de Ciencias Biológico Agropecuarias, Poza Rica-Tuxpan	13	32,035.55
29	Facultad de Enfermería, Veracruz	7	27,923.53
30	Facultad de Odontología, Veracruz	3	27,785.30
31	Facultad de Pedagogía, Veracruz	5	27,163.00
32	Centro de Investigaciones Tropicales	7	25,551.83
33	Dirección General del Sistema de Enseñanza Abierta	4	25,184.05
34	Dirección de Comunicación de la Ciencia	2	24,068.69
35	Facultad de Instrumentación Electrónica, Xalapa	2	20,111.62
36	Facultad de Teatro, Xalapa	4	18,519.80
37	Facultad de Contaduría, Veracruz	8	17,345.66
38	Facultad de Enfermería, Xalapa	5	16,926.00
39	Facultad de Danza, Xalapa	5	16,519.21
40	Facultad de Artes Plásticas, Xalapa	4	15,212.34
41	Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat, Veracruz	2	15,093.90
42	Orquesta Tradicional Moscovita	3	14,820.63
43	Facultad de Estadística e Informática, Xalapa	3	14,650.99
44	Centro de Estudios China-Veracruz	4	14,347.90
45	Instituto de Investigaciones Jurídicas, Xalapa	9	14,244.00
46	Instituto de Investigaciones Cerebrales, Xalapa	3	14,140.20
47	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Veracruz	5	14,064.19
48	Dirección General de Investigaciones	7	12,919.20
49	Facultad de Sociología, Xalapa	6	11,773.67

Nº	Dependencia	Folios	Importe
50	Facultad de Psicología, Veracruz	2	11,283.00
51	Ballet Folklórico	3	10,566.07
52	Dirección General de Relaciones Internacionales	6	9,466.98
53	Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, Xalapa	6	9,241.14
54	Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa	6	8,879.92
55	Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, Xalapa	2	8,793.79
56	Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, Xalapa	2	8,666.11
57	Centro de Estudios de Jazz (JazzUV), Xalapa	4	8,643.36
58	Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, Xalapa	1	7,989.45
59	Facultad de Enfermería, Poza Rica-Tuxpan	3	7,903.95
60	Coordinación Académica Regional de Enseñanza Abierta, Veracruz	3	7,808.30
61	Taller Libre de Artes, Coatzacoalcos-Minatitlán	2	7,200.06
62	Facultad de Nutrición, Xalapa	4	6,018.78
63	Facultad de Economía, Xalapa	1	5,650.60
64	Centro de Investigación en Recursos Energéticos y Sustentables, Coatzacoalcos-Minatitlán	1	5,400.00
65	Facultad de Negocios y Tecnologías, Orizaba-Córdoba	4	4,832.67
66	Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Poza Rica-Tuxpan	1	4,800.00
67	Facultad de Odontología, Xalapa	3	4,674.85
68	Taller Libre de Artes, Poza Rica-Tuxpan	3	4,502.38
69	Facultad de Arquitectura, Poza Rica-Tuxpan	2	4,210.02
70	Dirección General del Área Académica de Ciencias de la Salud	13	4,151.92
71	Secretaría de Administración y Finanzas	1	3,944.00
72	Facultad de Medicina, Poza Rica-Tuxpan	3	3,765.07
73	Facultad de Ciencias Agrícolas, Xalapa	1	3,702.85
74	Dirección General del Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	1	3,480.00
75	Facultad de Trabajo Social, Poza Rica-Tuxpan	2	3,248.00
76	Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria. Coatzacoalcos-Minatitlán	3	2,967.14
77	Dirección General de Recursos Humanos	3	2,654.02
78	Coordinación Universitaria de Observatorios, Xalapa	1	2,517.20
79	Dirección de Nóminas	1	2,404.76
80	Junta de Gobierno	2	2,404.69
81	Centro de Estudios y Servicios en Salud, Veracruz	1	2,362.09
82	Centro de Idiomas y de Autoacceso, Orizaba-Córdoba	1	2,320.00
83	Facultad de Pedagogía, Poza Rica-Tuxpan	1	2,320.00
84	Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Veracruz	2	2,279.13
85	Instituto de Ingeniería, Veracruz	1	2,088.00
86	Facultad de Trabajo Social, Coatzacoalcos-Minatitlán	2	1,978.12
87	Departamento de Medios Audiovisuales	1	1,929.75
88	Facultad de Pedagogía, Xalapa	1	1,823.00
89	Facultad de Derecho, Xalapa	2	1,740.00
90	Dirección de Planeación Institucional	1	1,715.00
91	Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Orizaba-Córdoba	3	1,652.21
92	Centro de Investigaciones Biomédicas, Xalapa	2	1,650.02
93	Rectoría	2	1,494.94
94	Instituto de Ciencias de la Salud, Xalapa	2	1,485.00
95	Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado	3	1,460.00
96	Escuela para Estudiantes Extranjeros, Xalapa	3	1,296.70
97	Dirección General de Comunicación Universitaria	1	1,186.30
98	Escuela de Enfermería, Coatzacoalcos-Minatitlán	1	1,128.00
99	Facultad de Ingeniería, Coatzacoalcos-Minatitlán	1	1,119.54
100	Contraloría General	1	1,090.07

Nº	Dependencia	Folios	Importe
101	Facultad de Enfermería, Orizaba-Córdoba	3	1,057.40
102	Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, Veracruz	2	975.52
103	Taller Libre de Artes, Poza Rica-Tuxpan	3	960.00
104	Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, Xalapa	1	859.00
105	Instituto de Investigaciones Forestales, Xalapa	1	866.36
106	Facultad de Odontología, Poza Rica-Tuxpan	2	653.95
107	Facultad de Psicología, Poza Rica-Tuxpan	1	653.95
108	Unidad Académica de Humanidades	1	556.12
109	Instituto de Investigaciones Lingüístico Literarias, Xalapa	4	487.75
110	Departamento de Radio	1	425.00
111	Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) Veracruz	1	144.47
112	Facultad de Historia, Xalapa	1	0.00
	Suma	590	\$2,918,231.81

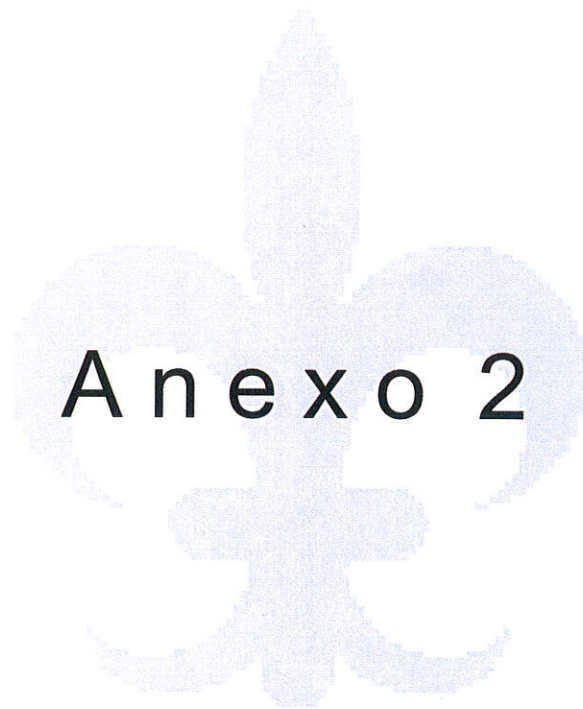


Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana Contraloría General



Junta de Gobierno



Anexo 2

Historial de estados Egreso (Tramos de control)

Facultad de Administración, región Veracruz

Historial de estados Egreso: 31766

Archivo

Tareas y estados de procesos de operación Estados de operación Referencia

Arrastre un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Desc. Tarea	Desc. Estado	Desc. Tarea 2	Desc. Estado 2	Nom. Personal	Fecha alta	Observaciones
Inicio	INICIO	Inicio	En elaboración	RAFAEL GONZALEZ DELGADI	25/04/2022 01:39:15 p. m.	
Inicio	En elaboración	Pago Directo Nacional_Ver	Enviado a Director	RAFAEL GONZALEZ DELGADI	25/04/2022 01:39:24 p. m.	
Pago Directo Nacional_Ver	Enviado a Director	Pago Directo Nacional_Ver	Enviado a Vice Rectoría	DORA EMILIA AGUIRRE BAUTK	26/04/2022 07:25:55 p. m.	
Pago Directo Nacional_Ver	Enviado a Vice Rectoría	Pago Directo Nacional_Ver	Enviado a Dirección de Egresos	NATALY DE LOS ANGELE HER	27/04/2022 12:36:17 p. m.	
Pago Directo Nacional_Ver	Enviado a Dirección de Egresos	Pago Directo Nacional_Ver	PROCEDE	ANA PATRICIA HERNANDEZ PI	18/05/2022 01:41:44 p. m.	

Fecha inicial: Fecha final: No. Máx. Mov.: 500 Inicio: Finat: Personal: Siguiente Refrescar

Dirección General de Actividades Deportivas

Historial de estados Egreso: 36461

Archivo

Tareas y estados de procesos de operación Estados de operación Referencia

Arrastre un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Desc. Tarea	Desc. Estado	Desc. Tarea 2	Desc. Estado 2	Nom. Personal	Fecha alta	Observaciones
Inicio	INICIO	Inicio	En elaboración	NAYHELI GRAJALES MENDEZ	04/05/2022	
Inicio	En elaboración	Pago Directo Nacional_Xal	Enviado a Director	NAYHELI GRAJALES MENDEZ	04/05/2022	
Pago Directo Nacional_Xal	Enviado a Director	Pago Directo Nacional_Xal	Enviado a Dirección de Egresos	RÓSA MARIBEL BARRADAS L.	04/05/2022	
Pago Directo Nacional_Xal	Enviado a Dirección de Egresos	Pago Directo Nacional_Xal	PROCEDE	CONCEPCION MOLINA MORALI	19/05/2022	

Fecha inicial: Fecha final: No. Máx. Mov.: 500 Inicio: Finat: Personal: Siguiente Refrescar