



Universidad Veracruzana

## Universidad Veracruzana

### Proceso de Entrega-Recepción del Rector

#### Anexo I – Etapas del Proceso

| I ETAPA                  |   | II ETAPA                   |  | III ETAPA   |   |
|--------------------------|---|----------------------------|--|---|---|
| ABRIL                    |   | MAYO-JUNIO                 |  | JULIO-AGOSTO  |   |
| (Poco o nulo movimiento) |   | (Que si tienen movimiento) |  | (Cierre del ejercicio: que debe presentar lo más actualizada posible) |   |
| UVCG-I-OM-01             | Organigrama   | UVCG-V-RF-05               | Arqueo de hojas (marca de agua) para expedir recibos de ingresos   | UVCG-II-SP-01   | Reporte Global del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Anteproyecto para Fondos Extraordinarios |
| UVCG-I-OM-02             | Manual de Organización  | UVCG-V-RF-06               | Relación de últimos comprobantes fiscales digitalizados por internet pendientes de comprobar               | UVCG-II-SP-03   | Otros (Especifique)/ II Situación Programática  |
| UVCG-I-OM-03             | Manual de Procedimientos  | UVCG-VI-RH-01              | Plantilla de personal  | UVCG-III-SP-02  | Avance presupuestal de los proyectos vigentes   |
| UVCG-I-OM-04             | Marco Normativo de Actuación Vigente                                | UVCG-VII-RM-04             | Inventario de material de limpieza   | UVCG-III-SP-03  | Modificaciones presupuestales   |
| UVCG-I-OM-05             | Otros (Especifique)/ I. Organización y Marco Normativo de Actuación | UVCG-VII-RM-05             | Inventario de material de laboratorio  | UVCG-III-SP-04  | Situación de presupuesto para programas específicos y estratégicos                                |
| UVCG-II-SP-02            | Plan de Desarrollo de la Entidad Académica o Dependencia            | UVCG-VII-RM-06             | Inventario de papelería, útiles de escritorio y cómputo  | UVCG-III-SP-05  | Otros (Especifique)/ III Situación Presupuestaria   |
| UVCG-III-SP-01           | Presupuesto autorizado de los proyectos del ejercicio vigente       | UVCG-VII-RM-07             | Otros (Especifique)/ VII Recursos Materiales   | UVCG-IV-EF-01   | Estado de situación financiera  |
| UVCG-VI-RH-05            | Relación de becarios  | UVCG-IX-OP-02              | Relación de obras concluidas   | UVCG-IV-EF-02   | Estado de actividades   |
| UVCG-VI-RH-06            | Relación de prestadores de servicio social                          | UVCG-X-LP-01               | Inventario de bibliografía   | UVCG-IV-EF-03   | Estado de variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio   |
| UVCG-VII-RM-02           | Inventario de equipo de transporte                                  | UVCG-X-LP-02               | Relación de deudores con préstamos vencidos de libros  | UVCG-IV-EF-04   | Estado de flujo de efectivo   |
| UVCG-VII-RM-03           | Inventario de obras de arte   | UVCG-X-LP-03               | Otros (Especifique)/ X Libros y publicaciones diversas   | UVCG-IV-EF-05   | Estado analítico del activo   |
| UVCG-VIII-SI-01          | Relación de inmuebles propiedad de la Universidad Veracruzana       | UVCG-XI-DD-01              | Relación de expedientes de personal  | UVCG-IV-EF-06   | Estado analítico de la deuda y otros pasivos  |
| UVCG-VIII-SI-02          | Relación de inmuebles en proceso de regularización                  | UVCG-XI-DD-02              | Relación de archivo común  | UVCG-IV-EF-07   | Informe sobre pasivos contingentes  |
| UVCG-VIII-SI-03          | Relación de inmuebles recibidos en arrendamiento                    | UVCG-XI-DD-03              | Relación de matrícula de alumnos del actual o último período escolar                                       | UVCG-IV-EF-08   | Notas a los estados financieros   |
| UVCG-VIII-SI-04          | Relación de inmuebles otorgados en arrendamiento                    | UVCG-XI-DD-04              | Relación estadística de expedientes de alumnos activos y egresados por programa educativo y por generación | UVCG-IV-EF-09   | Otros (Especifique)/ IV Estados Financieros   |
| UVCG-VIII-SI-05          | Relación de inmuebles recibidos en comodato                         | UVCG-XI-DD-05              | Relación de cartas de pasante en trámite   | UVCG-V-RF-01  | Arqueo de caja del vale de fondo rotatorio  |
| UVCG-VIII-SI-06          | Relación de inmuebles otorgados en comodato                         | UVCG-XI-DD-06              | Relación de certificados de estudios profesionales y de posgrado en trámite de legalización                | UVCG-V-RF-02  | Arqueo de caja de vales de gastos   |



Universidad Veracruzana

## Universidad Veracruzana

### Proceso de Entrega-Recepción del Rector

#### Anexo I – Etapas del Proceso

| I ETAPA                  |  | II ETAPA                   |  | III ETAPA   |   |
|--------------------------|--|----------------------------|--|---|---|
| ABRIL                    |  | MAYO-JUNIO                 |  | JULIO-AGOSTO  |   |
| (Poco o nulo movimiento) |  | (Que si tienen movimiento) |  | (Cierre del ejercicio: que debe presentar lo más actualizada posible) |   |
| UVCG-VIII-SI-07          | Otros (Especifique)/ VIII Situación de inmuebles     | UVCG-XI-DD-07              | Relación de solicitudes de examen profesional o de grado académico   | UVCG-V-RF-03  | Constancia de no adeudo   |
| UVCG-IX-OP-01            | Programa anual de ejecución de obras y mantenimiento | UVCG-XI-DD-08              | Relación de actas de examen profesional o de grado académico en trámite de legalización  | UVCG-V-RF-04  | Conciliación bancaria   |
| UVCG-XV-AD-02            | Relación de llaves de mobiliario, equipo y oficinas  | UVCG-XI-DD-10              | Otros (Especifique) / XI Documentación diversa   | UVCG-V-RF-07  | Otros (Especifique)/ V Recursos Financieros   |
| UVCG-XV-AD-03            | Relación de sellos oficiales                         |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitácora del control de inasistencias del personal académico</li> </ul>                         | UVCG-VI-RH-02   | Copia del vale correspondiente a la devolución de la nómina de la última quincena pagada, sellada de recibido |
|                          |  |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Actas por anomalías del personal académico y/o administrativo</li> </ul>                        | UVCG-VI-RH-03   | Relación de cheques de sueldos no cobrados y cancelados   |
|                          |  |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Actas de los acuerdos de las sesiones de las Juntas Académicas y del Consejo Técnico</li> </ul> | UVCG-VI-RH-04   | Nómina en proceso de pago y/o comprobación  |
|                          |  |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Relación de solicitudes de experiencia educativa</li> </ul>                                     | UVCG-VI-RH-07   | Otros (Especifique)/ VI Recursos Humanos  |
|                          |  |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Relación de solicitudes de baja temporal</li> </ul>   | UVCG-VII-RM-01  | Inventario de mobiliario y equipo:  |
|                          |  |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Relación de alumnos en servicio social</li> </ul>   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte de inventario de activo fijo</li> </ul>                        |
|                          |  | UVCG-XIV-OP-02             | Relación de compromisos pendientes derivados de procesos de entrega-recepción  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte de inventario de bienes controlables</li> </ul>                |
|                          |  |                            |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Relación de bienes no localizados</li> </ul>                           |
|                          |  |                            |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Relación de bienes robados</li> </ul>                                  |
|                          |  |                            |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Relación de bienes extraviados</li> </ul>                              |
|                          |  |                            |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Relación de bienes no registrados en el inventario</li> </ul>          |
|                          |  |                            |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Relación de resguardos</li> </ul>                                      |
|                          |  |                            |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Acta administrativa del levantamiento físico anual</li> </ul>          |
|                          |  |                            |  | UVCG-IX-OP-03   | Relación de obras en proceso  |
|                          |  |                            |  | UVCG-IX-OP-04   | Otros (Especifique)/ IX Obra Pública  |
|                          |  |                            |  | UVCG-XI-DD-09   | Relación de títulos profesionales o de grado académico en trámite   |
|                          |  |                            |  | UVCG-XII-AP-01  | Relación de asuntos prioritarios pendientes de trámite  |



Universidad Veracruzana

## Universidad Veracruzana

### Proceso de Entrega-Recepción del Rector

#### Anexo I – Etapas del Proceso

| I ETAPA                  |  | II ETAPA                   |  | III ETAPA   |  |
|--------------------------|--|----------------------------|--|---|--|
| ABRIL                    |  | MAYO-JUNIO                 |  | JULIO-AGOSTO  |  |
| (Poco o nulo movimiento) |  | (Que si tienen movimiento) |  | (Cierre del ejercicio: que debe presentar lo más actualizada posible) |  |
|                          |  |                            |  | UVCG-XI-AP-02   | Relación de asuntos prioritarios en trámite  |
|                          |  |                            |  | UVCG-XI-AP-03   | Otros (Especifique) / XII Relación de asuntos prioritarios, pendientes y en trámite  |
|                          |  |                            |  | UVCG-XIII-IG-01   | Informe de gestión de la dependencia   |
|                          |  |                            |  | UVCG-XIII-IG-02   | Otros (Especifique)/ XIII Informe de gestión   |
|                          |  |                            |  | UVCG-XIV-OP-01  | Relación de observaciones y/o recomendaciones emitidas por la Contraloría General pendientes de solventar                  |
|                          |  |                            |  | UVCG-XIV-OP-03  | Relación de observaciones y/o sugerencias emitidas por auditores externos pendientes de solventar                          |
|                          |  |                            |  | UVCG-XIV-OP-04  | Relación de observaciones y/o recomendaciones emitidas por los órganos superiores de fiscalización pendientes de solventar |
|                          |  |                            |  | UVCG-XIV-OP-05  | Otros (Especifique)/ XIV Estado de atención de observaciones y recomendaciones de auditoría                                |
|                          |  |                            |  | UVCG-XV-AD-01   | Combinación de caja fuerte en sobre cerrado  |
|                          |  |                            |  | UVCG-XV-AD-04   | Otros (Especifique)/ XV Asuntos diversos   |