



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-DM-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-DM-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-DM-03	Manual de Procedimientos	UVCG-VI-RH-01	Plantilla de personal	UVCG-III-SP-02	Avance presupuestal de los proyectos vigentes
UVCG-I-DM-04	Marco Normativo de Actuación Vigente	UVCG-VII-RM-04	Inventario de material de limpieza	UVCG-III-SP-03	Modificaciones presupuestales
UVCG-I-DM-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">• Bitácora del control de inasistencias del personal académico• Actas por anomalías del personal académico y/o administrativo• Actas de los acuerdos de las sesiones de las Juntas Académicas y del Consejo Técnico• Relación de solicitudes de experiencia educativa• Relación de solicitudes de baja temporal• Relación de alumnos en servicio social	<ul style="list-style-type: none">UVCG-VI-RH-02 Copia del vale correspondiente a la devolución de la nómina de la última quincena pagada, sellada de recibidoUVCG-VI-RH-03 Relación de cheques de sueldos no cobrados y canceladosUVCG-VI-RH-04 Nómina en proceso de pago y/o comprobaciónUVCG-VI-RH-07 Otros (Especifique)/ VI Recursos HumanosUVCG-VII-RM-01 Inventario de mobiliario y equipo:<ul style="list-style-type: none">• Reporte de inventario de activo fijo• Reporte de inventario de bienes controlables• Relación de bienes no localizados• Relación de bienes robados• Relación de bienes extraviados• Relación de bienes no registrados en el inventario• Relación de resguardos• Acta administrativa del levantamiento físico anualUVCG-IX-OP-03 Relación de obras en procesoUVCG-IX-OP-04 Otros (Especifique)/ IX Obra PúblicaUVCG-XI-DD-09 Relación de títulos profesionales o de grado académico en trámiteUVCG-XII-AP-01 Relación de asuntos prioritarios pendientes de trámite

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-XII-AP-02 Relación de asuntos prioritarios en trámite
		UVCG-XII-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