



MINUTA DE LA 3ª REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2018,
DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2018

SEDE / Área:	Edificio A, Unidad Académica de Chetumal Sala de Rectores	Nº/Folio:	3ª Extraord/2018
Fecha:	Martes, 26 de junio de 2018	Hora de Inicio	11:00 Hr

En la Sala de Rectores, ubicada en la Planta Alta del Edificio A, de la Unidad Académica de Chetumal, se encuentran reunidos quienes se enlistan al principio de la presente minuta, siendo las 11:10 Hr del día martes 26 de junio de 2018, dando inicio a la Tercera Reunión Extraordinaria del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo (CIAC-UQRoo), conforme a la Convocatoria remitida en su oportunidad.

I. Verificación del Quorum legal e instalación de la Reunión.

A la entrada del Recinto, se ha efectuado el pase de lista de los convocados a la reunión, por lo que se pone de manifiesto que se encuentran presentes, el Presidente, los 10 vocales propietarios, (incluidos los 3 enlaces administrativos de las Unidades Académicas de la zona norte, de los que se encuentran presentes en el recinto los representantes de la Unidad Académica de Playa del Carmen y enlazados a través de videoconferencia Cancún y Cozumel), la Comisario y una representante de la Consejera Jurídica, todos ellos miembros del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo.

Presentes vía Videoconferencia

NOMBRE	CARGO	PRESENTE
ARCEO DELGADO RAMÓN	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE COZUMEL	
GRACIA AGUILAR GENY VANESSA	COORDINADORA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE COZUMEL	
ASSI MEJÍA JAQUELINE	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CANCÚN	
VAZQUEZ ALVAREZ CARLOS MANUEL.	COORDINADOR DE LA UNIDAD ACADEMICA DE CANCÚN.	

Al existir Quorum para la Instalación de la reunión; se declara formalmente instalada la Tercera Reunión Extraordinaria del 2018, del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo, siendo las 11:10 Hr. del día martes 26 de junio de 2018 y válidos los acuerdos que de ella emanen.



Una vez instalada la Reunión, se pone a consideración de los presentes el Orden del Día, mismo que fue enviado conforme a la Convocatoria:

Orden del día 3ª Reunión Extraordinaria 2018

- I. Verificación del Quorum Legal e instalación de la Tercera Reunión Extraordinaria de 2018.
- II. Presentación del estado que guardan los pendientes de atención y fechas compromiso, en su caso, acordadas entre las áreas usuarias y la DGTIC, respecto del desarrollo del Sistema SUGA, a que hace referencia el oficio UQROO/DGAF/CIAC/17/18 de fecha 30 de mayo 2018.
- III. Presentación de procesos de recursos Humanos y transferencia de actividades a los Departamentos de Control Presupuestal y de Recursos Financieros.
- IV. Lectura de Acuerdos de la Tercera Reunión Extraordinaria;
- V. Clausura de la Tercera Reunión Extraordinaria de 2018.

Se sometió a consideración de los integrantes del Comité el Orden del Día propuesto para la presente reunión, emitiéndose el siguiente acuerdo:

ACUERDO No. CIAC-UQRoo/3ª EXTRAORD 2018 /1	Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día de la 3ª Reunión Extraordinaria del 2018 del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo (CIAC-UQRoo), celebrada el día martes 26 de junio de 2018.
---	---

II. Presentación del estado que guardan los pendientes de atención y fechas compromiso.

De las reuniones Ordinarias y Extraordinarias, celebradas en el transcurso del presente año, se da a conocer el estado actual que guardan cada uno de los puntos que integran el Listado de pendientes, cumplidos e inconclusos, presentados por las áreas, así como la fecha improrrogable para su cumplimiento.

No.	Reunión de Origen	Tema pendiente de atención	Responsable	Situación Actual/ Fecha Improrrogable de cumplimiento.
1	1ª Ord 2018	Publicación de Indicadores de Resultados y Resultados de Evaluaciones	Departamento de Seguimiento y Evaluación /DGTIC	Cumplido
2	1ª Ord 2018	Publicación del Programa Anual de Evaluaciones	Departamento de Seguimiento y Evaluación /DGTIC	Cumplido
3	1ª Ord 2018	Adecuaciones al Módulo de Presupuesto, respecto de las transferencias o adecuaciones presupuestales, para la incorporación de la póliza de diario	Departamento de Control Presupuestal /DGTIC	Cumplido



4	1ª Ord 2018	Levantamiento y Desarrollo de Módulo de Control y Seguimiento	Departamento de Seguimiento y Evaluación /DGTIC	Cumplido
5	1ª Ord 2018	Levantamiento y Desarrollo de operaciones vinculadas con los indicadores de resultados (Sistema Institucional de Indicadores)	Departamento de Seguimiento y Evaluación /DGTIC	Cumplido
6	1ª Ord 2018	Modificación de permisos a nivel de candados de seguridad en partidas específicas, con independencia de los PAT o bien de Subfondos	Departamento de Control Presupuestal /DGTIC	No aplicable para SUGA 2.0, se trabajará en el diseño para la siguiente versión del sistema se apliquen los candados correspondientes
7	1ª Ord 2018	Desarrollo de Reportería pendiente conforme al Listado de Estados e Informes Presupuestarios (art.46 LGCG)	Departamento de Control Presupuestal /DGTIC	Se verificará la congruencia con lo solicitado a la DGTIC 15 días hábiles posteriores a la carga efectuada por el Departamento de Recursos Financieros, establecida para el 8 de julio 2018, por lo que la fecha límite es el 31 de julio de 2018.
8	1ª Ord 2018	Estados e Informes derivados de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	Departamento de Control Presupuestal /DGTIC	Se verificará la congruencia con lo solicitado a la DGTIC 15 días hábiles posteriores a la carga efectuada por el Departamento de Recursos Financieros, establecida para el 8 de julio 2018, por lo que la fecha límite es el 31 de julio de 2018.
9	1ª Ord 2018	Desarrollo de operaciones inherentes al Ramo de Erogaciones Contingentes	Departamento de Control Presupuestal /DGTIC	Se proporcionó al Depto. de Control Presupuestal acceso a la información requerida, mediante un reporte adicional exportable. Cumplido.
10	1ª Ord 2018	Levantamiento y documentación de políticas en materia de transferencias y sub ejercicios	Departamento de Control Presupuestal /DGTIC	13 de julio.
11	1ª Ord 2018	Reportes para instancias fiscalizadora externas y para integración de Cuenta Pública	Departamento de Control Presupuestal /DGTIC	Los reportes ya fueron solicitados a la DGTIC. 15 días hábiles posteriores a la carga del Departamento de Recursos Financieros pactada para el 8 de Julio de 2018, se podrá validar la congruencia de información y detalles de edición, es decir el 31 de julio de 2018.
12	1ª Ord 2018	Estados e Informes Programáticos	Departamento de Control Presupuestal /DGTIC	Los reportes ya fueron solicitados a la DGTIC. 15 días hábiles posteriores a la carga del Departamento de Recursos Financieros pactada para el 8 de Julio de 2018, se podrá validar la congruencia



				de información y detalles de edición, es decir el 31 de julio de 2018.
13	1ª Ord 2018	Migración de Saldos Iniciales, apertura y operaciones ya registradas en SIPREFI, a fin de realizar el paralelo de los Sistemas SIPREFI y SUGA, del 1er Trimestre del 2018	Departamento de Recursos Financieros /DGTIC	12 de julio de 2018.
14	1ª Ord 2018	Implementación del Catálogo de Bienes y Servicios vinculado al Clasificador por Objeto del Gasto	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales/DGTIC	30 de Noviembre de 2018
15	1ª Ord 2018	Incorporar dentro del Módulo de inventarios la administración de movimientos de activos, la generación de informes respecto de altas, bajas, destino final, reportes de depreciación, resguardos, actas de entrega, y transferencias de bienes	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales/DGTIC	30 de noviembre de 2018
16	1ª Ord 2018	Incorporar un control interno dentro del Módulo de Inventarios, que permita la administración y control de las operaciones de los "BIENES CONTROLABLES, NO INVENTARIABLES"	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales/DGTIC	31 de Julio de 2018
17	1ª Ord 2018	Incorporación al módulo de Tesorería, las operaciones relativas al manejo del Fondo Fijo de Caja y Fondo Revolvente.	Departamento de Recursos Financieros /DGTIC	Se requiere definiciones del área responsable antes de la fecha de cumplimiento. 15 de agosto de 2018.
18	1ª Ord 2018	Revisar la funcionalidad de las operaciones financieras: 1) Módulo de Pagos 2) Póliza de Diario 3) Ingresos con corte de caja 4) Transferencias bancarias Ingresos recaudados (incorporar campo de captura del no. proyecto)	Departamento de Recursos Financieros /DGTIC	Cumplido
19	1ª Ord 2018	Vínculo de Cuentas Bancarias a Subfondo y Vínculo de registro de ingresos a disponibilidad financiera, para otorgamiento de suficiencia presupuestal	Departamentos de Control Presupuestal / Recursos Financieros/ DGTIC	Cumplido
20	1ª Ord 2018	Carga masiva de Operaciones de Pagos Individuales	Departamento de Recursos Financieros /DGTIC	En proceso. 31 de octubre de 2018
	1ª Ord 2018	Habilitar dentro del Módulo de Pagos de Pasivos, operaciones con tipo de pago cheque, tales como (Tramites de nómina, retenciones de FONACOT, de	Departamento de Recursos Humanos /Recursos Financieros /DGTIC	Cumplido parcialmente, validado por RH. Pendientes: FONACOT y otras retenciones que implican



21		seguridad social, de INFONAVIT, de seguros de vida, de pensiones alimenticias, entre otros.)		regresos. 31 de octubre de 2018.
22	1ª Ord 2018	Levantamiento y Desarrollo de Reportería del Módulo de Recursos Humanos , tales como presupuesto (devengado +ejercido +pagado) en materia de servicios personales y gastos inherentes a Recursos Humanos , en sus diferentes vistas (por URE, por Subfondo, por Proyecto, por mes, por Unidad Académica, por concepto)	Departamento de Recursos Humanos / DGTIC	En proceso. 31 de agosto de 2018.
23	1ª Ord 2018	Levantamiento y análisis de requerimientos para el Desarrollo del Módulo de Becas, que permita la carga de beneficiarios, la emisión de pagos por carga masiva, la identificación de los conceptos pagados por beneficiario	DGIP/DGAE/DGCA/DGTIC	En proceso. 30 de septiembre de 2018.
24	1ª Ord 2018	Incorporación de pagos pasivos de nómina dentro del módulo de Tesorería, que permita que a la liquidación del pasivo, se detone la alerta para timbrado.	Departamento de Recursos Humanos /Financieros /DGTIC	Referente al timbrado de nómina, se llevará a cabo al momento que este proceso se transfiera a Recursos Financieros, y este a su vez informe del pago a Recursos Humanos, según acuerdo de reunión del 31 de mayo 2018, estableciendo que esta
25	1ª Ord 2018	Se requiere habilitar operaciones relativas al manejo del Fideicomiso de Fondo de Ahorro, dentro del Módulo de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos /DGTIC	Pendiente Reunión para definición del proceso. 30 de septiembre de 2018
26	1ª Ord 2018	Documentación de los <i>Manuales de Operación del Sistema SUGA</i> ver 2.0 (2018)	DGAF/ DGTIC	28 de diciembre de 2018
27	1ª Ord 2018	Capacitación en materia de Armonización Contable, de la totalidad de las Unidades responsables que se encuentran representadas en el Comité (CIAC-UQRoo)	DGAF	30 de octubre de 2018. Incluye difusión de SUGA.
28	1ª Ord 2018	Cumplimiento trimestral de la información conforme a las disposiciones normativas del CONAC, que se encuentra pendiente de publicación.	DGAF/ DGP	20 de julio de 2018.
29	1ª Ord 2018	Envío de Glosa /Documentación de cuenta pública 1er T 2018	UA Coz, Cun, Pya Carmen	6 de julio de 2018 incluida la Unidad Chetumal
30	1ª Ext 2018	Cierre contable de los meses enero a marzo 2018	Departamento de Recursos Financieros /DGTIC	12 de julio de 2018
31	1ª Ext 2018	Cierre presupuestal de los meses de enero a marzo 2018	Departamento de Control Presupuestal / DGTIC	El 09 de julio de 2018 se sostendrá una reunión entre DGTIC y Depto. de Control Presupuestal para revisar la funcionalidad del cierre. En



				atención a ello se determinará fecha de validación de las operaciones de cierre.
32	1ª Ext 2018	Documentación de proceso: Indicadores	DGP/ DGAF	Cumplido
33	1ª Ext 2018	Documentación de proceso: Viáticos y Pasajes	Departamento de Recursos Financieros/DGAF	31 de agosto de 2018
34	1ª Ext 2018	Documentación de proceso: Ingresos	Departamento de Recursos Financieros/DGAF	Cumplido
35	1ª Ext 2018	Documentación de proceso: Nómina	Departamento de Recursos Humanos /DGAF	Cumplido
36	1ª Ext 2018	Documentación de proceso: Becas	DGAE/DGIP/DGCA/ DGAF	31 de agosto de 2018
37	1ª Ext 2018	Documentación de proceso: Inventarios	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales /DGAF	31 de agosto de 2018
38	1ª Ext 2018	Documentación de proceso: Fondo Revolvente	Departamento de Recursos Financieros/DGAF	Cumplido
39	1ª Ext 2018	Documentación de proceso: Presupuestación de Egresos	DGP/DGAF	Cumplido
40	1ª Ext 2018	Documentación de proceso: Presupuestación de Nómina	Departamento de Recursos Humanos /DGAF	Cumplido
41	1ª Ext 2018	Documentación de proceso: Administración de Obra Pública	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales /DGAF	31 de agosto de 2018
42	1ª Ext 2018	Bienes controlables, no inventariables	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales /DGTIC	31 de Julio de 2018
43	1ª Ext 2018	Levantamiento de Requerimientos de Indicadores	DGTIC / DGP	Cumplido
44	1ª Ext 2018	Creación de Base de Datos de Indicadores	DGTIC / DGP	Cumplido
45	2ª Ext 2018	Módulo de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos / DGTIC	Se encuentra en análisis por parte de la DGTIC
46	2ª Ext 2018	Traslado de funciones de Recursos Humanos a Departamento de Recursos Financieros y a Departamento de Control Presupuestal según corresponda	Departamento de Recursos Humanos / Departamento de Control Presupuestal / Departamento de Recursos Humanos	31 de julio de 2018
47	2ª Ext 2018	Verificar que los usuarios del Módulo de Obra Pública, puedan acceder y verificar su operatividad	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales / DGTIC	Cumplido
48	2ª Ext 2018	Validación de los Módulos	Diversas áreas / DGTIC	Cumplimiento parcial. 31 de diciembre de 2018



Respecto de los temas contemplados en el cuadro anterior, se derivaron diversos comentarios, entre los que destacan los siguientes:

En referencia a los informes programáticos, los Reportes se pueden elaborar mas no validar hasta que la parte financiera esté concluida, para lo que se tiene prevista la fecha del 8 de julio. Una vez con la carga del paralelo SUGA-SIPREFI, se podrá verificar que la información de los reportes esté generándose de manera correcta, por lo que la fecha improrrogable de cumplimiento será notificada por el Departamento de Control Presupuestal mediante oficio, el día de hoy 26 de junio de 2018.

La Comisaria en uso de la voz, se refirió a las publicaciones de los indicadores de resultados que se encuentran en el portal institucional, señalando que ciertamente se han hecho públicos lo correspondiente a 2014, 2015 y 2016. Por lo cual menciona que es importante que la Dirección General de Planeación presente las acciones de mejora que ha emprendido, a fin de evitar ser reincidentes en el ejercicio 2018.

Así mismo solicitó que se trabaje de manera coordinada, entre los Departamentos de la DGAF y la DGP, a fin de emitir los 9 Estados financieros básicos, en SUGA, dando cumplimiento al marco normativo.

Mencionó de igual forma que, dada la importancia que reviste el SUGA, es necesaria su difusión a todas las áreas usuarias de la Universidad, señalando el por qué y para que del SUGA. Así como realizar una capacitación formal en materia de Armonización Contable para los mandos medios, de las áreas de presupuesto, contabilidad, tesorería etc.

El Director de la Administración General de Administración y Finanzas atendiendo al último comentario de la Comisaria, refirió que se buscará dar la capacitación solicitada a la brevedad, no obstante, y por las cargas de trabajo del personal, se tiene contemplada que esta capacitación sea impartida en octubre del 2018.

La Comisaria reiteró la importancia de que la plática se lleve a cabo a más tardar en el mes de julio – agosto debiendo impartirla de manera coordinada entre las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y Comunicación, de Planeación y de Administración y Finanzas, respecto al porque y para que del SUGA.

Al respecto se precisó que dentro de los meses de julio y agosto se tiene previsto el Programa de Capacitación que impartirá la SEFIPLAN en materia de Armonización Contable y que será necesaria la réplica de los cursos que se tomen por el personal de la Universidad para compartir la información por las áreas involucradas en los procesos. Por lo que se incorporará dentro del Calendario de Trabajo, esta capacitación o plática a las áreas operativas.

El titular de la Administración General de Administración y Finanzas informó que las URES que no han concluido los trabajos de captura de información en el sistema SUGA serán notificadas por oficio para que a la brevedad terminen y se dé continuidad con los trabajos del Sistema. Señaló también que es de suma importancia que las Unidades Académicas, puedan remitir la glosa a más tardar el 30 de junio de 2018 debido a que los informes del trimestre se rinden el día 15 de julio y se solicita a las Unidades Académicas de la Zona Norte que, en caso de existir alguna problemática para dar cumplimiento a lo anterior, la hagan saber a la brevedad.

El Jefe del área contable informó que de los módulos que avala el Departamento de Recursos Financieros el que corresponde a la póliza de diario, se encuentra pendiente de validación.

La Comisaria por su parte, intervino para solicitar que, en el punto pendiente de atención relacionado con la Becas, se trabaje para contemplar en este concepto (becas) no solo las que se manejan en el área de escolares, sino también las de la Dirección General de Investigación y Posgrado y de Movilidad Estudiantil. Solicita se



considere que este módulo contemple todas las becas y a quienes las administran en la Universidad.

El Rector, por su parte intervino para puntualizar que se requiere una labor sincronizada de todas las áreas para cumplir con el objetivo y señaló que, dentro de un sistema, si una tarea no se encuentra concluido daña el trabajo de todos y dado el enorme esfuerzo que la gran mayoría está realizando, exhortó a los presentes a continuar con esa labor a fin de ver las tareas cumplidas y exhorto a las áreas que no están cumpliendo de manera oportuna, para que lo hagan a la brevedad.

Reseñó que, en fechas recientes, se generó una reunión de trabajo con el Auditor Superior del Estado, donde se informó de los avances y resultados obtenidos en la primera evaluación de armonización contable que se efectuó a la Universidad. Señalo que aún quedan pendientes de atención el planteamiento respecto al registro del Acervo bibliográfico, por lo cual solicitó la intervención de la Coordinadora de la Armonización Contable para detallar lo comentado.

Sobre el particular, la Coordinadora de la Armonización Contable, mencionó que el Acervo bibliográfico, ha sido reconocido como Activo Fijo de la Universidad, desde la creación de la institución, siendo que debido a que estos libros no son considerados como patrimonio, si no que corresponden al uso diario de los alumnos, que en algunos casos el promedio de uso es de 20 a 30 alumnos por día, la vida útil de estos volúmenes se reduce y considerarlos como parte de un Activo que se pueda entregar como garantía, resulta poco adecuado, por lo que al día de hoy las cifras que reflejan la información financiera requieren ser ajustadas, bien a través de su depreciación acelerada o bien sea mediante una disminución del patrimonio. Por lo que se requiere realizar el análisis correspondiente para definir el trámite que se efectuara con base a la normatividad.

El titular de la Universidad, recalcó la importancia de concluir los trabajos de Armonización Contable, y señaló que se dé puntual cumplimiento al mismo, ya que es compromiso de todo el equipo de trabajo, por lo cual nadie está exento de responsabilidad.

El Director General de Administración y Finanzas, expresó que de manera previa a la reunión ordinaria del día 17 de julio del 2018, se llevarán a cabo actividades preliminares de trabajo.

De los comentarios anteriores, se desprenden los siguientes acuerdos:

ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ 3ª EXTRAORD 2018 /2	Se tendrán reuniones de trabajo previas al 17 de julio a fin de presentar los avances obtenidos a la fecha, en la siguiente reunión ordinaria del 2018.
ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ 3ª EXTRAORD 2018 /3	Se acuerda que el Departamento de Control Presupuestal, notificará por oficio este día, la fecha compromiso para efectuar la validación o realización de varios de los trámites pendientes, para su inclusión como parte de los acuerdos de esta acta.
ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ 3ª EXTRAORD 2018 /3	Se acuerdan como nuevas fechas compromiso, con carácter de improrrogables, las establecidas en la tabla incluida en el punto número 2 del Orden del día, a la que deberá darse puntual seguimiento e informar de su cumplimiento en la siguiente reunión ordinaria del Comité.
ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ 3ª EXTRAORD 2018 /4	Se acuerda que las Unidades Académicas de la Zona Norte remitirán a la Dirección General de Administración y Finanzas la glosa del 2018 correspondiente al primer trimestre del año, a más tardar el 30 de junio de 2018, notificando a ésta cualquier situación que impida su cumplimiento.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



III. Presentación de procesos de Recursos Humanos y transferencia de actividades a los Departamentos de Control Presupuestal y de Recursos Financieros

El departamento de Recursos Humanos como parte de la operación institucional, ha venido asumiendo funciones que no corresponden con la función principal de administrar los Recursos Humanos, absorbiendo funciones que recaen en la Dirección General de Planeación y al Departamento de Recursos Financieros de la propia DGAF.

Por lo antes señalado se presenta el Flujograma de dos procesos, susceptibles de ser transferidos:

- 1 Presupuestación de la Nómina
- 2 Ejercicio del Gasto de la Nómina

El Departamento de Recursos Humanos en esta actividad de transferir las funciones del pago de la nómina y los registros presupuestales y contables, se considera que los ajustes que se requieran deberán ser atendidos por los responsables de cada proceso:

- Dispersión de Pagos y validación de registros contables- Departamento de Recursos Financieros;
- Adecuaciones presupuestales y definición de Subfondos para afectación de la nómina - Dirección General de Planeación.
-

La fecha propuesta para la Transferencia de operaciones a los nuevos responsables es el 31 de julio de 2018.

<p>ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ 3ª EXTRAORD 2018 /5</p>	<p>Se acuerda que los Departamentos de Planeación y Programación y de Control Presupuestal, así como de Recursos Financieros, celebrarán reuniones de trabajo con el Departamento de Recursos Humanos, a fin de definir de manera clara y precisa los alcances y cambios a que se encuentran sujetos los procesos de Recursos Humanos, para su transferencia a las instancias correspondientes. No se fija una fecha para la transferencia de procesos y de actividades de Recursos Humanos al Departamento de Control Presupuestal, hasta en tanto los titulares de la DGAF y DGP establezcan la metodología, criterios y las formas en que habrá de ocurrir esta transición, y la información presentada por el depto. de Recursos Humanos (Procesos de Recursos Humanos/Transferencia de operaciones) se considerará como propuesta sujeta a revisión, previos acuerdos entre los titulares de la DGAF y DGP.</p>
---	--

IV. Lectura de Acuerdos de la 3ª Reunión Extraordinaria del 2018.

Una vez agotados la totalidad de asuntos contemplados en el Orden del día, y toda vez que los Acuerdos fueron leídos al término del desahogo de cada punto a tratar, se han emitido 5 acuerdos, de los cuales, 4 implican un seguimiento en reuniones posteriores.

VI. Clausura de la Tercera Reunión Extraordinaria de 2018.

Una vez agotados los puntos del Orden del Día y leídos los acuerdos de la presente reunión, se declara formalmente



clausurada la 3ª. Reunión Extraordinaria del 2018, del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo, siendo las 12:59 Hr., del mismo día de su inicio.

FIRMAN DE CONFORMIDAD QUIENES ESTUVIERON PRESENTES:

ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

JORGE MANRIQUEZ CENTENO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS Y
PRESIDENTE DEL COMITÉ

BRAULIO AZAUF PAZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACION Y VOCAL
DEL COMITÉ

MARÍA OCTAVIA MANJARREZ ALVA
AUDITORA INTERNA Y
COMISARIA DEL COMITÉ

MIRIAM JEZKEEL SOLIS CEN
JEFA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO
Y SUPLENTE DE LA
CONSEJERA JURÍDICA DEL COMITÉ

MARÍA ANGÉLICA JIMENEZ VELLOSO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y VOCAL DEL COMITÉ

VICENTE ALEJANDRO SOSA FIGUEROA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y
VOCAL DEL COMITÉ



COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

clausurada la 3ª. Reunión Extraordinaria del 2018, del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo, siendo las 12:59 Hr., del mismo día de su inicio.

FIRMAN DE CONFORMIDAD QUIENES ESTUVIERON PRESENTES:

ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

JORGE MANRIQUEZ CENTENO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y PRESIDENTE DEL COMITÉ

BRAULIO AZAAF PAZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION Y VOCAL DEL COMITÉ

MARÍA OCTAVIA MANJARREZ ALVA
AUDITORA INTERNA Y COMISARIA DEL COMITÉ

MIRIAM JEZKEEL SOLIS CEN
JEFA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y SUPLENTE DE LA CONSEJERA JURÍDICA DEL COMITÉ

MARÍA ANGÉLICA JIMENEZ VELLO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y VOCAL DEL COMITÉ

VICENTE ALEJANDRO SOSA FIGUEROA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y VOCAL DEL COMITÉ

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA MINUTA DE LA 3ª. REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DE 2018.



BB

[Signature]

JOSE ANTONIO JIMENEZ MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS Y VOCAL DEL COMITÉ

[Signature]

ROBERTO DE JESÚS KU YUPIT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL Y VOCAL DEL
COMITÉ

[Signature]

MARIA DOLORES MUÑOZ CENTENO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN Y
VOCAL DEL COMITÉ

[Signature]

EDMUNDO MENDOZA GÓMEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN Y VOCAL DEL COMITÉ

CV

RAMÓN ARCEO DELGADO
RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA
UNIDAD ACADÉMICA DE COZUMEL
Y VOCAL DEL COMITÉ

CARMEN VILLATORO DE ANDA
RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE
LA UNIDAD ACADÉMICA DE PLAYA DEL
CARMEN Y VOCAL DEL COMITÉ

[Signature]

EMIR VENTURA CASTELLANOS
RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD E
INVITADO PERMANENTE

ROLANDO RUBÍ CASTELLANOS
RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA E
INVITADO PERMANENTE

[Signature]

[Signature]

RAFAEL VAZQUEZ SALGADO
ENCARGADO DEL ÁREA DE INVENTARIOS E
INVITADO PERMANENTE

CARLOS RODRIGO GOMEZ AQUINO
ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN Y PROGRAMACION E INVITADO

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA MINUTA DE LA 3ª. REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DE 2018.

[Signature]



Handwritten initials/signature in the top right corner.

[Handwritten signature]
 MARCO ANTONIO CASTILLA MADRID
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE ADQUISICIONES E
 INVITADO PERMANENTE

[Handwritten signature]
 ESTHER UH YAH
 SECRETARIA DE ACUERDOS DEL COMITÉ
 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
 ARMONIZACIÓN CONTABLE E INVITADA

[Handwritten signature]
 NERY TERESA PÉREZ RODRÍGUEZ
 COORDINADORA DE ATENCIÓN A AUDITORÍAS E
 INVITADA

[Handwritten signature]
 LAURA AÍDA DURÁN HERNÁNDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA E
 INVITADA

[Handwritten signature]
 ERIKA LETICIA ALONSO FLORES
 COORDINADORA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE
 PLAYA DEL CARMEN E INVITADA

[Handwritten signature]
 GENY VANESSA GRACIA AGUILAR
 COORDINADORA DE LA UNIDAD ACADÉMICA
 DE COZUMEL E INVITADA

[Handwritten signature]
 PATRICIA LIMA GÓMEZ
 COORDINADORA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y
 SECRETARIA TÉCNICA
 DEL COMITÉ

[Handwritten signature]
 ISRAEL CRUZ RODRÍGUEZ
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE NÓMINAS E
 INVITADO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA MINUTA DE LA 3ª. REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DE 2018.