



LISTA DE ASISTENCIA DE LA 2ª REUNIÓN EXTRAORDINARIA 2018  
DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2018

SEDE / Edificio A Campus Chetumal  
Área: Sala de Rectores  
Nº/Folio: 2aOrd/2018

Fecha: 19 de abril de 2018  
Hora de Inicio: 10:30 hrs

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 a continuación, siendo las 10:30 hrs del día jueves 19 de abril de 2018, dando inicio a la Segunda Reunión Extraordinaria del 2018, 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.

1. Lista de Asistencia  
(Vocales del Comité e Invitados Permanentes)

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MANRIQUEZ CENTENO JORGE	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	
RIVERO CANCHE ANA MARLENY	DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN	
PAZ GARCIA BRAULIO AZAAF	DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	
MOLINA BERMUDEZ SANDRA	DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	
MANJARREZ ALVA MARIA OCTAVIA	AUDITORA INTERNA	
JIMENEZ MORALES JOSE ANTONIO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	
SOSA FIGUEROA VICENTE ALEJANDRO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
JIMENEZ VELLOS MARÍA ANGÉLICA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
MENDOZA GÓMEZ EDMUNDO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	



COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN  
DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

MUÑOZ CENTENO MARÍA DOLORES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	
KU YUPIT ROBERTO DE JESÚS	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	
MONTES PEÑA REBECA	LÍDER DEL PROYECTO SUGA	
MARCO ANTONIO CASTILLA MADRID	RESPONSABLE DEL ÁREA DE ADQUISICIONES	
VENTURA CASTELLANOS EMIR	RESPONSABLE DEL AREA DE CONTABILIDAD	
RUBÍ CASTELLANOS ROLANDO	RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA	
VAZQUEZ SALGADO RAFAEL	RESPONSABLE DEL AREA DE INVENTARIOS	
MURILLO PANTÍ AGUSTÍN	RESPONSABLE DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA	
MANRIQUE AGUILAR HUGO	RESPONSABLE DEL ÁREA DE SISTEMAS	
CASTRO MOLGORA RUBÉN	RESPONSABLE DE AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	
CARBALLO CAHUICH DANIEL HARÁN	RESPONSABLE DEL ÁREA DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
CANUL DZUL MIGUEL MARCIAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
GOMEZ AQUINO CARLOS RODRIGO	ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACION	
DE LOS SANTOS SANTIAGO SAÚL A.	ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACION	
UH YAH ESTHER	SECRETARIA DE ACTAS DEL CIAC -UQRoo	
LIMA GÓMEZ PATRICIA	COORDINADORA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE	

*Handwritten notes and signatures:*  
 - "varias" (various)  
 - "92"  
 - "91"  
 - "90"  
 - "93"  
 - "94"  
 - "95"  
 - "96"  
 - "97"  
 - "98"  
 - "99"  
 - "00"  
 - "01"  
 - "02"  
 - "03"  
 - "04"  
 - "05"  
 - "06"  
 - "07"  
 - "08"  
 - "09"  
 - "10"  
 - "11"  
 - "12"  
 - "13"  
 - "14"  
 - "15"  
 - "16"  
 - "17"  
 - "18"  
 - "19"  
 - "20"  
 - "21"  
 - "22"  
 - "23"  
 - "24"  
 - "25"  
 - "26"  
 - "27"  
 - "28"  
 - "29"  
 - "30"  
 - "31"  
 - "32"  
 - "33"  
 - "34"  
 - "35"  
 - "36"  
 - "37"  
 - "38"  
 - "39"  
 - "40"  
 - "41"  
 - "42"  
 - "43"  
 - "44"  
 - "45"  
 - "46"  
 - "47"  
 - "48"  
 - "49"  
 - "50"  
 - "51"  
 - "52"  
 - "53"  
 - "54"  
 - "55"  
 - "56"  
 - "57"  
 - "58"  
 - "59"  
 - "60"  
 - "61"  
 - "62"  
 - "63"  
 - "64"  
 - "65"  
 - "66"  
 - "67"  
 - "68"  
 - "69"  
 - "70"  
 - "71"  
 - "72"  
 - "73"  
 - "74"  
 - "75"  
 - "76"  
 - "77"  
 - "78"  
 - "79"  
 - "80"  
 - "81"  
 - "82"  
 - "83"  
 - "84"  
 - "85"  
 - "86"  
 - "87"  
 - "88"  
 - "89"  
 - "90"  
 - "91"  
 - "92"  
 - "93"  
 - "94"  
 - "95"  
 - "96"  
 - "97"  
 - "98"  
 - "99"  
 - "00"  
 - "01"  
 - "02"  
 - "03"  
 - "04"  
 - "05"  
 - "06"  
 - "07"  
 - "08"  
 - "09"  
 - "10"  
 - "11"  
 - "12"  
 - "13"  
 - "14"  
 - "15"  
 - "16"  
 - "17"  
 - "18"  
 - "19"  
 - "20"  
 - "21"  
 - "22"  
 - "23"  
 - "24"  
 - "25"  
 - "26"  
 - "27"  
 - "28"  
 - "29"  
 - "30"  
 - "31"  
 - "32"  
 - "33"  
 - "34"  
 - "35"  
 - "36"  
 - "37"  
 - "38"  
 - "39"  
 - "40"  
 - "41"  
 - "42"  
 - "43"  
 - "44"  
 - "45"  
 - "46"  
 - "47"  
 - "48"  
 - "49"  
 - "50"  
 - "51"  
 - "52"  
 - "53"  
 - "54"  
 - "55"  
 - "56"  
 - "57"  
 - "58"  
 - "59"  
 - "60"  
 - "61"  
 - "62"  
 - "63"  
 - "64"  
 - "65"  
 - "66"  
 - "67"  
 - "68"  
 - "69"  
 - "70"  
 - "71"  
 - "72"  
 - "73"  
 - "74"  
 - "75"  
 - "76"  
 - "77"  
 - "78"  
 - "79"  
 - "80"  
 - "81"  
 - "82"  
 - "83"  
 - "84"  
 - "85"  
 - "86"  
 - "87"  
 - "88"  
 - "89"  
 - "90"  
 - "91"  
 - "92"  
 - "93"  
 - "94"  
 - "95"  
 - "96"  
 - "97"  
 - "98"  
 - "99"  
 - "00"  
 - "01"  
 - "02"  
 - "03"  
 - "04"  
 - "05"  
 - "06"  
 - "07"  
 - "08"  
 - "09"  
 - "10"  
 - "11"  
 - "12"  
 - "13"  
 - "14"  
 - "15"  
 - "16"  
 - "17"  
 - "18"  
 - "19"  
 - "20"  
 - "21"  
 - "22"  
 - "23"  
 - "24"  
 - "25"  
 - "26"  
 - "27"  
 - "28"  
 - "29"  
 - "30"  
 - "31"  
 - "32"  
 - "33"  
 - "34"  
 - "35"  
 - "36"  
 - "37"  
 - "38"  
 - "39"  
 - "40"  
 - "41"  
 - "42"  
 - "43"  
 - "44"  
 - "45"  
 - "46"  
 - "47"  
 - "48"  
 - "49"  
 - "50"  
 - "51"  
 - "52"  
 - "53"  
 - "54"  
 - "55"  
 - "56"  
 - "57"  
 - "58"  
 - "59"  
 - "60"  
 - "61"  
 - "62"  
 - "63"  
 - "64"  
 - "65"  
 - "66"  
 - "67"  
 - "68"  
 - "69"  
 - "70"  
 - "71"  
 - "72"  
 - "73"  
 - "74"  
 - "75"  
 - "76"  
 - "77"  
 - "78"  
 - "79"  
 - "80"  
 - "81"  
 - "82"  
 - "83"  
 - "84"  
 - "85"  
 - "86"  
 - "87"  
 - "88"  
 - "89"  
 - "90"  
 - "91"  
 - "92"  
 - "93"  
 - "94"  
 - "95"  
 - "96"  
 - "97"  
 - "98"  
 - "99"  
 - "00"  
 - "01"  
 - "02"  
 - "03"  
 - "04"  
 - "05"  
 - "06"  
 - "07"  
 - "08"  
 - "09"  
 - "10"  
 - "11"  
 - "12"  
 - "13"  
 - "14"  
 - "15"  
 - "16"  
 - "17"  
 - "18"  
 - "19"  
 - "20"  
 - "21"  
 - "22"  
 - "23"  
 - "24"  
 - "25"  
 - "26"  
 - "27"  
 - "28"  
 - "29"  
 - "30"  
 - "31"  
 - "32"  
 - "33"  
 - "34"  
 - "35"  
 - "36"  
 - "37"  
 - "38"  
 - "39"  
 - "40"  
 - "41"  
 - "42"  
 - "43"  
 - "44"  
 - "45"  
 - "46"  
 - "47"  
 - "48"  
 - "49"  
 - "50"  
 - "51"  
 - "52"  
 - "53"  
 - "54"  
 - "55"  
 - "56"  
 - "57"  
 - "58"  
 - "59"  
 - "60"  
 - "61"  
 - "62"  
 - "63"  
 - "64"  
 - "65"  
 - "66"  
 - "67"  
 - "68"  
 - "69"  
 - "70"  
 - "71"  
 - "72"  
 - "73"  
 - "74"  
 - "75"  
 - "76"  
 - "77"  
 - "78"  
 - "79"  
 - "80"  
 - "81"  
 - "82"  
 - "83"  
 - "84"  
 - "85"  
 - "86"  
 - "87"  
 - "88"  
 - "89"  
 - "90"  
 - "91"  
 - "92"  
 - "93"  
 - "94"  
 - "95"  
 - "96"  
 - "97"  
 - "98"  
 - "99"  
 - "00"  
 - "01"  
 - "02"  
 - "03"  
 - "04"  
 - "05"  
 - "06"  
 - "07"  
 - "08"  
 - "09"  
 - "10"  
 - "11"  
 - "12"  
 - "13"  
 - "14"  
 - "15"  
 - "16"  
 - "17"  
 - "18"  
 - "19"  
 - "20"  
 - "21"  
 - "22"  
 - "23"  
 - "24"  
 - "25"  
 - "26"  
 - "27"  
 - "28"  
 - "29"  
 - "30"  
 - "31"  
 - "32"  
 - "33"  
 - "34"  
 - "35"  
 - "36"  
 - "37"  
 - "38"  
 - "39"  
 - "40"  
 - "41"  
 - "42"  
 - "43"  
 - "44"  
 - "45"  
 - "46"  
 - "47"  
 - "48"  
 - "49"  
 - "50"  
 - "51"  
 - "52"  
 - "53"  
 - "54"  
 - "55"  
 - "56"  
 - "57"  
 - "58"  
 - "59"  
 - "60"  
 - "61"  
 - "62"  
 - "63"  
 - "64"  
 - "65"  
 - "66"  
 - "67"  
 - "68"  
 - "69"  
 - "70"  
 - "71"  
 - "72"  
 - "73"  
 - "74"  
 - "75"  
 - "76"  
 - "77"  
 - "78"  
 - "79"  
 - "80"  
 - "81"  
 - "82"  
 - "83"  
 - "84"  
 - "85"  
 - "86"  
 - "87"  
 - "88"  
 - "89"  
 - "90"  
 - "91"  
 - "92"  
 - "93"  
 - "94"  
 - "95"  
 - "96"  
 - "97"  
 - "98"  
 - "99"  
 - "00"  
 - "01"  
 - "02"  
 - "03"  
 - "04"  
 - "05"  
 - "06"  
 - "07"  
 - "08"  
 - "09"  
 - "10"  
 - "11"  
 - "12"  
 - "13"  
 - "14"  
 - "15"  
 - "16"  
 - "17"  
 - "18"  
 - "19"  
 - "20"  
 - "21"  
 - "22"  
 - "23"  
 - "24"  
 - "25"  
 - "26"  
 - "27"  
 - "28"  
 - "29"  
 - "30"  
 - "31"  
 - "32"  
 - "33"  
 - "34"  
 - "35"  
 - "36"  
 - "37"  
 - "38"  
 - "39"  
 - "40"  
 - "41"  
 - "42"  
 - "43"  
 - "44"  
 - "45"  
 - "46"  
 - "47"  
 - "48"  
 - "49"  
 - "50"  
 - "51"  
 - "52"  
 - "53"  
 - "54"  
 - "55"  
 - "56"  
 - "57"  
 - "58"  
 - "59"  
 - "60"  
 - "61"  
 - "62"  
 - "63"  
 - "64"  
 - "65"  
 - "66"  
 - "67"  
 - "68"  
 - "69"  
 - "70"  
 - "71"  
 - "72"  
 - "73"  
 - "74"  
 - "75"  
 - "76"  
 - "77"  
 - "78"  
 - "79"  
 - "80"  
 - "81"  
 - "82"  
 - "83"  
 - "84"  
 - "85"  
 - "86"  
 - "87"  
 - "88"  
 - "89"  
 - "90"  
 - "91"  
 - "92"  
 - "93"  
 - "94"  
 - "95"  
 - "96"  
 - "97"  
 - "98"  
 - "99"  
 - "00"  
 - "01"  
 - "02"  
 - "03"  
 - "04"  
 - "05"  
 - "06"  
 - "07"  
 - "08"  
 - "09"  
 - "10"  
 - "11"  
 - "12"  
 - "13"  
 - "14"  
 - "15"  
 - "16"  
 - "17"  
 - "18"  
 - "19"  
 - "20"  
 - "21"  
 - "22"  
 - "23"  
 - "24"  
 - "25"  
 - "26"  
 - "27"  
 - "28"  
 - "29"  
 - "30"  
 - "31"  
 - "32"  
 - "33"  
 - "34"  
 - "35"  
 - "36"  
 - "37"  
 - "38"  
 - "39"  
 - "40"  
 - "41"  
 - "42"  
 - "43"  
 - "44"  
 - "45"  
 - "46"  
 - "47"  
 - "48"  
 - "49"  
 - "50"  
 - "51"  
 - "52"  
 - "53"  
 - "54"  
 - "55"  
 - "56"  
 - "57"  
 - "58"  
 - "59"  
 - "60"  
 - "61"  
 - "62"  
 - "63"  
 - "64"  
 - "65"  
 - "66"  
 - "67"  
 - "68"  
 - "69"  
 - "70"  
 - "71"  
 - "72"  
 - "73"  
 - "74"  
 - "75"  
 - "76"  
 - "77"  
 - "78"  
 - "79"  
 - "80"  
 - "81"  
 - "82"  
 - "83"  
 - "84"  
 - "85"  
 - "86"  
 - "87"  
 - "88"  
 - "89"  
 - "90"  
 - "91"  
 - "92"  
 - "93"  
 - "94"  
 - "95"  
 - "96"  
 - "97"  
 - "98"  
 - "99"  
 - "00"  
 - "01"  
 - "02"  
 - "03"  
 - "04"  
 - "05"  
 - "06"  
 - "07"  
 - "08"  
 - "09"  
 - "10"  
 - "11"  
 - "12"  
 - "13"  
 - "14"  
 - "15"  
 - "16"  
 - "17"  
 - "18"  
 - "19"  
 - "20"  
 - "21"  
 - "22"  
 - "23"  
 - "24"  
 - "25"  
 - "26"  
 - "27"  
 - "28"  
 - "29"  
 - "30"  
 - "31"  
 - "32"  
 - "33"  
 - "34"  
 - "35"  
 - "36"  
 - "37"  
 - "38"  
 - "39"  
 - "40"  
 - "41"  
 - "42"  
 - "43"  
 - "44"  
 - "45"  
 - "46"  
 - "47"  
 - "48"  
 - "49"  
 - "50"  
 - "51"  
 - "52"  
 - "53"  
 - "54"  
 - "55"  
 - "56"  
 - "57"  
 - "58"  
 - "59"  
 - "60"  
 - "61"  
 - "62"  
 - "63"  
 - "64"  
 - "65"  
 - "66"  
 - "67"  
 - "68"  
 - "69"  
 - "70"  
 - "71"  
 - "72"  
 - "73"  
 - "74"  
 - "75"  
 - "76"  
 - "77"  
 - "78"  
 - "79"  
 - "80"  
 - "81"  
 - "82"  
 - "83"  
 - "84"  
 - "85"  
 - "86"  
 - "87"  
 - "88"  
 - "89"  
 - "90"  
 - "91"  
 - "92"  
 - "93"  
 - "94"  
 - "95"  
 - "96"  
 - "97"  
 - "98"  
 - "99"  
 - "00"  
 - "01"  
 - "02"  
 - "03"  
 - "04"  
 - "05"  
 - "06"  
 - "07"  
 - "08"  
 - "09"  
 - "10"  
 - "11"  
 - "12"  
 - "13"  
 - "14"  
 - "15"  
 - "16"  
 - "17"  
 - "18"  
 - "19"  
 - "20"  
 - "21"  
 - "22"  
 - "23"  
 - "24"  
 - "25"  
 - "26"  
 - "27"  
 - "28"  
 - "29"  
 - "30"  
 - "31"  
 - "32"  
 - "33"  
 - "34"  
 - "35"  
 - "36"  
 - "37"  
 - "38"  
 - "39"  
 - "40"  
 - "41"  
 - "42"  
 - "43"  
 - "44"  
 - "45"  
 - "46"  
 - "47"  
 - "48"  
 - "49"  
 - "50"  
 - "51"  
 - "52"  
 - "53"  
 - "54"  
 - "55"  
 - "56"  
 - "57"  
 - "58"  
 - "59"  
 - "60"  
 - "61"  
 - "62"  
 - "63"  
 - "64"  
 - "65"  
 - "66"  
 - "67"  
 - "68"  
 - "69"  
 - "70"  
 - "71"  
 - "72"  
 - "73"  
 - "74"  
 - "75"  
 - "76"  
 - "77"  
 - "78"  
 - "79"  
 - "80"  
 - "81"  
 - "82"  
 - "83"  
 - "84"  
 - "85"  
 - "86"  
 - "87"  
 - "88"  
 - "89"  
 - "90"  
 - "91"  
 - "92"  
 - "93"  
 - "94"  
 - "95"  
 - "96"  
 - "97"  
 - "98"  
 - "99"  
 - "00"  
 - "01"  
 - "02"  
 - "03"  
 - "04"  
 - "05"  
 - "06"  
 - "07"  
 - "08"  
 - "09"  
 - "10"  
 - "11"  
 - "12"  
 - "13"  
 - "14"  
 - "15"  
 - "16"  
 - "17"  
 - "18"  
 - "19"  
 - "20"  
 - "21"  
 - "22"  
 - "23"  
 - "24"  
 - "25"  
 - "26"  
 - "27"  
 - "28"  
 - "29"  
 - "30"  
 - "31"  
 - "32"  
 - "33"  
 - "34"  
 - "35"  
 - "36"  
 - "37"  
 - "38"  
 - "39"  
 - "40"  
 - "41"  
 - "42"  
 - "43"  
 - "44"  
 - "45"  
 - "46"  
 - "47"  
 - "48"  
 - "49"  
 - "50"  
 - "51"  
 - "52"  
 - "53"  
 - "54"  
 - "55"  
 - "56"  
 - "57"  
 - "58"  
 - "59"  
 - "60"  
 - "61"  
 - "62"  
 - "63"  
 - "64"  
 - "65"  
 - "66"  
 - "67"  
 - "68"  
 - "69"  
 - "70"  
 - "71"  
 - "72"  
 - "73"  
 - "74"  
 - "75"  
 - "76"  
 - "77"  
 - "78"  
 - "79"  
 - "80"  
 - "81"  
 - "82"  
 - "83"  
 - "84"  
 - "85"  
 - "86"  
 - "87"  
 - "88"  
 - "89"  
 - "90"  
 - "91"  
 - "92"  
 - "93"  
 - "94"  
 - "95"  
 - "96"  
 - "97"  
 - "98"  
 - "99"  
 - "00"  
 - "01"  
 - "02"  
 - "03"  
 - "04"  
 - "05"  
 - "06"  
 - "07"  
 - "08"  
 - "09"  
 - "10"  
 - "11"  
 - "12"  
 - "13"  
 - "14"  
 - "15"  
 - "16"  
 - "17"  
 - "18"  
 - "19"  
 - "20"  
 - "21"  
 - "22"  
 - "23"  
 - "24"  
 - "25"  
 - "26"  
 - "27"  
 - "28"  
 - "29"  
 - "30"  
 - "31"  
 - "32"  
 - "33"  
 - "34"  
 - "35"  
 - "36"  
 - "37"  
 - "38"  
 - "39"  
 - "40"  
 - "41"  
 - "42"  
 - "43"  
 - "44"  
 - "45"  
 - "46"  
 - "47"  
 - "48"  
 - "49"  
 - "50"  
 - "51"  
 - "52"  
 - "53"  
 - "54"  
 - "55"  
 - "56"  
 - "57"  
 - "58"  
 - "59"  
 - "60"  
 - "61"  
 - "62"  
 - "63"  
 - "64"  
 - "65"  
 - "66"  
 - "67"  
 - "68"  
 - "69"  
 - "70"  
 - "71"  
 - "72"  
 - "73"  
 - "74"  
 - "75"  
 - "76"  
 - "77"  
 - "78"  
 - "79"  
 - "80"  
 - "81"  
 - "82"  
 - "83"  
 - "84"  
 - "85"  
 - "86"  
 - "87"  
 - "88"  
 - "89"  
 - "90"  
 - "91"  
 - "92"  
 - "93"  
 - "94"  
 - "95"  
 - "96"  
 - "97"  
 - "98"  
 - "99"  
 - "00"  
 - "01"  
 - "02"  
 - "03"  
 - "04"  
 - "05"  
 - "06"  
 - "07"  
 - "08"  
 - "09"  
 - "10"  
 - "11"  
 - "12"  
 - "13"  
 - "14"  
 - "15"  
 - "16"  
 - "17"  
 - "18"  
 - "19"  
 - "20"  
 - "21"  
 - "22"  
 - "23"  
 - "24"  
 - "25"  
 - "26"  
 - "27"  
 - "28"  
 - "29"  
 - "30"  
 - "31"  
 - "32"  
 - "33"  
 - "34"  
 - "35"  
 - "36"  
 - "37"  
 - "38"  
 - "39"  
 - "40"  
 - "41"  
 - "42"  
 - "43"  
 - "44"  
 - "45"  
 - "46"  
 - "47"  
 - "48"  
 - "49"  
 - "50"  
 - "51"  
 - "52"  
 - "53"  
 - "54"  
 - "55"  
 - "56"  
 - "57"  
 - "58"  
 - "59"  
 - "60"  
 - "61"  
 - "62"  
 - "63"  
 - "64"  
 - "65"  
 - "66"  
 - "67"  
 - "68"  
 - "69"  
 - "70"  
 - "71"  
 - "72"  
 - "73"  
 - "74"  
 - "75"  
 - "76"  
 - "77"  
 - "78"  
 - "79"  
 - "80"  
 - "81"  
 - "82"  
 - "83"  
 - "84"  
 - "85"  
 - "86"  
 - "87"  
 - "88"  
 - "89"  
 - "90"  
 - "91"  
 - "92"  
 - "93"  
 - "94"  
 - "95"  
 - "96"  
 - "97"  
 - "98"  
 - "99"  
 - "00"  
 - "01"  
 - "02"  
 - "03"  
 - "04"  
 - "05"  
 - "06"  
 - "07"  
 - "0



**Presentes vía Videoconferencia**

ARCEO DELGADO RAMÓN	RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ACADÉMICA. COZUMEL.	
VILLATORO DE ANDA CARMEN	RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE PLAYA DEL CARMEN	
ASSÍ MEJÍA JAQUELINE	RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CANCÚN	
ALONSO FLORES ERIKA LETICIA	COORDINADORA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE PLAYA DEL CARMEN	
GRACIA AGUILAR GENY VANESSA	COORDINADORA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE COZUMEL	
VÁZQUEZ ALVAREZ CARLOS MANUEL	COORDINADOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CANCÚN	

**Otros Asistentes a la Reunión**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Freidy Ayala Zavalega	Colaborador del Depto de Planeación y Prog.	
Leyra Aida Orta H.	Jefa. Depto. crediticia	
Natalia Fiorentini Cuñedo	Secretaria General	
Luis M. Medina Orta	Director División <sup>Sustentable</sup> Desarrollo	
Ángel E. Rivero Palomo	Rector	

*[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]*





MINUTA DE LA 2ª REUNIÓN EXTRAORDINARIA 2018,  
DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2018

**SEDE / Área:** Edificio A, Unidad Académica de Chetumal  
Sala de Rectores **Nº/Folio:** 2aExtraord/2018

**Fecha:** Jueves, 19 de abril de 2018 **Hora de Inicio:** 10:30 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 10:30 Hr del día jueves 19 de abril de 2018, dando inicio a la Segunda 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.**

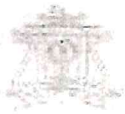
A la entrada del Recinto, se ha efectuado el pase de lista de los convocados a la reunión, por lo que se pone de manifiesto que se encuentran presentes 12 de los 12 vocales propietarios, la Comisario y la Consejera Jurídica del Comité, incluidos los 3 enlaces administrativos de las Unidades Académicas Foráneas, quienes se encuentran presentes y enlazados a través de Videoconferencia,

**Presentes vía Videoconferencia**

NOMBRE	CARGO	PRESENTE
ARCEO DELGADO RAMÓN	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE COZUMEL	
VILLATORO DE ANDA CARMEN	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE PLAYA DEL CARMEN	
ASSI MEJÍA JAQUELINE	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CANCÚN	
ALONSO FLORES ERIKA LETICIA	DIRECTORA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE PLAYA DEL CARMEN	
MEJÍA ORTIZ LUIS MANUEL	DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE COZUMEL	
VAZQUEZ ALVAREZ CARLOS MANUEL	COORDINADOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CANCÚN	

Al existir Quorum para la Instalación de la reunión; se declara formalmente instalada la Segunda Reunión  
Versión: Junio 18, 2012 1 de 11 Código: REC-001/FO-008

*(Handwritten notes and signatures on the right margin)*



Extraordinaria del 2018, del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo, siendo las 10:38 hr del día jueves 19 de abril 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 2ª Reunión Extraordinaria 2018**

- I. Verificación del Quorum Legal e instalación de la Reunión.
- II. Presentación del Programa de Trabajo de la DGTIC con fecha de vencimiento al 31 de mayo de 2018, conforme al Acuerdo CIAC-UQRoo/1aOrd 2018/9; a cargo del Líder de Proyecto SUGA.
- III. Avances en el Desarrollo del Sistema de Armonización Contable, a cargo del Ing. Braulio Azaaf Paz García;
- IV. Lectura de Acuerdos de la Reunión;
- V. Clausura de la Reunión

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

<b>ACUERDO No. CIAC-UQRoo/2ª EXTRAORD 2018 /1</b>	Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día de la 2ª Reunión Extraordinaria del 2018 del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo (CIAC-UQRoo), celebrada el día jueves 19 de abril de 2018.
---	---

**II. Presentación del Programa de Trabajo de la DGTIC con vencimiento al 31 de mayo de 2018.**

Derivado del Acuerdo No. CIAC-UQRoo /1ª ORD 2018/ 9 generado en la pasada Reunión Extraordinaria de fecha 09 de abril que señala:

“Los miembros del Comité dan por presentada la Propuesta del Calendario de Trabajo, mismo que deberá analizar detenidamente la DGTIC con las áreas responsables y presentar en Reunión Extraordinaria del Comité (CIAC-UQRoo), su contrapropuesta de atención, definiendo fechas compromiso, para que se someta a aprobación”.

Al respecto y derivado de la Reunión del Grupo Directivo celebrada en días pasados, donde se tomó el acuerdo de acortar el tiempo previsto para alcanzar las metas del cumplimiento básico en materia de Armonización Contable al 30 de mayo de 2018, la líder del Sistema SUGA, presentó el siguiente Calendario de Trabajo:

A  
Handwritten signatures and marks on the right margin, including a large 'A' at the top and various scribbles and initials extending down the page.

Handwritten signatures and initials scattered across the bottom half of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN  
DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

FECHAS PROPUESTAS	ACTIVIDADES DE LA DGTIC PARA EL CUMPLIMIENTO MÍNIMO DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE	RESPONSABLES INVOLUCRADOS
Lun 09 abr al vie 12 abr, 2018	Registro de Saldos Iniciales en SUGA	DGTIC / DGAF / Control Presupuestal
Sabado 28 abr, 2018	Revisión y adecuaciones de Reportes Financieros Básicos 1) Estado de Situación Financiera 2) Estado de Actividades 3) Edo. Variaciones en Hda. Pública 4) Edo. Cambios en Situación Financiera 5) Edo. Flujos de Efectivo 6) Edo. Analítico de deuda y Otros Pasivos 7) Edo. Analítico del activo	DGTIC / DGAF / DGP / Unidades Responsables

FECHAS PROPUESTAS	ACTIVIDADES DE LA DGTIC PARA EL CUMPLIMIENTO MÍNIMO DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE	RESPONSABLES INVOLUCRADOS
Sabado 28 abr, 2018	Revisión y adecuaciones de Formato de la Ley de Disciplina Financiera R) Estado de Situación Financiera Detallado- LDF R) Balance Presupuestario- LDF R) Estado Analítico de Ingresos Detallado- LDF R) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF (COG, Capítulo y Concepto) R) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF (Clasificación Administrativa) R) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF (Clasificación Funcional, Finalidad y Función) R) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF (Clasificación de Servicios personales por Categoría)	DGTIC / DGAF / DGP / Unidades Responsables
Sabado 28 abr, 2018	Revisión y adecuaciones de Reportes Presupuestales R) Reporte trimestral Fepoa 02 y Fepoa 03. R) Reporte Trimestral Portal aplicativo de la secretaria de hacienda PASH. R) Libros Diario R) Mayor R) Inventarios R) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (COG), Capítulo y Concepto. R) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica por tipo de Gasto) R) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa)	DGTIC / DGAF / DGP / Unidades Responsables



	R) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional, Finalidad y Función) R) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Gasto por categoría Programática)	
Jueves 19 abr. 2018	Revisión y adecuaciones de reenumeración de pólizas	DGTIC / DGAF
Martes 24 abr. 2018	Desarrollo del reporte de inventario de Bienes Muebles de la Universidad de Quintana Roo	DGTIC / DGAF
Martes 24 abr. 2018	Desarrollo del reporte inventario de Bienes Inmuebles de la Universidad de Quintana Roo	DGTIC / DGAF
Martes 24 abr. 2018	Desarrollo del reporte Relación de bienes que componen el Patrimonio de la Universidad de Quintana Roo	DGTIC / DGAF
Martes 17 abr al miércoles 30 may. 2018	Pruebas del Sistema de Recursos Humanos	DGTIC / DDRH
Miércoles 25 abr. 2018	Desarrollo del modulo de Fondo Revolviente	DGTIC / DGAF
Viernes 27 abr. 2018	Desarrollo del modulo de Fondo Fijo de Caja	DGTIC / DGAF
Viernes 27 abr. 2018	Incorporar un control interno de los BIENES CONTROLABLES, NO INVENTARIABLES lo de Reportería Presupuestal básica	DGTIC / DORMySG

FECHAS PROPUESTAS	ACTIVIDADES DE LA DGTIC PARA EL CUMPLIMIENTO MINIMO DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE	RESPONSABLES INVOLUCRADOS
Martes 10 abr al lunes 30 abr. 2018	Desarrollo de la documentación del Manual de Operación del Sistema SUGA ver 2.0 (2018)	DGTIC Coordinadora de Armonización Contable
Martes 10 abr al jueves 12 abr. 2018	Levantamiento de requerimientos del modulo de indicadores	DGTIC / DGP
Viernes 13 abr al viernes 27 abr. 2018	Creación de la estructura de la base de datos del modulo de indicadores	DGTIC
Martes 01 may al jueves 31 may. 2018	Desarrollo del modulo de Indicadores	DGTIC
Lunes 21 may al jueves 31 may. 2018	Prueba del modulo de indicadores	DGTIC / DGP
<b>ACTIVIDADES DE LA DGTIC PARA IMPLEMENTAR EN EL SUGA LA OPERACIÓN INTERNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO</b>		
Lunes 4 jun. 2018 al viernes 8 jun. 2018	Análisis para el desarrollo de operaciones inherentes al Ramo de Erogaciones Contingentes	DGTIC / DGP
Lunes 11 jun.	Incorporar dentro del Módulo de inventarios la	DGTIC / DORMySG





2018 al miércoles 20 jun, 2018	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	
Lunes 25 jun, 2018 al viernes 29 jun, 2018	Carga masiva de Operaciones de Pagos Individuales	DGTIC / DDRH
Lunes 25 jun, al Vie 6 de jul, 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	DGTIC / DDRH / DGAE
Lunes 9 jul al viernes 20 jul, 2018	Levantamiento y Desarrollo de Reportería del Módulo de Recursos Humanos, tales como presupuesto ejercido en materia de servicios personales y gastos inherentes a Recursos Humanos, en sus diferentes vistas	DGTIC / DDRH
Lunes 23 jul, 2018 al viernes 27 jul, 2018	Desarrollo de reportería de Recursos Humanos e Integración de operaciones de Fondo de Ahorro	DGTIC / DDRH
Lunes 30 jul, al Lun 10 sep, 2018	Desarrollo de Módulos de Control y Seguimiento y pruebas	DGTIC / DDSE
Mar 11 sep al Vie 28 sep, 2018	Adecuaciones al Módulo de Programación y Presupuestación	DGTIC / DDPP

Sobre el particular se derivaron diversos comentarios, entre los que destacan:

- 1) Se puso de manifiesto que, durante el mes de mayo, la Auditoría superior del Estado efectuará la validación vía sistema, del cumplimiento de la armonización contable en los entes públicos, por lo que deberá buscarse cumplir con la mayoría de los reportes generados a través de la herramienta informática y su difusión a través del microsítio de Armonización Contable, a más tardar el 30 de abril del año en curso, con independencia de que se continúe trabajando en el desarrollo del sistema conforme a los tiempos presentados por la DGTIC.
- 2) La Secretaria General señaló la importancia de contar con un plazo previo al 31 de mayo, como un margen de días para corregir cualquier situación que pudiera presentarse, por lo que propuso que se establezca como fecha límite el día 30 de abril para tener la captura en ambos sistemas (SIPREFI y SUGA 2.0) para poder generar la información y tener tiempo aún, para cualquier inconveniente que surja poder subsanarlo
- 3) El Departamento de Recursos Financieros manifestó que se han detectado algunos detalles en el SUGA 2.0, como parte de las pruebas normales que se dan en la implementación de cualquier sistema, que han sido canalizados al área de Sistemas para su atención y que esto con certeza se irá desahogando sobre la marcha como parte del proceso de mejora continua, pero que dichas limitantes frenan la captura de las áreas en el Sistema. Señaló, así mismo, que de todo ello existen ya comunicados enviados a DGTIC.
- 4) El área de Sistemas replicó que el Sistema está operando en su totalidad, y que lo que está deteniendo la operación es cuestión de datos, es decir, que tiene su origen en el hecho de que las áreas no tienen capturadas en SUGA 2.0 la totalidad de las operaciones que tienen ingresadas en SIPREFI, por lo que se requiere enfatizar los esfuerzos, en lograr el paralelo de las dos plataformas.
- 5) Al respecto, se puso de manifiesto que si bien la mayoría de las áreas están ya operando el Sistema SUGA, se requiere que cada área pueda validar los módulos que utiliza y de existir adecuaciones o limitantes en los módulos, puedan manifestarlos por escrito dirigido a la DGTIC, marcando copia del mismo a la Coordinación de Armonización Contable, a fin de que en reunión posterior se pueda dar lectura a dichos documentos y el seguimiento puntual a los faltantes del Sistema.

*[Handwritten signatures and initials: M, ELL, R, A, G, etc.]*



**COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN  
 DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE**

- 6) El presidente del Comité solicitó delimitar las responsabilidades, poner de manifiesto dónde se están generando los atrasos en la captura, dado que la fecha límite es el 31 de mayo y no será válido llegar a dicha fecha aduciendo demoras en la captura.
- 7) La Auditora solicitó conocer el avance de las áreas, respecto del cumplimiento del módulo de Recursos Humanos, ya que dicho módulo es de suma importancia por lo que representa, para lo cual resulta necesario definir la fecha en que Recursos Financieros absorberá las funciones contabilizadoras que le competen del Capítulo 1000, y de igual forma, el plazo en que el área presupuestal realizará lo correspondiente. Solicitó de igual forma, se considere en la Programación y Presupuestación 2019 la mecánica de cómo operarán estas áreas para la integración del presupuesto, a lo que el Departamento de Control Presupuestal refirió que el mismo 19 de abril remitiría el procedimiento completo de Recursos Humanos, a fin de que se pueda definir el proceso de integración y vinculación entre las áreas.
- 8) Se requiere reorganizar los horarios y la dinámica de trabajo al interior de las áreas. La Sria General solicitó a los jefes de departamento, y a los directores, que se establezcan horarios quebrados y replantear el mecanismo de trabajo; hacer los esfuerzos necesarios para lograr la meta.
- 9) La Dirección General de Planeación apuntó hacia la conjunción de información de ambos sistemas. A partir del mes de mayo se pudiera impedir el lograr un avance en sistema. Se puede dejar de hacer ministraciones hasta que los usuarios no avancen, a fin de tratar de que los sistemas vayan a la par. Si por mantener la operatividad se continúan haciendo ministraciones, y la DGAF continúa realizando las operaciones, no se va a lograr empatar en paralelo. Así mismo comentó que lo que se ministra en un mes, no se puede quedar sin ejercer.
- 10) La definición de criterios y de políticas, no es responsabilidad de la DGTIC, sino de las áreas. En la medida en como la Dirección de Planeación notifique las políticas o las medidas que deben aplicarse en el sistema, la DGTIC enfocará sus esfuerzos de manera ágil para que el Sistema las realice, pero que quede claro que la DGTIC no puede tomar esas decisiones.
- 11) La auditora comentó que el SIPREFI debe irse descartando poco a poco y comenzar a tomar SUGA como el principal sistema.
- 12) La Líder del SUGA señaló que se ha trabajado de manera correcta bajo condiciones normales, sin embargo, nos encontramos en una situación crítica de atraso en el SUGA, por lo que se requiere que cualquier situación de atraso la notifiquen las áreas a la brevedad. Los reportes es un tema importante a lo que se deben enfocar las áreas dado que, con ellos, es que se permitirá poner en evidencia que se ha cumplido o no, con la norma.
- 13) El Ing. Agustín Murillo señaló que existe un apartado del sistema, en que se tiene un proceso de Obras e Infraestructura, no obstante en reunión de trabajo el sistema no desplegó la información que debe visualizar el área de infraestructura, añadió que para que infraestructura pueda reflejar sus pagos por los avances en obra y servicios relacionados requiere contar con la apertura programática y presupuestal y los permisos dentro del Sistema, por lo que solicita a las áreas, se le puedan asignar los permisos y la estructura programática presupuestal para poder validar el módulo del Sistema.
- 14) La armonización contable no implica únicamente el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones del CONAC, sino también las disposiciones en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria, así como de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, por lo que los pendientes enviados a DGTIC para su atención no únicamente contemplan las disposiciones de CONAC y de la LGCG.



- 15) El área de DGTIC manifestó que no se requiere establecer un calendario de validación de cada módulo del sistema, sino que las áreas validen y lo firmen.
- 16) La Directora General de Planeación propuso que al corte de cada viernes, 4 pm, la DGTIC pueda emitir un reporte que señale lo no capturado por las áreas, no obstante la DGTIC refirió que no tiene manera de identificar las operaciones que cada área debe capturar, no obstante reiteran su apoyo para emitir reportes que permitan a cada área identificar los pendientes de captura.
- 17) La Auditora Interna solicitó se establezca el porcentaje de avance de lo ya capturado y que cada área verifique que el SUGA genere los reportes que se emitieron por fuera y que se enviaron a las instancias de control, solicitando que al 31 de mayo se puedan emitir los 7 estados financieros básicos y que se valide que a través del SUGA arrojan los mismos datos de lo que se generó por otros mecanismos.

Adicionalmente refirió que resulta necesario comenzar a hacer una programación de lo que se va a trabajar para la Planeación de 2019, con bases firmes, se requiere actualizar el manual de organización y manual de procedimientos e informó que el mismo día 19 de abril se requería iniciar y concluir una orden de auditoría a fin de evidenciar el cumplimiento de la armonización contable en la Universidad, cuya fecha de cumplimiento para informar a los entes de control es el día 20 de abril, debiendo anexar la evidencia del cumplimiento.

- 18) El Departamento de Control Presupuestal refirió que existe mucho desconocimiento de las áreas, dado que cada área únicamente puede ver sus operaciones, sin embargo, manifestó que la totalidad de los proyectos y tareas se dan de alta tanto en SIPREFI como en SUGA. Reseñó que los detalles técnicos que van saliendo son respecto de la forma en que están operando el sistema, dado que el Sistema hoy contiene cambios que obedecen a la aplicación de la norma y que las áreas por desconocimiento piensan que el sistema está fallando, pero en realidad está operando en su totalidad, aunado a la confusión que existe entre los términos utilizados en un Sistema y en otro.

- 19) El Sr. Rector intervino para señalar que la Armonización Contable, si bien es tan sólo uno de los temas que debe atender la administración actual, más allá del hecho de las omisiones de los servidores públicos que en su oportunidad estuvieron al frente, requiere de conjuntar los esfuerzos y talentos de cada una de las áreas, implica ver el tema como algo integral e institucional donde la responsabilidad es compartida, refirió que se requiere llegar a acuerdos, trabajar en equipo y unir esfuerzos para cumplir lo que la institución espera.

- 20) Solicita que se deje por sentado que lo que hace falta es la carga de información y captura.

De los comentarios anteriores, se desprenden los siguientes acuerdos:

<p>ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ /2ª EXT 2018 /2</p>	<p>Se acuerda que las áreas usuarias validarán los Módulos del Sistema SUGA 2.0 que han tenido operación, y verificarán la operatividad, validando o manifestando sus inconformidades o faltantes, por escrito, debiendo hacerlo del conocimiento de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIC), marcando copia a la Coordinación de Armonización Contable, a fin de que se dé lectura de dichos documentos en una siguiente Reunión de Comité, a fin de darle seguimiento, en su caso.</p>
<p>ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ /2ª EXT 2018 /3</p>	<p>Se acuerda por unanimidad de votos, de los miembros presentes, que deberá hacerse un comunicado formal que señale como fecha límite de captura en SUGA 2.0 el lunes 30 de abril de 2018, estableciendo los mecanismos necesarios para su cumplimiento.</p>



**III. Avances en el Desarrollo del Sistema de Armonización Contable,  
a cargo del Ing. Braulio Azaaf Paz García**

Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Ing. Braulio Paz García, presentó el estatus en que se encuentra el Sistema, como a continuación se describe:

# Actividad	Descripción	% Cumplimiento	Fecha Fin
1	Registro de Saldos Iniciales en SUGA	100%	12/04/18
2	Revisión y adecuaciones de Reportes Financieros Básicos	5%	28/04/18
3	Revisión y adecuaciones de Formato de la Ley de Disciplina Financiera	5%	28/04/18
4	Revisión y adecuaciones de Reportes Presupuestales	5%	28/04/18
5	Revisión y adecuaciones de renumeración de pólizas	100%	19/04/18
6	Desarrollo del reporte de Inventario de Bienes Muebles de la Universidad de Quintana Roo	10%	24/04/18
7	Desarrollo del reporte Inventario de Bienes Inmuebles de la Universidad de Quintana Roo	0%	24/04/18
8	Desarrollo del reporte Relación de bienes que componen el Patrimonio de la Universidad de Quintana Roo	0%	24/04/18
9	Pruebas del Sistema de Recursos Humanos	0%	30/05/18
10	Desarrollo del modulo de Fondo Revolvente	10%	25/04/18
11	Desarrollo del modulo de Fondo Fijo de Caja	0%	27/04/18
12	Incorporar un control interno de los BIENES CONTROLABLES, NO INVENTARIABLES	0%	27/04/18
13	Desarrollo de la documentación del Manual de Operación del Sistema SUGA ver 2.0 (2018)	40%	30/04/18
14	Levantamiento de requerimientos del modulo de indicadores	25%	12/04/18
15	Creación de la estructura de la base de datos del modulo de indicadores	10%	27/04/18
16	Desarrollo del modulo de Indicadores	0%	27/05/18
17	Prueba del modulo de indicadores	0%	31/05/18

Actividades con fecha de cumplimiento vencida a la fecha 19/04/2018

Expuesto lo anterior, se solicitó a los presentes emitir los comentarios que considerasen procedentes, por lo que al no haber comentarios, se sometió a aprobación el siguiente:

<b>ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ 2ª EXT 2018 /4</b>	Los miembros del Comité se dan por enterados del estatus de avance del Sistema SUGA al 19 de abril de 2018, en el entendido de que deberá darse seguimiento al desarrollo de los Módulos pendientes y presentar su avance en la siguiente reunión ordinaria.
---	--

**IV. Lectura de Acuerdos de la 2ª 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 4 acuerdos, de los que del 2 al 4 implican un seguimiento en reuniones posteriores. Por tratarse de una Reunión Extraordinaria no procede el desahogo de asuntos generales en virtud de lo cual se procede a la:



**V. Clausura de la Reunión.**

Una vez agotados los puntos del Orden del Día y leídos los acuerdos de la presente reunión, se declara formalmente clausurada la 2ª. Reunión Extraordinaria del 2018, del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo, siendo las 12:39 Hr., del mismo día de su inicio.

**FIRMAN DE CONFORMIDAD QUIENES ESTUVIERON PRESENTES:**

ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA  
ROO E INVITADO

NATALIA FIORENTINI CAÑEDO  
SECRETARIA GENERAL DE LA  
UNIVERSIDAD E INVITADA

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

ANA MARLENE RIVERO CANCHE  
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN  
Y  
VOCAL DEL COMITÉ

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

SANDRA MOLINA BERMUDEZ  
DIRECTORA GENERAL JURÍDICA  
Y  
CONSEJERA JURÍDICA DEL COMITÉ

MARÍA OCTAVIA MANJARREZ ALVA  
AUDITORA INTERNA  
Y  
COMISARIA DEL COMITÉ

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

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

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



COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN  
DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

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

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

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

REBECA MONTES PEÑA  
LIDER DEL PROYECTO SUGA  
Y  
VOCAL DEL COMITÉ

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

JAQUELINE ASSI MEJÍA  
RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA  
DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CANCÚN Y  
VOCAL DEL COMITÉ

MARCO ANTONIO CASTILLA MADRID  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE  
ADQUISICIONES E INVITADO  
PERMANENTE

EMIR VENTURA CASTELLANOS  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD  
E INVITADO PERMANENTE

ROLANDO RUBÍ CASTELLANOS  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA  
E INVITADO PERMANENTE

RAFAEL VAZQUEZ SALGADO  
ENCARGADO DEL ÁREA DE INVENTARIOS  
E INVITADO PERMANENTE

AGUSTÍN MURIELLO PANTI  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE  
INFRAESTRUCTURA  
E INVITADO PERMANENTE

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA MINUTA DE LA 2ª REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2018.



COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN  
DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

HUGO MANRIQUE AGUILAR  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE SISTEMAS E  
INVITADO PERMANENTE

MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL  
TITULAR DE LA UNIDAD DE  
TRANSPARENCIA E  
INVITADO PERMANENTE

DANIEL HARÁN CARBALLO CAHUCH  
RESPONSABLE DEL AREA DE ANÁLISIS E  
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL  
E INVITADO PERMANENTE

RUBÉN CASTRO MOLGORA  
RESPONSABLE DE ÁREA DE CONTROL  
PRESUPUESTAL E  
INVITADO PERMANENTE

SAUL A DE LOS SANTOS SANTIAGO  
ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE  
PLANEACIÓN Y PROGRAMACION E  
INVITADO

ESTHER UH YAH  
SECRETARIA DE ACUERDOS DEL COMITÉ  
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA  
ARMONIZACIÓN CONTABLE E INVITADA

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

LAURA AÍDA DURÁN HERNÁNDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
AUDITORÍA E INVITADA

ERIKA LETICIA ALONSO FLORES  
COORDINADORA DE LA UNIDAD  
ACADÉMICA DE PLAYA DEL CARMEN  
E INVITADA

CARLOS MANUEL VAZQUEZ ALVAREZ  
COORDINADOR DE LA UNIDAD  
ACADÉMICA DE CANCÚN  
E INVITADO

LUIS MANUEL MEJÍA ORTIZ  
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE  
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA  
UNIDAD ACADÉMICA DE COZUMEL E  
INVITADO

PATRICIA LIMA GÓMEZ  
COORDINADORA DE ARMONIZACIÓN  
CONTABLE Y SECRETARIA TÉCNICA  
DEL COMITÉ

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA MINUTA DE LA 2ª. REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2018.