



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

2o. PISO, TORRE DE LA RECTORIA TELS. 76-03-14 Y 76-41-40, EXT. 222

CIUDAD UNIVERSITARIA

64000 MONTERREY, N. L., MEXICO

INFORME DE AUDITORIAS DE RECURSOS HUMANOS

AUDITORIAS TERMINADAS.

SEMESTRE: FEBRERO - JULIO 1987:

DEPENDENCIA:

- FACULTAD DE ARTES VISUALES.
- FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS.
- FACULTAD DE CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS.
- FACULTAD DE ECONOMIA.
- FACULTAD DE ENFERMERIA.
- FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA.
- FACULTAD DE SALUD PUBLICA.
- FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL.
- ESC. PREPA. TECNICA PABLO LIVAS.
- ESC. IND. Y PREPA. TECNICA ALVARO OBREGON.
- ESCUELA DE ARTES ESCENICAS.
- ESCUELA PREPARATORIA No. 1
- ESCUELA PREPARATORIA No. 3
- ESCUELA PREPARATORIA No. 4
- ESCUELA PREPARATORIA No. 5
- ESCUELA PREPARATORIA No. 6
- ESCUELA PREPARATORIA No. 7
- ESCUELA PREPARATORIA No. 8
- ESCUELA PREPARATORIA No. 9
- ESCUELA PREPARATORIA No. 10

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

2o. PISO, TORRE DE LA RECTORIA TELS. 76-03-14 Y 76-41-40, EXT. 222

CIUDAD UNIVERSITARIA

64000 MONTERREY, N. L., MEXICO



DEPENDENCIA:

- ESCUELA PREPARATORIA No. 11
- ESCUELA PREPARATORIA No. 12
- ESCUELA PREPARATORIA No. 13
- ESCUELA PREPARATORIA No. 14
- ESCUELA PREPARATORIA No. 15
- ESCUELA PREPARATORIA No. 17
- ESCUELA PREPARATORIA No. 18
- ESCUELA PREPARATORIA No. 19
- ESCUELA PREPARATORIA No. 20
- ESCUELA PREPARATORIA No. 21
- ESCUELA PREPARATORIA No. 23
- ESCUELA PREPARATORIA No. 24

Resumen por Semestres Académicos de las Descargas y Sobrecargas que se llevaron a cabo:

SEMESTRE:	CANTIDAD	TOTAL
FACULTAD DE CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS	5,867	12,455
FACULTAD DE ECONOMIA	4,603	8,733
FACULTAD DE CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS	2,284	3,722
FACULTAD DE CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS	2,480	4,615
FACULTAD DE MUSICA	699	2,055
FACULTAD DE PSICOLOGIA	188	2,520



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

2o. PISO, TORRE DE LA RECTORIA TELS. 76-03-14 Y 76-41-40, EXT. 222

CIUDAD UNIVERSITARIA

64000 MONTERREY, N. L., MEXICO

DEPENDENCIA:

SEMESTRE: AGOSTO 1986 - ENERO 1987.

DEPENDENCIA:

- FACULTAD DE AGRONOMIA.
- FACULTAD DE ARQUITECTURA.
- FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS.
- FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION.
- FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMON. PÚBLICA.
- FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA Y ADMON.
- FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS.
- FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOO.
- FACULTAD DE MÚSICA.
- FACULTAD DE ODONTOLOGÍA.
- FACULTAD DE PSICOLOGÍA.
- FACULTAD DE ING. MECÁNICA Y ELÉCTRICA.
- ESCUELA PREPARATORIA No. 2
- ESCUELA PREPARATORIA No. 22

- ESCUELA PREPARATORIA No. 3
- ESCUELA PREPARATORIA No. 4
- ESCUELA PREPARATORIA No. 5
- ESCUELA PREPARATORIA No. 6
- ESCUELA PREPARATORIA No. 7
- ESCUELA PREPARATORIA No. 8
- ESCUELA PREPARATORIA No. 9
- ESCUELA PREPARATORIA No. 10

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

2o. PISO, TORRE DE LA RECTORIA TELS. 76-03-14 Y 76-41-40, EXT. 222

CIUDAD UNIVERSITARIA

64000 MONTERREY, N. L., MEXICO

INFORME DE VERIFICACION DE GASTOS

Resumen por Semestres Académicos de las Descargas y Sobrecargas que se conocieron en las revisiones que se llevaron a cabo:

SEMESTRES:

CONCEPTO	AGO.86-ENE.87 CANTIDAD	FEB-JUL. 87 CANTIDAD	TOTAL
Hrs. de Descarga académica.	6,568	5,887	12,455
Hrs. regularizadas.	4,130	4,603	8,733
Hrs. Descarga académica real.	2,438	1,284	3,722
<hr/>			
Hrs. de Sobrecarga académica.	2,135	2,480	4,615
Hrs. regularizadas.	996	1,099	2,095
Hrs. Sobrecarga académica real.	1,139	1,381	2,520

3	DOLÁRES AUSTRALIANOS	7,836.21
4	DOLÁRES CANADIENSES	1,651.76
11	FRANCOS	7,629.59
1	PESETA	75,000.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

2o. PISO, TORRE DE LA RECTORIA TELS. 76-03-14 Y 76-41-40, EXT. 222
CIUDAD UNIVERSITARIA
64000 MONTERREY, N. L., MEXICO

Total de Dependencias revisadas en ambos semestres:

Número de Horas pagadas:

Semestre: AGOSTO 1986 - ENERO 1987	31,401 Hrs.
FEBRERO 1987 - JULIO 1987	35,473 "
T O T A L: - - - - -	66,874 "

Asímismo, se llevó a cabo la supervisión en el pago de la Nómina en 38 Dependencias Universitarias.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

2o. PISO, TORRE DE LA RECTORIA TELS. 76-03-14 Y 76-41-40, EXT. 222

CIUDAD UNIVERSITARIA

64000 MONTERREY, N. L., MEXICO

INFORME DE VERIFICACION DE GASTOS

ARQUEOS DE CAJA

En la Sección de verificación de Gastos se desarrollaron -- las actividades que a continuación se analizan:

RECIBOS Y FACTURAS TRAMITADOS:

Durante este período se recibieron del Departamento de Presupuestos mediante relación, las siguientes cantidades de -- Recibos y Facturas para su verificación:

CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	MONTO
7,371	NACIONAL	\$ 6'777;844,949.69
318	DOLARES	878,738.84
178	MARCOS ALEMANES	1;583,988.26
2	LIBRAS ESTERLINAS	643.95
3	DOLARES AUSTRALIANOS	7,836.21
4	DOLARES CANADIENSES	1,651.76
11	FRANCOS	7,629.59
1	PESETA	75,000.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

2o. PISO, TORRE DE LA RECTORIA TELS. 76-03-14 Y 76-41-40, EXT. 222

CIUDAD UNIVERSITARIA

64000 MONTERREY, N. L., MEXICO

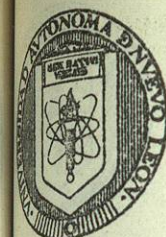
INFORME DE VERIFICACION DE GASTOS

En la Sección de Verificación de Gastos se desarrollaron los siguientes trabajos:

Número de Horas pagadas:

En este mismo período se enviaron a Tesorería General, mediante relación, los siguientes Recibos:

CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	MONTO
7,363	NACIONAL	\$6'763;058,302.69
318	DOLARES	878,738.84
178	MARCOS ALEMANES	1;583,988.26
2	LIBRAS ESTERLINAS	643.95
3	DOLARES AUSTRALIANOS	7,836.21
4	DOLARES CANADIENSES	1,651.76
11	FRANCOS	7,629.59
1	PESETA	75,000.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

2o. PISO, TORRE DE LA RECTORIA TELS. 76-03-14 Y 76-41-40, EXT. 222

CIUDAD UNIVERSITARIA

64000 MONTERREY, N. L., MEXICO

ARQUEOS DE CAJA

PACAPES COMPROBADOS

Por la División Arqueos de Caja se auditaron un total de ---- 641 Arqueos de las diferentes cajas cuyos montos ascienden a la cantidad de \$ 2'137;858,808.73 que se encuentran distribuidos como sigue:

CAJA	No. DE ARQUEOS	MONTO
Títulos y Varios	303	\$ 393;529,458.76
Re-ingreso	186	1'315;669,139.62
1er. Ingreso	102	408;468,234.10
Estudios Superiores	49	20;155,346.25
Centro de Copiado	1	36,630.00
	641	\$ 2'137;858,808.73

Asimismo, se realizaron 88 Arqueos de las Cajas de cambio de -- cheques de sueldos pagados durante este período.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

2o. PISO, TORRE DE LA RECTORIA TELS. 76-03-14 Y 76-41-40, EXT. 222

CIUDAD UNIVERSITARIA

64000 MONTERREY, N. L., MEXICO

ARCHIVOS DE CAGA

BONOS DE DESPENSA.

Durante este período, en la División BONOS DE DESPENSA se revisaron \$2;713,957 bonos de 521 facturas, que ascienden a la cantidad de \$2;254;242,257.00.

El resumen mensual es el siguiente:

MES	NO. BONOS REVISADOS.	IMPORTE	CANTIDAD DE FACTURAS
Ago. 1986	193,042	\$ 94;811,850.	33
Sept. 1986	289,334	142;151,575.	32
Oct. 1986	225,877	110;879,675.	36
Nov. 1986	238,023	117;643,500.	32
Dic. 1986	72,528	35;820,950.	18
Ene. 1987	387,247	191;510,750.	53
Feb. 1987	250,536	124;385,037	44
Mar. 1987	239,054	118;907,575.	48
Abr. 1987	267,654	336;411,375.	44
May. 1987	235,536	350;058,450.	48
Jun. 1987	139,342	268;234,125.	55
Jul. 1987	129,245	265;073,170.	59
Ago. 1987	46,539	98;354,225.	19
	2;713,957	\$2'254;242,257.	521



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

2o. PISO, TORRE DE LA RECTORIA TELS. 76-03-14 Y 76-41-40, EXT. 222

CIUDAD UNIVERSITARIA

64000 MONTERREY, N. L., MEXICO

INFORME DE VERIFICACION DE INVENTARIOS.

PAGARES COMPROBADOS.-

Otras actividades que se llevaron a cabo durante este período fueron, la revisión y envío a Contabilidad de la documentación comprobatoria de 1,093 pagarés firmados, que importan las siguientes cantidades:

CANTIDAD DE PAGARES.	TIPO DE MONEDA	MONTO .
1,049	MONEDA NACIONAL.	\$519;664,538.42
64	DOLARES.	128,400.39
1	PESETAS.	40,000.00
2	MARCOS ALEMANES.	3,980.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

26. PISO, TORRE DE LA RECTORIA TELS. 76-03-14 Y 76-41-40, EXT. 222
CIUDAD UNIVERSITARIA
64000 MONTERREY, N. L., MEXICO

REVISION DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO.-

Durante este período se revisó y envió a Contabilidad, la documentación comprobatoria del Presupuesto Descentralizado, que importan la cantidad de \$2'407;958,743.48.

CLUB FUTBOL TIGRES.-

También se efectuó la revisión y el sellado de 817,485 Boletos y Pases infantiles para los juegos de Futbol Soccer del Equipo "TIGRES", habiéndose auditado las liquidaciones de taquilla de todos los Eventos programados en el Estadio Universitario en la TEMPORADA 1986 - 1987.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

26. PISO, TORRE DE LA RECTORIA TELS. 76-03-14 Y 76-41-40, EXT. 222
CIUDAD UNIVERSITARIA
64000 MONTERREY, N. L., MEXICO

INFORME DE VERIFICACION DE INVENTARIOS.

En este período se desarrollaron las siguientes actividades:

VERIFICACION FISICA DEL INVENTARIO.-

Se llevó a cabo la verificación física del Inventario de Mobiliario y Equipo, al 100%, en las siguientes Dependencias:

- ESCUELA PREPARATORIA No. 1.
- ESCUELA PREPARATORIA No. 8.
- ESCUELA PREPARATORIA No. 13.
- ESCUELA PREPARATORIA No. 14.
- ESCUELA PREPARATORIA No. 15.
- ESCUELA PREPARATORIA No. 20.
- ESCUELA PREPARATORIA No. 23.
- ESCUELA PREPARATORIA TEC. ALVARO OBREGON.
- FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION.
- FACULTAD DE ENFERMERIA.
- FACULTAD DE ECONOMIA.
- FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA.
- FACULTAD DE PSICOLOGIA.
- FACULTAD DE SALUD PUBLICA.

ACTUALIZACION DE INVENTARIOS.-

Se actualizaron los Inventarios físicos a través del control de altas, bajas, cambios y desafectaciones, en 25 Dependencias Universitarias.