



COMPRAS

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO ES EL DE ABAS-
 TECER DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS QUE LE SON SOLI-
 CITADOS CON REQUISICIÓN DE COMPRA POR LOS DIVERSOS DEPAR-
 TAMENTOS Y DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS, A TRAVÉS DE DIS-
 TINTOS PROVEEDORES DEL MERCADO LOCAL Y FORÁNEO, PREVIAS
 A LA SELECCIÓN DE LAS COTIZACIONES Y CONFIRMACIONES DE -
 LAS ÓRDENES DE COMPRA DEBIDAMENTE AUTORIZADAS.

EL TOTAL DE REQUISICIONES Y ORDENES DE COMPRA QUE SE GE-
 NERARON SON LAS SIGUIENTES:

- 1,033 REQUISICIONES DE COMPRA
- 1,772 ORDENES DE COMPRAS

* FUERON ATENDIDAS 82 DEPENDENCIAS DE LA U.A.N.L.

IMPORTE DE LAS ADQUISICIONES :

\$ 7'628;887,000.00	MONEDA NACIONAL	
1;226,689.00	DÓLARES	20
13,290.00	MARCOS ALEMANES	

EL DIA 15 DE MARZO DE 1988 SE RECIBIERON (20) MAQUINAS -
 DE ESCRIBIR MARCA 38000330 MODELO XD-5500
 EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS COLABORÓ CON EL S.T.U.A.N.L.,
 AUXILIÁNDOLO EN LAS ADQUISICIONES DE JUGUETES Y MATERIAL
 ESCOLAR EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 1988.



LISTA DE LAS CLAVES DE CONCEPTO

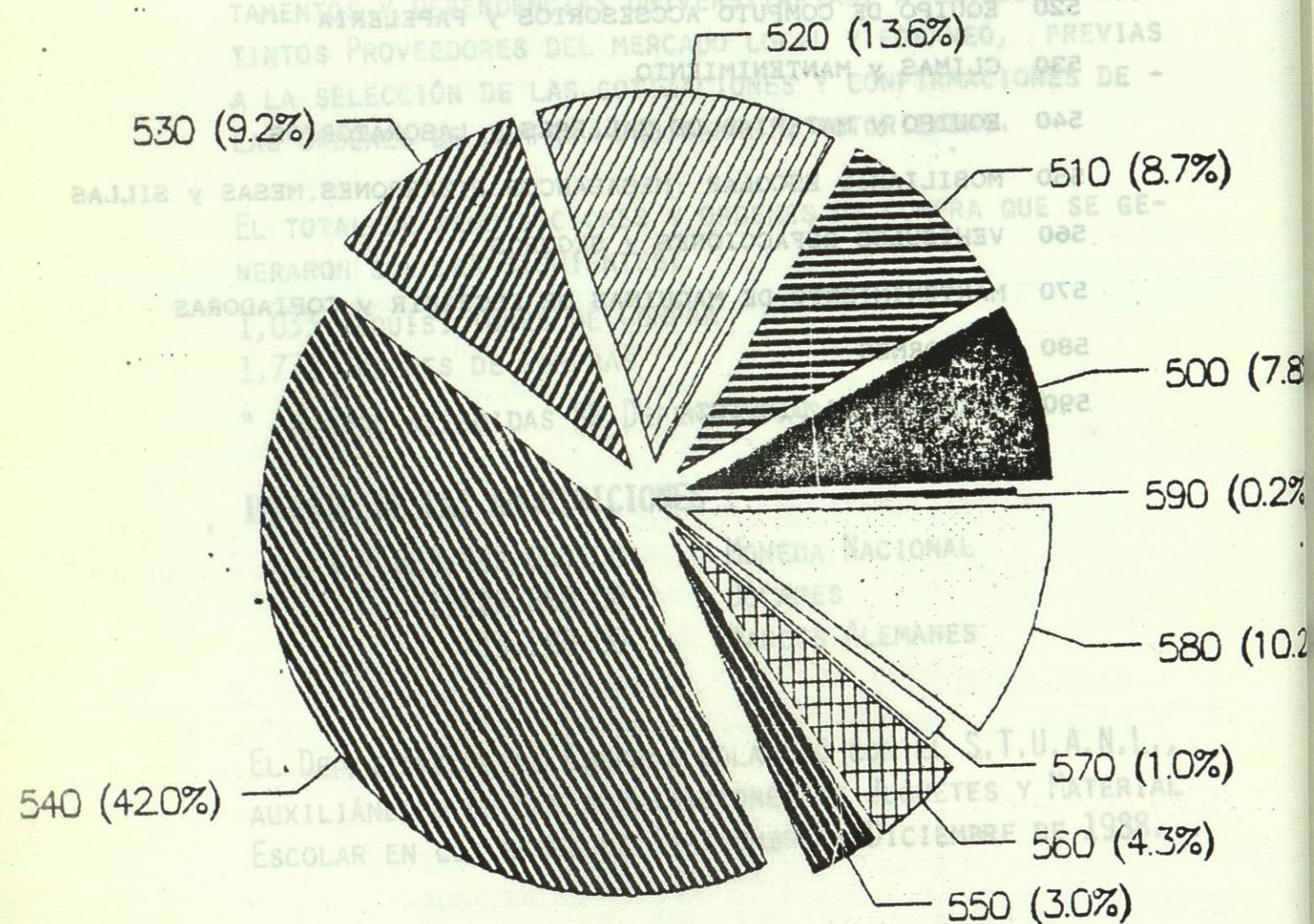
- 500 LIBROS PAPELERIA y ARTICULOS DE OFICINA
- 510 EQUIPO DE OFICINA y MOBILIARIO
- 520 EQUIPO DE COMPUTO ACCSESORIOS y PAPELERIA
- 530 CLIMAS y MANTENIMIENTO
- 540 EQUIPO y MATERIAL DE TALLERES y LABORATORIOS
- 550 MOBILIARIO ESCOLAR : MESABANCOS, PIZARRONES, MESAS y SILLAS
- 560 VEHICULOS REFACCIONES y SEGUROS
- 570 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR y COPIADORAS
- 580 UNIFORMES
- 590 MATERIAL DE LIMPIEZA



ANEXO C
ANEXO D
ANEXO E
ANEXO F

U.A.N.L.

DEPTO. DE COMPRAS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

CONTRALORIA GENERAL

1er. Piso, Torre de Rectoría Tels. 52-22-60 y 76-41-40, Ext. 252

Ciudad Universitaria

64000 Monterrey, N. L., México



CONTABILIDAD

ACTIVIDADES ORDINARIAS

PRINCIPIOS DE REGISTRO

LAS OPERACIONES SE REGISTRAN CON BASE EN EL SISTEMA DE INGRESOS Y EGRESOS, EL CUAL IMPLICA QUE UNOS Y OTROS SE CONSIDERAN EN EL MOMENTO EN QUE SE REALIZAN EFECTIVAMENTE. DICHO REGISTRO COMPRENDE TANTO LOS MOVIMIENTOS OPERADOS POR LA H. COMISIÓN DE HACIENDA COMO DE TESORERÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN.

MOVIMIENTOS DE FONDOS Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

DE ACUERDO CON LA MECÁNICA ESTABLECIDA, PARA EL MANEJO DE FONDOS DE LA UNIVERSIDAD, LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LOS SUBSIDIOS ESTATALES Y FEDERALES ASÍ COMO DE CUALESQUIERA OTRA FUENTE, SON RECIBIDOS Y CONTROLADOS DIRECTAMENTE POR LA H. COMISIÓN DE HACIENDA, LA QUE A SU VEZ, HACE LOS TRASPASOS NECESARIOS A CUENTAS ESPECIALES DE LA TESORERÍA PARA SU APLICACIÓN, EVENTUALMENTE SE OBTIENEN FINANCIAMIENTOS TEMPORALES LOS QUE SE SUJETAN A LOS MISMOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL.

INGRESOS PROPIOS

LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD, PROVENIENTES DE CUOTAS, SERVICIOS ESCOLARES Y OTROS CONCEPTOS, SON DEPOSITADOS EN LA CUENTA POR SEPARADA Y EJERCIDO IGUALMENTE BAJO EL CONTROL DE LA H. COMISIÓN DE HACIENDA.

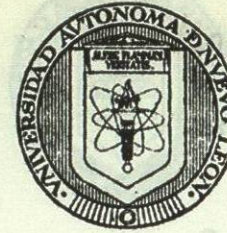


INFORMES FINANCIEROS (ANEXOS)

ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y EGRESOS, AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1988, DICTAMINADO POR EL DESPACHO RAMÓN CÁRDENAS Y ASOCIADOS, S.C.

AUDITORÍA EXTERNA (ANEXOS)

DURANTE EL AÑO 1989, SE HIZO CARGO DE LA AUDITORÍA EXTERNA EL DESPACHO RAMÓN CÁRDENAS Y ASOCIADOS, TERMINANDO ASÍ EL PRIMER SEMESTRE.



SISTEMAS

LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE ESTA SECCIÓN, ES LA DE LLEVAR LA CONTABILIDAD POR MEDIO DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS, EL CUAL NOS FACILITA REGISTRAR LOS MOVIMIENTOS DIARIOS DE LAS OPERACIONES QUE REALIZA LA TESORERÍA GENERAL, HASTA LLEGAR A LA OBTENCIÓN DE LOS INFORMES CONTABLES MENSUALES, Y ESTO NOS PERMITE CONOCER LA SITUACIÓN FINANCIERA DE NUESTRA UNIVERSIDAD.

MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN UN SISTEMA COMPUTABLE, ELABORADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA DE LA CONTRALORIA GENERAL. TOMANDO COMO BASE EL GRAN CRECIMIENTO QUE HA VENIDO TENIENDO LA UNIVERSIDAD EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, ASÍ COMO EL VOLUMEN DE LAS OPERACIONES QUE REALIZA LA TESORERÍA GENERAL.

DESPUÉS DE REVISAR LA VALIDACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE CONTABILIDAD QUE NO PRESENTE NINGUN ERROR, SE PROCEDE A ELABORAR LA BALANZA DE COMPROBACIÓN Y FINALMENTE SE OBTIENEN LOS INFORMES DE :

- A) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- B) ESTADO DE RESULTADOS

EN LOS ÚLTIMOS MESES SE HA ESTADO TRABAJANDO, EN EL CAMBIO DEL SISTEMA POR TARJETAS, POR EL SISTEMA VAX-11-730 CAPTURANDO LA INFORMACIÓN POR MEDIO DE TERMINALES.

ACTUALMENTE EL SISTEMA LLEVA UN 100% DE SU DESARROLLO OBTENIENDO MUY BUENOS RESULTADOS.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

CONTRALORIA GENERAL

1er. Piso, Torre de Rectoría Tels. 52-22-60 y 76-41-40, Ext. 252

Ciudad Universitaria

64000 Monterrey, N. L., México

PRESUPUESTOS

ACTIVIDADES ORDINARIAS

A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1988, Y HASTA EL MES DE MARZO DE 1989, SE LLEVÓ A CABO LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 1989, EL CUAL SE PRESENTÓ AL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EL 17 DE MARZO DE 1989, CABE HACER MENCIÓN QUE EN DICHO PRESUPUESTO SE INCLUYE LO REFERENTE AL PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIONES.

COMO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EL PRESUPUESTO QUE SE APROBÓ YA INCLUÍA EL RESULTADO DE LAS GESTIONES QUE SE HABÍAN HECHO ANTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. RESULTADOS CUYA CARACTERÍSTICA MÁS IMPORTANTE HASIDO QUE EL PRESUPUESTO NO CONTEMPLA DÉFICIT.

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 1988, SE ELEBORÓ Y PRESENTÓ A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA 1989.

CONTINUAMOS EL SEGUIMIENTO A LAS APLICACIONES DEL PRESUPUESTO ESPECIAL DE INVERSIONES QUE SE FINANCIÁ CON LOS INCREMENTOS DE CUOTAS ESCOLARES.

SE LLEVÓ A CABO UN ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS NOMINALES PRESENTADOS POR LOS DIRECTIVOS DE LAS DEPENDENCIAS DOCENTES, CORRESPONDIENTES A LOS SEMESTRES AGOSTO *88 - ENERO *89, Y FEBRERO - JULIO *89, DICHO ANÁLISIS CONSISTE EN LA DEMANDA DE NÚMERO DE HORAS PLAZAS REQUERIDAS EN RELACIÓN AL INCREMENTO DE ALUMNOS PARA CADA UNO DE LOS SEMESTRES ANTES MENCIONADOS.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

CONTRALORIA GENERAL

1er. Piso, Torre de Rectoría Tels. 52-22-60 y 76-41-40, Ext. 252

Ciudad Universitaria

64000 Monterrey, N. L., México

SE ELABORA EL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL MENSUALMENTE, EL CUAL SE PRESENTA A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES EN SU OPORTUNIDAD.

SE SIGUE TRABAJANDO EN COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS CENTRALES QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO PRESUPUESTAL, LOS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

- A) DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINAS: EN LO QUE SE REFIERE A MOVIMIENTOS NOMINALES, A TRAVÉS DE ANÁLISIS DE CASOS GENERALES Y/O ESPECÍFICOS.
- B) DEPARTAMENTO DE COMPRAS: CON LO RELACIONADO A LAS ADQUISICIONES DE MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPO, DE ACUERDO A LAS REQUISICIONES Y ÓRDENES DE COMPRA.
- C) DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA: EN LO REFERENTE A LA APLICACIÓN DEFINITIVA POR MEDIO DE LA COMPROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO, ASÍ COMO TAMBIÉN EN SEGUIMIENTO DE LA RELACIÓN DE PROVEEDORES Y ACREEDORES DEL GASTO CORRIENTE. A PARTIR DE AGOSTO DE 1988 A LA FECHA SE HAN TRAMITADO 16,712 RECIBOS Y 3,223 FACTURAS PARA SU PAGO.
- D) TESORERÍA GENERAL: EN LO RELACIONADO CON LA PROGRAMACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO DE ACUERDO A REVISIONES PERIÓDICAS DE DICHS REPORTES.
- E) DEPARTAMENTO DE ESCOLAR Y ARCHIVO: EN LO CONCERNIENTE A LA INSCRIPCIÓN DEFINITIVA DE LOS ALUMNOS DE PRIMER INGRESO Y REINGRESO, LO CUAL NOS DA UN PARÁMETRO PARA LLEVAR A CABO LOS ANÁLISIS NOMINALES MENCIONADOS EN EL PUNTO No. V.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 CONTRALORIA GENERAL
 1er. Piso, Torre de Rectoría Tels. 52-22-60 y 76-41-40, Ext. 252
 Ciudad Universitaria
 64000 Monterrey, N. L., México

F) DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA: EN LA ELABORACIÓN DE REPORTES A TRAVÉS DE LA COMPUTADORA, LOS CUALES FORTALECEN LAS ACTIVIDADES DE ESTE DEPARTAMENTO, Y QUE A LA VEZ SIRVEN DE APOYO A LAS PROPORCIONADAS POR LA SECCIÓN DE INFORMÁTICA DEPENDIENTE DE ESTA CONTRALORÍA.

PUBLICACIONES

" RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 1989' DE NUESTRA MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS, EL CUAL SE PUBLICARÁ EN EL PRESENTE MES. (ANEXO)

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

EN LE MES DE NOVIEMBRE DE 1988, SE CONVOCÓ A UNA REUNIÓN A TODOS LOS DIRECTORES Y ADMINISTRADORES CON EL PROPÓSITO DE INICIAR LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 1989, SE ENTREGARÓN LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO EL MANUAL PARA LA MEJOR UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS.

RELACIONES EXTERIORES

SE SIGUE MANTENIENDO LA RELACIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES DEL PAÍS. CABE HACER MENCIÓN QUE EN EL MES DE JULIO DE 1989 PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO ASISTIÓ A UN CURSO SOBRE ECONOMÍA Y GASTO PÚBLICO MÉXICO-CENTROAMÉRICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

SE CONTINUARÁ CON LA PARTICIPACIÓN EN LOS DIFERENTES CURSOS Y SEMINARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE CONTENGAN ALGÚN PUNTO DE INTERÉS.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 CONTRALORIA GENERAL
 1er. Piso, Torre de Rectoría Tels. 52-22-60 y 76-41-40, Ext. 252
 Ciudad Universitaria
 64000 Monterrey, N. L., México

RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIÓDO COMPREN- DIDO DEL 18 DE AGOSTO DE 1988 AL 15 DE JULIO DE 1989. LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIÓDO FUE RON ENCAMINADAS A CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ASIGNADOS A ESTE DEPARTAMENTO.

A CONTINUACIÓN DETALLO LOS ASPECTOS MAS IMPORTANTES DE LO REALIZADO EN CADA SECCIÓN DE ACUERDO A SUS FUNCIONES:

SECCIÓN DE TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS

MOVIMIENTOS DE PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS TRAMITADOS EN EL PRESENTE PERIÓDO:

	PERIÓDO 1987-1988	PERIÓDO 1988-1989
ALTAS	2,419	3,657
BAJAS	2,244	3,287
CAMBIOS	2,810	1,704
	<u>7,573</u>	<u>8,648</u>

EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE AL 78% DEL NÚMERO DE PERSONAS QUE INTEGRAN LA NÓMINA DE BASE, PREPARADORES Y JUBILADOS.

ASÍ MISMO SE VERIFICARON LAS PERCEPCIONES, DEDUCCIONES Y RECIBOS TRAMITADOS POR LAS DEPENDENCIAS.