

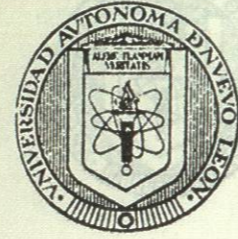
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

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



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



ESCUELA PREPARATORIA No. 19

ESCUELA PREPARATORIA No. 20

TOTAL DE DEPENDENCIAS REVISADAS EN AMBOS SEMESTRES: 46

que se conocieron en las dependencias revisadas en los casos:

ESCUELA PREPARATORIA No. 24

ESC. PREPA. TECNICA IND. PABLO LIVAS.

Número de horas pagadas:

CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO
Semestre: AGOSTO 1988 - ENERO 1989.	34,679	8,585.8
FEBRERO - JULIO 1989.	33,430	5,252.5
TOTAL:	68,109	13,838.3

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS.	90
ESCUELA PREPARATORIA No. 1	80

Asimismo, se llevó a cabo la supervisión en el pago de la Nómina en 30 Dependencias Universitarias.

Hrs. de supervisión	CANTIDAD	MONTO
Hrs. de supervisión académica	1,328	1,998.1
Hrs. de supervisión administrativa	324	652.7

INFORME DE VERIFICACION DE GASTOS

BONOS DE DESPESA

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

CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	MONTO
8,921	NACIONAL	74,044'240,284.0
321	U.S. DOLARES	1'109,553.19
190	MARCOS ALEMANES	722,514.94
16	FRANCOS FRANCESES	28,515.525
FEB 3	LIBRAS ESTERLINAS	747.43
MAR 5	DOLARES CANADIENSES	7,132.99
ABR 4	CHELINES	3,240.45
MAY 1	DOLARES AUSTRALIANOS	1,876.50
JUN 10	FRANCOS SUIZOS	643.032
JUL 10		832'737,950
TOTAL:		9,894'577,659



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

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

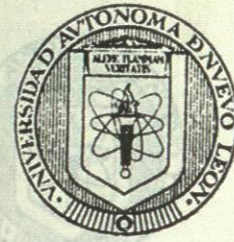
CIUDAD UNIVERSITARIA

64000 MONTERREY, N. L., MEXICO



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

CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	MONTO
8,563	NACIONAL	62,957'044,163.
328	U.S. DOLARES	1'109,178.72
92	MARCOS ALEMANES	694,378.30
16	FRANCOS FRANCESES	28,515.
3	LIBRAS ESTERLINAS	747.43
5	DOLARES CANADIENSES	7,132.99
4	CHELINES	3,240.48
1	DOLARES AUSTRALIANOS	1,876.50



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



BONOS DE DESPENSA

Se revisaron 1'866,098. BONOS de 502 FACTURAS que ascienden a la cantidad de \$9,894'577,659.00.

El resumen mensual es el siguiente:

MES	NO. BONOS REVISADOS.	NO. DE FACTURAS.	IMPORTE
AGOSTO 1988	148,724	51	\$ 778'163,115
SEPT.	122,379	44	656'612,595
OCT.	100,287	47	540'240,385
NOV.	135,189	32	728'289,077
DIC.	27,405	20	143'289,080
ENERO 1989	351,048	69	1,904'478,525
FEB.	145,035	35	664'530,825
MARZO	353,876	37	937'426,650
ABRIL	99,376	40	651'493,275
MAYO	214,969	44	824'310,150
JUNIO	68,670	49	1,233'006,032
JULIO	99,140	34	832'737,950
TOTAL	1'866,098	502	9,894'577,659



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



En esta misma periodo se enviaron a Tesoreria General, mediante relacion, los siguientes recibos:

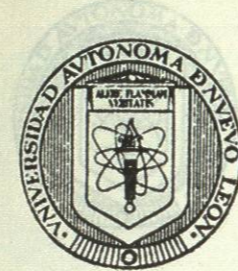
ARQUEOS DE CAJA.

Por la división de Arqueos de Caja se auditaron un total de 662 Arqueos de las diferentes cajas, cuyos montos ascienden a la cantidad de \$7,745'845,875. que se encuentran distribuidos como sigue:

Table with 3 columns: CAJA, NO. DE ARQUEOS, MONTO. Rows include TITULOS Y VARIOS, RE-INGRESO Y PRIMER INGRESO, DEPOSITOS DIRECTOS EN TESORERIA, and TOTAL.

También se realizaron 88 Arqueos de las Cajas de Cambio de cheques de sueldos pagados durante este periodo.

Table with 3 columns: CAJA, NO. DE ARQUEOS, MONTO. Rows for months: ENERO, FEB, MAR, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, and TOTAL.



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 LA REVISION DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO.

Durante este periodo se revisó y envió a Contabilidad la documentación comprobatoria del Presupuesto Descentralizado asignado a cada una de las Dependencias Universitarias, por la cantidad de \$5,273'415,500.00 como se detalla a continuación:

INFORMES MENSUALES

Table with 5 columns: DEPENDENCIA, REVISADOS Y ENVIADOS A CONTABILIDAD, MONTO, EN PROCESO DE REVISION, POR RECIBIR. Lists various faculties and their corresponding audit data.