ARQUEOS DE CAJA

Se efectuó un total de 581 arqueos de las diferentes cajas de la Tesorería General, cuyos montos ascendieron a la cantidad de **$ 10;785,304,322.00,** que se distribuyen como sigue:

CAJA	No. de ARQUEOS	IMPORTE
Títulos y Varios	224	$ 2,846,175,021.00
Re-Ingreso y 1er. Ingreso	136	6,342;579,000.00
Depósitos directos en Tesorería	221	1,596;550,311.00
TOTAL :	**581**	**$ 10,785;304,332.00**

Además, se realizaron 89 arqueos de las cajas de cambio de cheques, por sueldos pagados durante este período.

PAGARES COMPROBADOS

Asimismo, durante este período se llevó a cabo la revisión y envío, al Departamento de Contabilidad, de la documentación comprobatoria de 1,198 pagarés firmados, como se menciona a continuación:

	TIPO DE MONEDA			
	MONEDA		MARCOS	FRANCO
DEPENDENCIA	NACIONAL	DOLARES	ALEMANES	FRANCES
JUNTA DE GOBIERNO	5;648,576.00	-	-	-
RECTORIA	341;353,647.00	7,148.57	-	-
SECRETARIA GENERAL	341;034,928.00	53,212.21	-	-
VICE-RECTORIA	234;772,967.00	9,672.25	-	-
OF. REP. EN MEXICO	3;957,900.00	-	-	-
DIR. PLANEACION UNIVERSITARIA.	50,000.00	-	-	-
DIR. CONTRALORIA.	167;920,580.00	-	-	-
DIR. TESORERIA.	59;670,743.00	-	-	-
DEPTO. JURIDICO.	181;558,965.00	-	-	-
DEPTO. DE VIGILANCIA	93;789,416.00	2,000.00	-	-
DIR. GRAL. ESCOLAR Y ARCHIVO.	196;353,871.00	43,925.63	-	-
DIR. GRAL. DE PERSONAL.	11;731,600.00	-	-	-
DIR. GRAL. SIST. E INFORMATICA.	115,000.00	-	-	-

	TIPO DE MONEDA			
	MONEDA		MARCOS	FRANCO
DEPENDENCIA	NACIONAL	DOLARES	ALEMANES	FRANCES
DEPTO. DE SERVICIO SOCIAL.	1,051;096,651.00	12,657.28	-	-
DEPTO. DE CONST. Y MANTENIMIENTO.	287,650.00	-	-	-
SERVICIOS GENERALES	21;402,720.00	16,326.00	-	-
S.T.U.A.N.L.	634;514,152.00	-	-	-
ESC. PREPARATORIA Nº 1	50;000,000.00	-	-	-
ESC. PREPARATORIA Nº 4	8;209,000.00	-	-	-
ESC. PREPARATORIA Nº 6	4;343,216.00	-	-	-
ESC. PREPARATORIA Nº 8	2;080,000.00	-	-	-
ESC. PREPARATORIA Nº 11	1;500,000.00	-	-	-
ESC. PREPARATORIA Nº 12	4;000,000.00	-	-	-
ESC. PREPARATORIA Nº 18	3;849,717.00	-	-	-
ESC. PREPARATORIA Nº 21	5;953,584.00	-	-	-
ESC. PREPARATORIA Nº 23	8;833,322.00	-	-	-
ESC. PREPARATORIA Nº 24	1;414,406.00	-	-	-
ESC. ARTES ESCENICAS	51;826,458.00	2,700.00	-	-
ESC. PREP. TEC. A. OBREGON	20;477,866.00	-	-	-
ESC. PREP. TEC. PABLO LIVAS	1;100,000.00	-	-	-
ESC. PREP. TECNICA MEDICA	18;235,346.00	-	-	-
FACULTAD DE AGRONOMIA	32;536,037.00	12,068.77	-	-
FACULTAD DE ARQUITECTURA	4;125,267.00	-	-	-
FAC. DE C. BIOLOGICAS	138;637,764.00	6,400.00	-	-
FAC. DE C. DE LA COMUNICACION	3;006,250.00	935.00	-	-
FAC. DE C. FISICO-MATEMATICAS	10;332,874.00	-	-	-
FAC. DE C. POLITICAS	16;369,414.00	-	-	-
FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS.	9;659,305.00	2,800.00	-	-
FAC. DE CONTADURIA PUBLICA.	3;500,000.00	870.00	-	-
FAC. DE DERECHO Y C. SOC.	24;900,000.00	-	-	-
FAC. DE ECONOMIA.	69;674,955.00	19,068.24	-	-
FAC. DE ENFERMERIA.	29;700,000.00	6,527.00	-	-
FAC. DE ORGANIZACION DEPTVA.	9;842,770.00	-	-	-
FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS	1;609,651.00	400.00	-	-
FAC. DE ING. CIVIL.	11;700,000.00	9,615.00	-	-

DEPENDENCIA	MONEDA NACIONAL	TIPO DE MONEDA DOLARES	MARCOS ALEMANES	FRANCO FRANCES
FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICA	55;560,261.00	5,707.72	-	-
FAC. DE MEDICINA.	29;948,078.00	-	-	-
FAC. DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA.	23;079,283.00	400.00	-	-
FAC. DE ODONTOLOGIA.	23;642,796.00	1,000.00	-	-
FAC. DE PSICOLOGIA.	1;250,000.00	580.00	-	-
FAC. DE SALUD PUBLICA.	12;209,962.00	2,500.00	-	-
FAC. DE TRABAJO SOCIAL.	31;076,500.00	-	-	-
FAC. DE ARTES VISUALES.	16;567,978.00	-	-	-
FAC. DE SILVICULTURA.	21;938,710.00	3,920.00	-	-
FAC. DE C. DE LA TIERRA.	71;216,325.00	5,300.00	-	-
FAC. DE MUSICA.	182;571,315.00	3,620.00	-	-
EST. DE POSTGRADO .	17;526,524.00	6,201.00	600.00	4,900.00
DEPTO. C. DE E. AUDIOVISUAL.	15;002,294.00	1,500.00	-	-
DIR. DEPORTES.	17;198,069.00	-	-	-
ESTADIO UNIVERSITARIO	1,750;000,000.00	-	-	-
BIBLIOTECA CENTRAL	15;052,276.00 -	-	-	-
HIST. REGIONAL	6;800,000.00	200.00	-	-
RELACIONES INT.	2;665,400.00	1,300.00	-	-
PRENSA.	179;523,006.00	-	-	-
DIFUSION CULTURAL	70;225,222.00	3,500.00	-	-
	$6,435;980,776.00	$247,054.67	$600.00	$4,900.00

INFORME DE LA REVISION DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO.

Durante este período se revisó y envió a contabilidad la documentación comprobatoria del presupuesto descentralizado asignado a cada una de las Dependencias Universitarias, por la cantidad de $6,843;514,233.00 , como se detalla a continuación:

DEPENDENCIA	REV. Y ENVIADAS A CONTABILIDAD.	MONTO	EN PROCESO DE REVISION	PEND. POR RECIBIR	CONCILIACIONES EFECTUADAS
AGRONOMIA	9	657;740,899.00	1	2	10
ARQUITECTURA	11	47;185,417.00	0	1	11
C. COMUNICACION	10	14;458,898.00	0	2	10
C. DE LA TIERRA	10	93;666,125.00	0	2	10
C. FISICO-MAT.	10	42;594,942.00	1	1	11
C. FORESTALES.	11	115;373,368.00	0	1	11
BIOLOGIA	10	91;265,535.00	0	2	10
C. POLITICAS	10	12;528,811.00	0	2	10
C. QUIMICAS.	10	89;015,493.00	1	1	11
CONTADURIA	11	71;427,657.00	1	0	12
DERECHO	11	39;731,285.00	1	0	11
ECONOMIA	11	76;654,180.00	0	1	11
ENFERMERIA	11	11;590,723.00	0	1	11
FILOSOFIA	10	28;769,214.00	0	2	10
INGENIERIA CIVIL.	10	30;509,114.00	1	1	11
ING. MECANICA	11	116;276,292.00	0	1	10
MEDICINA	9	228;943,171.00	0	3	9
VETERINARIA	11	68;786,892.00	0	1	11
ODONTOLOGIA	11	99;912,474.00	0	1	11
ORG. DEPORTIVA	9	10;748,612.00	0	3	9
PSICOLOGIA	11	40;508,108.00	0	1	11
SALUD PUBLICA	6	10;677,671.00	0	6	6
TRABAJO SOCIAL	9	16;904,100.00	1	2	10
MUSICA	10	6;936,283.00	0	2	10
PREPARATORIA Nº 1	11	11;445,907.00	0	1	11
PREPARATORIA Nº 2	9	9;319,502.00	0	3	9
PREPARATORIA Nº 3	11	13;817,021.00	0	1	11
PREPARATORIA Nº 4	11	48;803,882.00	0	1	11
PREPARATORIA Nº 5	11	25;675,665.00	2	1	11
PREPARATORIA Nº 6	9	22;004,305.00	0	3	9
PREPARATORIA Nº 7	10	15;242,544.00	0	2	10
PREPARATORIA Nº 8	10	10;999,939.00	0	2	10
PREPARATORIA Nº 9	10	9;250,012.00	0	2	10

DEPENDENCIA	REV. Y ENVIADAS A CONTABILIDAD.	MONTDE REVISION	EN PROCESO	PEND. POR RECIBIR	CONCILIACIONES EFECTUADAS
PREPARATORIA Nº 10	11	17;694,390.00	0	1	11
PREPARATORIA Nº 11	10	8;585,056.00	2	0	12
PREPARATORIA Nº 12	10	21;722,878.00	1	1	10
PREPARATORIA Nº 13	11	9;656,429.00	1	0	12
PREPARATORIA Nº 14	11	18;609,988.00	0	1	11
PREPARATORIA Nº 15	11	9;367,691.00	1	0	11
PREPARATORIA Nº 16	10	9;936,231.00	0	2	10
PREPARATORIA Nº 17	11	11;685,499.00	0	1	11
PREPARATORIA Nº 18	10	9;538,791.00	1	1	11
PREPARATORIA Nº 19	11	11;678,988.00	0	1	11
PREPARATORIA Nº 20	10	34;316,305.00	0	2	10
PREPARATORIA Nº 21	11	27;658,434.00	1	0	12
PREPARATORIA Nº 22	11	16;551,871.00	1	0	11
PREPARATORIA Nº 23	11	8;521,363.00	0	1	11
PREPARATORIA Nº 24	11	11;970,588.00	0	1	9
ARTES ESCENICAS	10	12;867,576.00	0	2	10
ARTES VISUALES	10	8;336,802.00	1	2	11
A. OBREGON	10	111;894,530.00	0	2	10
PABLO LIVAS	11	14;235,754.00	1	0	11
TECNICA MEDICA	9	14;852,487.00	3	0	11
CENT.INV. ECON.	4	877,000.00	0	0	4
DIR. DEPORTES	6	25;500,667.00	5	1	11
AUDIOVISUAL	11	6;048,059.00	0	1	10
BIBL. CENTRAL	10	51;876,885.00	0	2	10
SECRETARIA GRAL.	9	322;646,406.00	2	1	11
DEPTO. MEDICO	10	2,778;647,364.00	1	1	10
VICE RECTORIA	10	1,072;330,964.00	2	0	12
EST. HUMANIST.	9	7;201,196.00	0	3	9
GRAN TOTAL:		$6,843;514,233.00			

CLUB FUTBOL TIGRES.

También se efectuó la revisión y el sellado de **894,600** boletos para los juegos de futbol soccer del equipo 'TIGRES', como se menciona a continuación:

	ABONOS	EMERGENCIA	NORMALES	TOTAL
PALCOS	700	2,000	10,600	13,300
PLATEAS	300	5,000	34,800	40,100
BUTACAS	350	31,000	156,000	187,350
ESPECIAL	0	10,000	0	10,000
GENERAL	150	114,000	529,700	643,850
TOTAL	1,500	162,000	731,100	894,600

Aslmismo, se auditaron las liquidaciones de todos los eventos programados en el Estadio Universitario en las temporadas 1988 - 1989.

INFORME DE LA SECCION VERIFICACION DE INVENTARIOS

En este período se han actualizado los inventarios físicos a través del control de altas, bajas, cambios y desafectaciones de las siguientes Dependencias:

ESCUELA PREPARATORIA NO. 1

ESCUELA PREPARATORIA NO. 2

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

ESCUELA PREPARATORIA NO. 11

ESCUELA PREPARATORIA NO. 12

ESCUELA PREPARATORIA NO. 13

ESCUELA PREPARATORIA NO. 14

ESCUELA PREPARATORIA NO. 16

ESCUELA PREPARATORIA NO. 17

ESCUELA PREPARATORIA NO. 18

ESCUELA PREPARATORIA NO. 19

ESCUELA PREPARATORIA NO. 20

ESCUELA PREPARATORIA NO. 21

ESCUELA PREPARATORIA NO. 22

ESCUELA PREPARATORIA NO. 23

ESCUELA PREPARATORIA NO. 24

FACULTAD DE ARTES ESCENICAS

ESCUELA IND. Y PREPARATORIA TEC. ALVARO OBREGON

ESCUELA IND. Y PREPARATORIA TEC. ALVARO OBREGON (3 CAMINOS)

ESCUELA IND. Y PREPARATORIA TEC. PABLO LIVAS

ESCUELA PREPARATORIA TECNICA MEDICA

FACULTAD DE AGRONOMIA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

FACULTAD DE C. DE LA COMUNICACION

FACULTAD DE C. FISICO-MATEMATICAS

FACULTAD DE C. POLITICAS

FACULTAD DE C. QUIMICAS

FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA Y ADMON.

FACULTAD DE DERECHO Y C. SOCIALES

Asimismo, se verificaron y actualizaron los inventarios de mobiliario y equipo de las siguientes Dependencias:

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA.

ESCUELA DE ARTES ESCENICAS (VESTUARIO)

EQUIPO DE TRANSPORTE DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA U.A.N.L.

DEPTO. ESCOLAR Y DE ARCHIVO (MICROFILM)

DEPTO. DIFUSION CULTURAL (VESTUARIO OPERA ROCK ARTUROS)

INVENTARIO DE JUEGUETES DEL S.T.U.A.N.L. 05-XII-89

AULA MAGNA

ESCUELA IND. Y PREPARATORIA TEC. ALVARO OBREGON.

INVENTARIO DE BOLETOS SOBRANTES DEL CLUB TIGRES, TEMPORADA 1989 - 1990 Y 3 ANTERIORES.

ESCUELA PREPARATORIA NO. 9

ESCUELA PREPARATORIA NO. 3

IMPORTACIONES:

Asimismo, se levantó el inventario físico del material y equipo de importación, adquiridos para diversas Dependencias, colaborando el Almacén General y el Departamento de Importaciones, en las siguientes fechas:

26 de Febrero de 1990

3 de Marzo de 1990

22 de Marzo de 1990

27 de Junio de 1990

Cabe mencionar que en todos y cada uno de los Departamentos, así como en las verificaciones practicadas a las Dependencias, se prestó todo tipo de asesoría para el mejor control de su patrimonio.

Se logró también una estrecha coordinación con los Departamentos de Compras, Almacén, Importaciones y Sistemas, para mejorar los controles en las adquisiciones, asignaciones y registros de los activos sujetos a inventario.

También se ha logrado la cooperación de las Dependencias que adquieren artículos sujetos a inventario, con recursos propios, para que informen a este Departamento y mantener actualizado su inventario.

Se continúa con el proceso de valuación de los activos fijos, en lo que concierne a mobiliario y equipo de las Dependencias Universitarias.

Todo lo anterior es un resumen de las actividades desarrolladas por este Departamento, con el objeto de llevar a efecto la revisión y vigilancia de los recursos financieros, humanos y materiales de esta Universidad.

C.P. RODOLFO PALOMO QUIROGA M. A. P.
Auditor General