

AG-791-RH-14/98
 AG-804-RH-15/98
 AG-825-RH-18/98
 AG-833-RH-19/98
 AG-836-RH-20/98
 AG-837-RH-21/98
 AG-841-RH-24/98
 AG-854-RH-26/98
 AG-855-RH-27/98
 AG-856-RH-28/98
 AG-857-RH-29/98
 AG-858-RH-30/98
 AG-859-RH-31/98
 AG-860-RH-32/98
 AG-861-RH-33/98
 AG-862-RH-34/98
 AG-863-RH-35/98
 AG-864-RH-36/98
 AG-865-RH-37/98
 AG-866-RH-38/98
 AG-895-RH-40/98
 AG-931-RH-46/98
 AG-932-RH-47/98

Fac. de C. Políticas y Admón. Pública
 Fac. de Artes Escénicas
 Fac. de Organización Deportiva
 Fac. de Derecho y C. Sociales
 Esc. Preparatoria No. 7
 Esc. Preparatoria No. 22
 Fac. de Ingeniería Civil
 Esc. Preparatoria No. 13
 Esc. Preparatoria No. 14
 Esc. Preparatoria No. 6
 Esc. Preparatoria No. 12
 Esc. Preparatoria No. 21
 Esc. Preparatoria No. 17
 Esc. Preparatoria No. 5
 Esc. Preparatoria No. 10
 Esc. Preparatoria No. 11
 Esc. Preparatoria No. 24
 Esc. Preparatoria No. 18
 Esc. Preparatoria No. 19
 Esc. Preparatoria No. 20
 Fac. de Economía
 Secretaría General
 Teatro Universitario

AUDITORÍAS EN PROCESO: 12

Semestre Ago.'98-En.'99

NO. DE OFICIO
 AG-760-RH-05/98
 AG-805-RH-16/98
 AG-824-RH-17/98
 AG-839-RH-22/98
 AG-840-RH-23/98
 AG-842-RH-25/98
 AG-894-RH-39/98
 AG-896-RH-41/98
 AG-897-RH-42/98
 AG-898-RH-43/98
 AG-811-RH-44/98
 AG-906-RH-45/98

DEPENDENCIA
 Fac. de Contaduría Pública y Admón.
 Fac. de Arquitectura
 Fac. de Ciencias de la Comunicación
 Esc. Ind. y Prepa. Téc. "Pablo Livas"
 Fac. de Ciencias Químicas
 Fac. de Ciencias Biológicas
 Esc. Ind. y Prepa. Téc. "Álvaro Obregón"
 Fac. de Enfermería
 Esc. Preparatoria No. 9
 Esc. Preparatoria Técnica Médica
 Esc. Preparatoria No. 2
 Esc. Preparatoria No. 3

SECCION PATRIMONIO (BIENES MUEBLES)

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Se realizó la actualización de Inventario de las Dependencias que a continuación se mencionan:



NO. DE OFICIO

AG-867-PAT-20/98
 AG-012-PAT-03/98
 AG-942-PAT-22/97
 AG-123-PAT-06/98
 AG-011-PAT-02/98
 AG-024-PAT-04/98
 AG-118-PAT-05/98
 AG-010-PAT-01/98
 AG-124-PAT-07/98
 AG-254-PAT-08/98
 AG-939-PAT-21/97
 AG-273-PAT-11/98
 AG-274-PAT-12/98
 AG-272-PAT-10/98
 AG-271-PAT-09/98
 AG-758-PAT-18/98
 AG-833-PAT-13/98
 AG-696-PAT-16/98
 AG-893-PAT-25/98
 AG-759-PAT-19/98
 AG-890-PAT-23/98
 AG-697-PAT-17/98
 AG-696-PAT-16/98
 AG-696-PAT-16/98
 AG-830-PAT-21/98
 AG-534-PAT-12/98
 AG-578-PAT-15/98
 AG-547-PAT-14/98
 AG-889-PAT-22/98
 AG-759-PAT-19/98
 AG-892-PAT-24/98

DEPENDENCIA

Esc. Preparatoria No. 5
 Esc. Preparatoria No. 6
 Esc. Preparatoria No. 11
 Esc. Preparatoria No. 12
 Esc. Preparatoria No. 13
 Esc. Preparatoria No. 17
 Esc. Preparatoria No. 18
 Esc. Preparatoria No. 20
 Esc. Preparatoria No. 21
 Esc. Preparatoria No. 23
 Fac. de Derecho y Ciencias Sociales
 Fac. de Organización Deportiva
 Depto. de Servicios Médicos Unidad Linares
 Centro de Producción Agropecuaria
 Fac. de Ciencias de la Tierra
 Esc. Ind. y Prepa. Téc. "Pablo Livas"
 Fac. de Economía
 Fac. de Artes Visuales
 Fac. de Ciencias Políticas y Admón. Pública
 Fac. de Artes Escénicas
 Imprenta Universitaria
 Depto. de Prensa y Comunicación Social
 Depto. de Vigilancia
 Depto. de Seguridad
 Depto. Escolar y de Archivo
 Depto. de Recursos Humanos y Nóminas
 Depto. de Servicio Social
 Dir. Gral. de Construcción y Mantenimiento
 Depto. Central de Educación Audiovisual
 Gimnasio Área Médica
 Centro de Acondicionamiento Físico

AUDITORÍAS EN PROCESO

AG-933-PAT-32/98
 AG-934-PAT-33/98
 AG-935-PAT-34/98
 AG-923-PAT-28/98
 AG-919-PAT-26/98
 AG-924-PAT-29/98
 AG-930-PAT-31/98
 AG-929-PAT-30/98

Esc. Preparatoria Técnica Médica
 Esc. Ind. y Prepa. Téc. "Álvaro Obregón"
 Fac. de Salud Pública y Nutrición
 Fac. de Trabajo Social
 Depto. de Sistemas e Informática
 Biblioteca Central Capilla Alfonsina
 Centro de Apoyo y Servicios Académicos
 Fac. de Medicina Veterinaria y Zootecnia

AUDITORÍAS ESPECIALES REALIZADAS POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN

Esc. Preparatoria No. 4
 Esc. Preparatoria No. 6
 Esc. Preparatoria No. 8
 Esc. Preparatoria No. 11
 Esc. Preparatoria No. 12
 Esc. Preparatoria No. 13
 Esc. Preparatoria No. 14
 Esc. Preparatoria No. 15

Esc. Preparatoria No. 17
 Esc. Preparatoria No. 19
 Esc. Preparatoria No. 22
 Esc. Preparatoria No. 23
 Fac. de Organización Deportiva
 Fac. de Ciencias de la Tierra
 Fac. de Artes Visuales
 Fac. de Economía

OTRAS ACTIVIDADES

Verificación física así como levantamiento de Acta Administrativa correspondiente para realizar el proceso de desafectación de mobiliario y equipo de las siguientes dependencias Universitarias:

NO. DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN

Rectoría

146/98
 021/98
 023/98
 020/98
 056/98
 045/98
 032/98
 024/98
 090/98
 028/98
 141/98
 087/98
 031/98
 046/98
 083/98
 069/98
 057/98
 047/98
 070/98
 141/98
 081/98
 086/98
 149/98
 085/98
 089/98

DEPENDENCIA

Fac. de Agronomía
 Fac. de Economía
 Fac. de Salud Pública y Nutrición
 Fac. de Ingeniería Civil
 Esc. Preparatoria No. 3
 Fac. de Psicología
 Fac. de Contaduría Pública y Admón.
 Fac. de Agronomía
 Esc. Preparatoria Técnica Médica
 Fac. de Filosofía y Letras
 Fac. de Contaduría Pública y Admón.
 Fac. de Ciencias Químicas
 Fac. de Contaduría Pública y Admón.
 Fac. de Agronomía
 Fac. de Ingeniería Civil
 Depto. de Construcción y Mantenimiento
 Fac. de Medicina Veterinaria y Zootecnia
 Contraloría General
 Fac. de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
 Fac. de Contaduría Pública y Admón.
 Depto. de Servicios Médicos
 Fac. de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
 Esc. Preparatoria No. 15
 Esc. Preparatoria No. 2
 Esc. Preparatoria No. 4



088/98
 146/98
 087/98
 142/98

Esc. Preparatoria No. 7
 Esc. Preparatoria No. 14
 Fac. de Ciencias Químicas
 Fac. de Salud Pública y Nutrición

EN PROCESO

Fac. de C. Físico Matemáticas
 Fac. de Ciencias Químicas
 Fac. de C. de la Comunicación
 Fac. de C. Biológicas
 Fac. de Odontología
 Fac. de Música

Fac. de Enfermería
 Esc. Preparatoria No. 12
 Esc. Preparatoria No. 3
 Esc. Preparatoria No. 13
 Dirección de Sistemas e Informática
 Depto. de Construcción y Mantenimiento

ACTA ADMINISTRATIVA (DESECHO DE MATERIAL)

Dependencia

Dir. de Construcción y Mantenimiento
 Depto. de Servicios Generales
 Esc. Preparatoria No. 14

ACTA ADMINISTRATIVA (VENTA DE ACTIVOS DESAFECTADOS)

Dependencia

Fac. de Agronomía
 Fac. de Salud Pública y Nutrición
 Fac. de Contaduría Pública y Admón.
 Fac. de Agronomía
 Fac. de Filosofía y Letras
 Fac. de Contaduría Pública y Admón.
 Fac. de Ciencias de la Comunicación

Centro de Producción Agropecuaria
 Depto. de Servicios Médicos
 Fac. de Ing. Mecánica y Eléctrica
 Esc. Preparatoria No. 2
 Esc. Preparatoria No. 4
 Esc. Preparatoria No. 14
 Fac. de Salud Pública y Nutrición

ACTAS ADMINISTRATIVAS (DONATIVOS)

Instituciones:

Centro de atención múltiple Profr. Rodrigo Hernández Saucedo
 Escuela Primaria Emiliano Zapata
 Escuela Primaria Nueva Creación
 Parroquia Nuestra Señora de la Soledad
 Colegio Dr. Francisco G. y González.

ACTA ADMINISTRATIVA (LICITACIÓN CAFETERÍAS)

Dependencia

Fac. de Ciencias Biológicas
 Fac. de Enfermería
 Esc. Preparatoria No.13

- Revisión de emisión de Boletaje tanto en su consecutivo como en el sellado del mismo, correspondiente a eventos organizados por Departamentos, Preparatorias y Facultades.
- Supervisión al área del Almacén General en la entrega-recepción de Equipos y Material de Importación.
- Verificación, levantamiento y etiquetación de Activos Fijos adquiridos para los Proyectos de Equipamiento a Dependencias Universitarias logrados través de apoyos de los apoyos económicos otorgados por organismos externos; la responsabilidad de la entrega de estos activos fue coordinada por la Secretaría Académica de la U.A.N.L.

VERIFICACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS CON APOYO DE PROYECTOS FOMES

Dependencia

Secretaría Académica
 Secretaría Académica
 Facultad de Medicina
 Centro de Apoyo y Servicios Académicos
 Fac. de Ciencias Forestales
 Fac. de Enfermería
 Fac. de Agronomía
 Secretaría Académica
 Fac. de Odontología
 Esc. Ind. y Prepa. Téc. "Álvaro Obregón"
 Fac. de Ciencias Biológicas
 Fac. de Artes Escénicas
 Fac. de Ingeniería Civil
 Fac. de Ciencias Químicas
 Fac. de Ciencias de la Tierra
 Fac. de Ciencias Físico Matemáticas
 Fac. de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
 Fac. de Economía
 Secretaría Académica
 Fac. de Salud Pública y Nutrición
 Fac. de Filosofía y Letras
 Fac. de Medicina Vet. y Zootecnia

Proyecto

97-20-01
 97-20-02
 97-20-03
 97-20-04
 97-20-05
 97-20-06
 97-20-07
 97-20-08
 97-20-09
 97-20-10
 97-20-11
 97-20-12
 97-20-13
 97-20-14
 97-20-15
 97-20-16
 97-20-17
 97-20-18
 97-20-19
 97-20-20
 97-20-21
 97-20-22



Fac. de Arquitectura	97-20-23
Fac. de Trabajo Social	97-20-24
Fac. de Ciencias de la Comunicación	97-20-25
Fac. de Música	97-20-26
Secretaría Administrativa	97-20-27
Rectoría	97-20-28

VERIFICACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS CON APOYO DE PROYECTOS CONACYT

Dependencia

Fac. de Medicina	Fac. de C. Físico Matemáticas
Fac. de C. Biológicas	Fac. de Arquitectura
Fac. de C. de la Tierra	Fac. de Ciencias Químicas
Fac. de Agronomía	Fac. de Ing. Mecánica y Eléctrica

DEPENDENCIAS CON APOYOS DEL PROYECTO PROMEP

Fac. de Medicina	Fac. de Medicina Veterinaria y Zoo.
Fac. de Ingeniería Mecánica y Eléctrica	Fac. de C. Políticas y Admón. Pública
Fac. de C. Biológicas	Fac. de Organización Deportiva
Fac. de Ciencias Químicas	Fac. de Derecho y Ciencias Sociales
Fac. de Ciencias Forestales	Fac. de Trabajo Social
Fac. de Agronomía	Fac. de Salud Pública y Nutrición
Fac. de Arquitectura	Esc. Preparatoria No. 1
Fac. de C. de la Comunicación	Esc. Preparatoria No. 3
Fac. de Ciencias de la Tierra	Esc. Preparatoria No. 4
Fac. de C. Físico Matemáticas	Esc. Preparatoria No. 12
Esc. de Enfermería	Esc. Preparatoria No. 23
Fac. de Contaduría Pública y Admón.	Esc. Preparatoria Técnica Médica
Fac. de Economía	Fac. de Ingeniería Civil

- Supervisión anual a la adquisición y entrega tanto de útiles escolares, así como de juguetes, promovido a través del S.T.U.A.N.L. para los empleados universitarios.
- En coordinación con la Dirección de Sistemas e Informática, se supervisó la entrega, a Dependencias Universitarias, de Equipo de Cómputo de Proyectos de Equipamiento.
- En coordinación con los Departamentos de Contraloría y Construcción y Mantenimiento, se llevó a cabo la supervisión a los distintos concursos promovidos por éstos, incluyendo revisión, tanto a documentación como a la capacidad instalada de los Proveedores participantes.

- Se realizaron un total de 502 Arqueos de Caja al Departamento de Ingresos de la Tesorería General, incluyendo los cortes diarios y los correspondientes a los periodos de Inscripción, programados por el Departamento Escolar y de Archivo.
- Se continuó con la Automatización del Control Patrimonial llevando a cabo la etapa de etiquetación a través del Sistema de Código de Barras en las Dependencias.
- Supervisión, registro, control y aseguramiento de vehículos mediante la actualización documental a través de oficios de asignación, a las distintas Dependencias.
- Supervisión permanente al proceso de la Nómina General y demás prestaciones relativas al salario; así como revisión de los movimientos de personal promovidos por las Dependencias ante el Departamento de Recursos Humanos y Nóminas.
- Asesoría permanente a las diversas áreas de responsabilidad sobre los Lineamientos Generales para el Control de Recursos Propios, Recursos Humanos y Patrimoniales.
- Elaboración del Proyecto de Reglamento de Becas y Créditos.
- Supervisión al proceso del Trámite de Becas de Escasos Recursos, incluyendo revisión a la emisión de Formatos, procesamiento de la información y validación de éste.
- Coordinación para la asignación de personal e infraestructura del Centro de Acopio.
- Permanente actualización del Archivo de Bienes Inmuebles en coordinación con el Departamento Jurídico.
- Participación de este Departamento para avalar, a través de Auditorías especiales, cambios de Administración de 16 Dependencias Universitarias elaborando las Actas Administrativas de entrega-recepción correspondientes.



La integración de la información que emana del servicio de Banco en su Empresa determinó mayor oportunidad para la toma de decisiones en cuanto a la programación de pagos, el nivel de excedentes para inversiones en Mesa de Dinero, que permiten captar en forma adicional productos financieros. Lo anterior aunado a la retroalimentación de montos en tiempo y veracidad de los subsidios estatales y federales, al igual que las partidas adicionales de los nuevos proyectos de PROMEP, FOMES y otros de naturaleza análoga.

Se concluyó la constitución de los fideicomisos para la creación de los fondos de pensiones y jubilaciones, al igual que la de los nuevos proyectos de PROMEP 98.

Se han atendido las instrucciones de los comités, formados para los proyectos de Reingeniería y de Contabilidad Matricial, en la medida de la disponibilidad del material suministrado.

Se continúa la labor de coordinación administrativa con áreas afines a esta Tesorería, como Recursos Humanos, Contraloría, Auditoría, Construcción y Mantenimiento, entre otras. Esta coordinación no solo se da con áreas internas, sino también con externas, como la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, con las cuales se manejan las recaudaciones vía subsidios estatales y en forma conjunta los subsidios federales.

Respecto a los estados financieros, éstos siguen siendo analizados y revisados por nuestros departamentos internos antes de ser firmados; lo anterior con el visto bueno de Auditoría Externa, a través del dictamen respectivo.

El Departamento de Ingresos, en coordinación con el de Escolar y de Archivo, lleva a cabo la recaudación de cuotas escolares a través de la banca y las cajas de la Tesorería General, así como el otorgamiento de créditos y devoluciones de pago.

De enero a noviembre de 1998, la captación de ingresos totales ascendió a \$1,409 millones de pesos, que comparados con los \$1,237.5 millones registrados en 1997, representa un incremento de 14%. Con respecto a 1996, la recaudación observa un incremento de 50%, al captarse \$939.9 millones de pesos.

En la recaudación de ingresos propios resalta la captación por concepto de cuotas escolares, que en noviembre de 1998 aumentó a \$101 millones, comparados con lo recaudado en 1997, que fue de \$76.4 millones (32%). Esto resulta más significativo al compararla con la recaudación obtenida durante 1996, que fue de \$64 millones, pues el aumento fue de 58%.

De enero a noviembre de 1998 se recibieron ingresos propios y subsidios federales por un total de \$694.9 millones, 22% más que los obtenidos durante 1997 y 55% más si lo comparamos con 1996, ya que en este año se recibieron \$577.4 millones. Con relación al subsidio estatal, hasta noviembre de 1998 se recibieron \$357.5 millones de pesos, 10% más que los obtenidos durante 1997, que fue de \$324.3 millones. Este incremento fue significativamente mayor (78%) respecto a lo captado en 1996, que fue de \$201.3 millones.

Tesorería General
Dr. Jaime R. Quintanilla Martínez