

Leal, S.A.	85,821
Almacenes Chalita	1,207
Super Garza Morton, S. de R.L.	6,112
Panificadora y Autoservicio Allende	2,454
Adame Super	11,377
Conasupo del Norte	46,614
Tiendas de Descuento Sultana, S.A.	89,237
Abastecedora de Alimentos "AGRONOMIA"	29,198
Super Carnes Garza	12,502
La Canasta Mexicana	1,567
Gigante, S.A. de C.V.	42,121
Ramiro García Alcorta	2,085
Tienda I.S.S.S.T.E. No. 236	622
Tienda I.S.S.S.T.E. No. 20	517
484,571	5.4
Tipo de cambio dólar \$ 3,038.00	

ACREEDORES

AL 31 DE JULIO DE 1991

(CIFRAS EN MILES)

	M.N.	DLLS.	D.M.	FL.
Junta de Gobierno	2,564			
Rectoría	19,866			
Secretaría General	1,040			
Vice-Rectoría	124,921	4.1	1.3	0.2
Secretaría General Oficina México	5,000			
Dirección de Planeación Universitaria	450			
Contraloría General	2,194			
Departamento de Auditoría	374			
Tesorería General	14,927			
Departamento Jurídico	747			
Departamento Escolar y de Archivo	2,994			
Dirección de Recursos Humanos y Nóminas	713			
Departamento de Sistemas e Informática	3,811	0.2		
Departamento de Servicio Social	8,625			
Dirección de Construcción y Mantenimiento	1'022,209	3.4		

Departamento de Servicios Médicos	113,598			
Sindicato de Trabajadores U.A.N.L.	178,161			
Varias Dependencias	22,530			
Esc. Preparatoria No. 2	2,327			
Esc. Preparatoria No. 3	2,328			
Esc. Preparatoria No. 10	3,500			
Esc. Preparatoria No. 16	75,000			
Esc. Preparatoria No. 24	992			
Facultad de Artes Escénicas	6,000			
Esc. Ind. y Prep. Técnica Alvaro Obregón	3,162			
Esc. Preparatoria Técnica Médica	8,796			
Facultad de Arquitectura	33,000			
Fac. de Ciencias Biológicas	95			
Fac. de Ciencias Físico-Matemáticas	2,809			
Fac. de Ciencias Políticas	6,424			
Fac. de Ciencias Químicas	12,185			
Fac. de Contaduría Pública y Administración	1,811			
Fac. de Derecho y Ciencias Sociales	810	0.6		
Facultad de Economía	21,991	0.2		
Facultad de Enfermería	8,934	0.6		
Fac. de Organización Deportiva	3,189	4.0		
Fac. de Ingeniería Civil	1,120	9.9		
Fac. de Ingeniería Mecánica y Eléctrica	125,307			
Facultad de Medicina	28,000			
Facultad de Odontología		0.3		
Facultad de Psicología	4,716			
Fac. de Salud Pública	920			
Fac. de Trabajo Social	22,816			
Fac. de Artes Visuales	987			
Facultad de Música		3.6		
Dirección General de Estudios de Postgrado	8,320			
Casa del Maestro		56.2		
Depto. Central de Educación Audiovisual	17,000	2.0		
Dirección General de Deportes	16,376			
Estadio Universitario	37,326			
Biblioteca Central	9,394			
Centro de Información de Historia Regional	7,310			
Dirección de Relaciones Internacionales	3,937	0.8		
Capacitación Magisterial	11,183			
Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo	892			

Comisión Federal de Electricidad	61,141		
Centro Polivalente	19,669		
Dirección de Prensa	121,274	1.4	
Dirección de Difusión Cultural	2,550		
Club Tigres	389,447		
	2,507,762	87.3	1.3 0.2
Tipo de Cambio Dólar \$ 3,038.00			
Tipo de Cambio Marco Alemán \$ 1,745.00			
Tipo de Cambio Florín Holandés \$ 1,552.00			
ORDENES DE COMPRA			
AL 31 DE JULIO DE 1991			
(CIFRAS EN MILES)			
	M.N.	DLLS.	
Rectoría	1,944	0.4	
Secretaría General	7,737		
Vice-Rectoría	46,575		
Dirección de Planeación Universitaria	776		
Dirección de Contraloría	1,536	14.8	
Dirección de Tesorería	190	1.5	
Departamento de Vigilancia	59		
Departamento Escolar y de Archivo	1,429		
Dirección de Recursos Humanos y Nóminas	2,313		
Departamento de Sistemas e Informática	8,811	0.4	
Departamento de Servicio Social	2,571	0.7	
Almacén General	2,571		
Dirección de Construcción y Mantenimiento		1.7	
Varias Dependencias	641,274		
Esc. Preparatoria No. 2	749		
Esc. Preparatoria No. 3	18,499		
Esc. Preparatoria No. 6	3,441		
Esc. Preparatoria No. 7	3,498		
Esc. Preparatoria No. 10	670		
Esc. Preparatoria No. 18	138		
Esc. Ind. y Prep. Técnica Alvaro Obregón	387		
Facultad de Arquitectura	909	1.9	
Fac. de Ciencias Físico-Matemáticas	1,932		

Fac. de Ciencias Políticas	75	
Fac. de Ciencias Químicas	1,955	1.3
Fac. de Contaduría Pública y Administración	678	
Fac. de Derecho y Ciencias Sociales	785	
Fac. de Filosofía y Letras	166	
Fac. de Ingeniería Civil	19,895	5.1
Fac. de Ingeniería Mecánica y Eléctrica	2,915	
Facultad de Medicina	392	
Fac. de Salud Pública	117	
Fac. de Artes Visuales	20,282	
Fac. de Ciencias de la Tierra		1.2
Facultad de Música	2,243	
Dirección General de Estudios de Postgrado	280	
Dirección General de Deportes		0.7
Depto. Central de Educación Audiovisual	2,310	
Centro de Información de Historia Regional	7,227	
Dirección de Relaciones Internacionales	953	
Centro Polivalente	32,376	
Centro de Acondicionamiento Físico	2,855	0.4
Centro de Apoyo y Servicio	5,421	2.4
Librería Universitaria	4,449	
Teatro Universitario	15,984	0.4
Dirección General de Prensa	609	
Departamento de Difusión Cultural	22	
Imprenta Universitaria	27,360	
	894,787	32.9

Tipo de Cambio Dólar \$ 3,038.00

Para la recepción del material de Estados Unidos es necesario hacer inventario. Con supervisión del Departamento de Auditoría recibimos material en las siguientes fechas:

El 17 de Septiembre de 1990

El 9 de Noviembre de 1990

El 15 de Marzo de 1991

El 15 de Abril de 1991

El 20 de Mayo de 1991

El 7 de Junio de 1991

El 14 de Julio de 1991

El 17 de Julio de 1991

El 30 de Julio de 1991

RELACION DE INSTITUCIONES EXTERNAS POR BECAS

QUE CONCEDEN A ALUMNOS DE LA U.A.N.L.

COBRADAS DEL 1 DE AGOSTO DE 1990 AL 31 DE JULIO DE 1991.

CONACYT (México)	11'800,000.00
Fundación Martínez Sada (Monterrey)	15'000,000.00

ENVIOS DE CONACYT

Sep-13-90	Becarios	3'400,000.00
Sep-20-90	Becarios	2'095,000.00
Oct-30-90	Becarios	3'800,000.00
Oct-31-90	Becarios	541,000.00
Abril-91	Becarios	581,000.00
Abr-17-91	Becarios	421,000.00
Abr-17-91	Becarios	541,000.00
Abr-17-91	Becarios	421,000.00

11'800,000.00

APORTACIONES DE FUNDACION MARTINEZ SADA

Sep-03-90	Becarios	14.8	4'000,000.00
Feb-27-91	Becarios	1.5	4'000,000.00
Jun-17-91	Becarios		7'000,000.00

15'000,000.00

LIC. JOEL MORENO BARRIOS
Tesorerero General

Fac. de Ciencias Físico-Matemáticas 1,932

CONTRALORIA GENERAL

ALMACEN GENERAL

- Uniformes

En el período que abarca del mes de Agosto de 1990 al mes de Julio de 1991, se recibieron dos temporadas de la siguiente manera:

OTOÑO - INVIERNO 1990

PERSONAL FEMENINO		PERSONAL MASCULINO	
Administrativo, educadoras y niñeras	1541	Intendencia	2192
Doctoras	60	Técnico Manual	1006
Intendencia	170	Técnico Audiovisual	36
Técnico Laboratorista	260	Técnico Laboratorista	86
		Chofer y velador	976
		Bibliotecarios	194
		Doctores	86
		Chaquetas	535

PRIMAVERA - VERANO 1991

PERSONAL FEMENINO		PERSONAL MASCULINO	
Administrativo, educadoras y niñeras	1582	Intendencia	2344
Doctoras	96	Técnico Manual	1106
Intendencia	178	Técnico Audiovisual	38
Técnico Laboratorista	300	Técnico Laboratorista	86
		Chofer y Velador	1050
		Bibliotecarios	232
		Doctores	94
		Vigilante (coordinado)	188

- Importación

Para la recepción del material de Estados Unidos es necesario hacer inventario. Con supervisión del Departamento de Auditoría recibimos material en las siguientes fechas:

Preparatoria No. 10	El 17 de Septiembre de 1990
Preparatoria No. 17	El 9 de Noviembre de 1990
Preparatoria No. 12	El 18 de Marzo de 1991
Preparatoria No. 14	El 15 de Abril de 1991
Preparatoria No. 11	El 20 de Mayo de 1991
Preparatoria No. 15	El 7 de Junio de 1991
Preparatoria No. 13	El 14 de Junio de 1991
Preparatoria No. 16	El 17 de Julio de 1991
Preparatoria No. 18	El 30 de Julio de 1991

ANEXO D

ANEXO E

ANEXO F

- Mobiliario y equipo de oficina

Se recibieron 560 microcomputadoras, distribuyéndose de la siguiente manera:

Facultad de Economía	8
Preparatoria No. 14	3
Fac. de Contaduría Pública y Administración	291
Departamento Jurídico	1
Gimnasio Casa del Maestro	3
Departamento de Sistemas e Informática	191
Dirección de Recursos Humanos y Nóminas	1
Fac. de Ciencias de la Tierra	1
Fac. de Derecho y Ciencias Sociales	16
Dirección General de Estudios de Post-Grado	154
Tesorería General	2
Departamento de Servicio Social	1
Dirección de Relaciones Internacionales	1
Contraloría General (Sistemas)	10
Centro de Apoyo y Servicios Académicos	6
Facultad de Ingeniería Civil	21
Preparatoria No. 3	1
Preparatoria No. 9	2
Total	560

- Otros servicios

En el presente período, por medio de la compañía aseguradora ASEMEX se les entregaron sus pólizas de seguro por vehículo a las siguientes Dependencias:

Servicios Generales

V.W. Sedan '89	Ford Ranger Pick-Up '87
Camión Ford '76	Autobús Ford '82
Atlantic '75	Autobús Ford '85
Ford Bronco '82	V.W. Combi '87
Autobús Ford '80	

Rectoría

Ford Gran Marquis '84	Autobús Ford '85
V.W. Combi '89	Dodge D-150 '90

Departamento de Construcción Y Mantenimiento

V.W. Combi '89	V.W. Jetta '89
V.W. Jetta '89	Camión Dodge '90
Camioneta Pick-Up '90	

Departamento Central de Educación Audiovisual

V.W. Combi '87

Departamento de Vigilancia

Ford Vannette '86

Taller Mecánico

V.W. Combi '83

Tesorería General

V.W. Jetta '90

Secretaría General

V.W. Panel '89

Aula Magna

V.W. Sedán '89

Dirección General de Deportes

V.W. Combi '89

Contraloría General

Topaz G.S. '88

Centro de Apoyo y Servicios

Académicos

V.W. Combi '91

Facultad de Agronomía

V.W. Panel '89

Fac. de Artes Escénicas

V.W. Sedán '90

V.W. Combi '89

Autobús Dina '85

Fac. de Ciencias Biológicas

V.W. Combi '89

Microbús '89

Camión Ford '80

V.W. Combi '80

Fac. de Contaduría Pública y Administración

V.W. Combi '89

Preparatoria No. 10

Ford Pick-Up '85

Preparatoria No. 12

Autobús Dina '85

Preparatoria No. 14

Autobús Ford '85

Preparatoria No. 15

V.W. Panel '89

Preparatoria No. 16

V.W. Combi '87

Fac. de Ciencias Forestales

V.W. Combi '89

Datsun Pick-Up '88

V.W. Combi '89

Fac. de Ciencias Químicas

V.W. Combi '89

Camión Ford '80

Camioneta Ford '81

V.W. Caribe '83

Fac. de Derecho Y Ciencias Sociales

V.W. Combi '89

Fac. de Medicina Veterinaria

V.W. Combi '89

Fac. de Ingeniería Civil

V.W. Panel '89

Facultad de Medicina

V.W. Combi '89

Facultad de Odontología

V.W. Combi '90

Facultad de Psicología

V.W. Combi '89

Facultad de Salud Pública

Autobús Ford F-600

V.W. Combi '87

Facultad de Trabajo Social

V.W. Combi '89

V.W. Combi '82

V.W. Combi '82

V.W. Combi '82

V.W. Combi '82

Preparatoria No. 3

Autobús Ford '80

Preparatoria No. 4

V.W. Combi '87.

Preparatoria No. 17

V.W. Sedán '91

Preparatoria No. 18

V.W. Sedán '89

Preparatoria No. 19

V.W. Sedán '89

Preparatoria No. 23

V.W. Sedán '89

- Mobiliario y equipo de oficina

Se recibieron 560 microcomputadoras, distribuyéndose de la siguiente manera:

Facultad de Economía	8
Preparatoria No. 14	3
Fac. de Contaduría Pública y Administración	291
Departamento Jurídico	1
Gimnasio Casa del Maestro	3
Departamento de Sistemas e Informática	191
Dirección de Recursos Humanos y Nóminas	1
Fac. de Ciencias de la Tierra	1
Fac. de Derecho y Ciencias Sociales	16
Dirección General de Estudios de Post-Grado	1
Tesorería General	2
Departamento de Servicio Social	1
Dirección de Relaciones Internacionales	1
Contraloría General (Sistemas)	10
Centro de Apoyo y Servicios Académicos	6
Facultad de Ingeniería Civil	21
Preparatoria No. 3	1
Preparatoria No. 9	2
Total	560

- Otros servicios

En el presente período, por medio de la compañía aseguradora ASEMEX se les entregaron sus pólizas de seguro por vehículo a las siguientes Dependencias:

Servicios Generales

V.W. Sedan '89	Ford Ranger Pick-Up '87
Camión Ford '76	Autobús Ford '82
Atlantic '75	Autobús Ford '85
Ford Bronco '82	V.W. Combi '87
Autobús Ford '80	

Rectoría

Ford Gran Marquis '84	Autobús Ford '85
V.W. Combi '89	Dodge D-150 '90

Departamento de Construcción Y Mantenimiento

V.W. Combi '89	V.W. Jetta '89
V.W. Jetta '89	Camión Dodge '90
Camioneta Pick-Up '90	

Departamento Central de Educación Audiovisual

V.W. Combi '87

Departamento de Vigilancia

Ford Vannette '86

Taller Mecánico

V.W. Combi '83

Tesorería General

V.W. Jetta '90

Secretaría General

V.W. Panel '89

Aula Magna

V.W. Sedán '89

Dirección General de Deportes

V.W. Combi '89

Contraloría General

Topaz G.S. '88

Centro de Apoyo y Servicios

Académicos

V.W. Combi '91

Facultad de Agronomía

V.W. Panel '89

Fac. de Artes Escénicas

V.W. Sedán '90

V.W. Combi '89

Autobús Dina '85

Fac. de Ciencias Biológicas

V.W. Combi '89

Microbús '89

Camión Ford '80

V.W. Combi '80

Fac. de Contaduría Pública y Administración

V.W. Combi '89

Preparatoria No. 10

Ford Pick-Up '85

Preparatoria No. 12

Autobús Dina '85

Preparatoria No. 14

Autobús Ford '85

Preparatoria No. 15

V.W. Panel '89

Preparatoria No. 16

V.W. Combi '87

Fac. de Ciencias Forestales

V.W. Combi '89

Datsun Pick-Up '87

V.W. Combi '89

Fac. de Ciencias Químicas

V.W. Combi '89

Camión Ford '80

Camioneta Ford '81

V.W. Caribe '83

Fac. de Derecho Y Ciencias Sociales

V.W. Combi '89

Fac. de Medicina Veterinaria

V.W. Combi '89

Fac. de Ingeniería Civil

V.W. Panel '89

Facultad de Medicina

V.W. Combi '89

Facultad de Odontología

V.W. Combi '90

Facultad de Psicología

V.W. Combi '89

Facultad de Salud Pública

Autobús Ford F-600

V.W. Combi '87

Facultad de Trabajo Social

V.W. Combi '89

V.W. Combi '82

V.W. Combi '82

V.W. Combi '82

V.W. Combi '82

Preparatoria No. 3

Autobús Ford '80

Preparatoria No. 4

V.W. Combi '87

Preparatoria No. 17

V.W. Sedán '91

Preparatoria No. 18

V.W. Sedán '89

Preparatoria No. 19

V.W. Sedán '89

Preparatoria No. 23

V.W. Sedán '89

Sindicato de Trabajadores de la UANL

- V.W. Panel '87
- Datsun Pick-Up '86
- Vice-Rectoría
- Ford Grand Marquis '84
- Esc. Prep. Técnica Médica
- Autobús Ford '81
- V.W. Combi '91

Centro de Información de Historia Regional

- V.W. Combi '89
- V.W. Combi '83
- Servicios Médicos
- V.W. Sedán '91
- Gimnasio del Maestro
- Camioneta Nissan Ichivan '91

CONTABILIDAD Y SISTEMAS

La actividad principal de esta sección es la de llevar la contabilidad por medio de sistemas computarizados, lo cual facilita registrar los movimientos diarios de las operaciones que realiza la Tesorería General, hasta llegar a la obtención de los informes contables mensuales. Esto nos permite conocer fácilmente la situación financiera de la Universidad.

Esta sección lleva a cabo sus funciones mediante un procedimiento establecido en un sistema contable, elaborado por el Departamento de Informática de la Contraloría General. Este sistema consiste en capturar todos los movimientos diarios que realiza la Tesorería General, mediante cuentas y claves contenidas en dicho sistema, y así obtener en forma rápida los resultados de dicha información.

Para llevar a cabo el procesamiento de la información de la contabilidad, el sistema mecanizado incluye procesos de validación de los datos. Este sistema consiste en listar todos los movimientos por día, lo cual sirve para detectar los errores que se hayan cometido en el momento de la contabilización.

Desde Marzo hasta Junio del presente año, un grupo de consultores externos se dio a la tarea de hacer un estudio y revisión del sistema contable. Se llevaron a cabo las pruebas necesarias sobre dicho sistema y se elaboró un manual de normas y procedimientos, especificando bien los flujos de información y cuidando el control interno. Se están obteniendo resultados muy satisfactorios. Anexamos dicho manual, resultado de la colaboración de los departamentos dependientes de la H. Comisión de Hacienda.

Conforme se va desarrollando el sistema, se está revisando, ya sea para depurar o agregar datos que se requieren, y así optimizar lo más posible dicho sistema.

Actualmente el sistema se ha desarrollado en un 100%, obteniendo muy buenos resultados y llevando la contabilidad al día.

Anexos:

- Manual de normas y procedimientos.
- Estado de ingresos y egresos al 31 de Agosto de 1991, dictaminado por el auditor externo.

PRESUPUESTOS

- Actividades ordinarias

A partir del mes de Noviembre de 1990, y hasta el mes de Marzo de 1991, se llevó a cabo la elaboración del Presupuesto por Programas 1991, el cual se presentó al H. Consejo Universitario el 20 de Marzo de 1991. Cabe hacer mención de 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, y cuya característica más importante es que el presupuesto no contempla ningún déficit.

Durante el mes de Julio de 1991 se elaboró y presentó a las autoridades correspondientes el proyecto del Presupuesto para 1992.

Continuamos con el seguimiento a las aplicaciones del Presupuesto Especial de Inversiones, que se financia con los incrementos de cuotas escolares.

Se llevó a cabo un análisis de los movimientos nominales presentados por los Directores de las Dependencias Docentes, correspondientes a los semestres Agosto-90/ Enero-91 y Febrero-Julio/91. Dicho análisis consiste en la demanda de número de horas-plaza requeridas en relación al incremento de alumnos para cada uno de los semestres antes mencionados.

Mensualmente se elabora el estado de situación presupuestal, 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:

- Dirección de Recursos Humanos y Nóminas:- En lo que se refiere a movimientos nominales, a través del análisis de casos generales y/o específicos.
- Departamento de Compras:- En lo relacionado con las adquisiciones de materiales, mobiliario y equipo, de acuerdo a las requisiciones y órdenes de compra.
- Departamento de Auditoría:- En lo referente a la aplicación definitiva, por medio de la comprobación del presupuesto descentralizado, así como también en el seguimiento de la relación de proveedores y acreedores del gasto corriente. Desde Agosto de 1990 a la fecha se han tramitado 19,155 recibos y 2,336 facturas para su pago.
- Tesorería General:- En lo relacionado con la programación del flujo de efectivo, de acuerdo a revisiones periódicas de dichos reportes.
- Departamento Escolar y de 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 primer punto.
- Departamento de Sistemas e Informática:- En la elaboración de reportes a través de la computadora, los cuales fortalecen las actividades de este Departamento y a la vez sirven de apoyo a los proporcionados por la sección de Informática, dependientes de esta Contraloría.

145255