

**CONTROL FINANCIERO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS
 REPORTE POR PROYECTO Y CONCEPTO DE GASTO**

SITUACIÓN FINANCIERA

Total Ejercido: **30,298,384.68** **100%**
 Saldo por ejercer: **-** **0%**

INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Chihuahua

PROYECTO: Fondo de Apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la media nacional en subsidio por alumno.

No. MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	FECHA DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO	%
1	Autorizado según oficio No. 500/2008 - 042 de la Subsecretaría de Educación Superior	20/10/2008	\$ 30,298,384.68		30,298,384.68	100%
2	Recibo 134557 Correspondiente a la 2a. Parte del mes de Abril 08	28/05/2008		2,828,419.97	27,469,964.71	91%
3	Recibo 134891 Correspondiente a May. 08	02/07/2008		4,250,010.62	23,219,954.09	77%
4	Recibo 135207 Correspondiente a Jun. 08	06/08/2008		3,042,246.80	20,177,707.29	67%
5	Recibo 135447 Correspondiente a Jul. 08	02/09/2008		5,072,827.48	15,104,879.81	50%
6	Recibo 135990 Correspondiente a Ago. 08	17/10/2008		4,004,304.70	11,100,575.11	37%
7	Recibo 136115 Correspondiente a Sept. 08	31/10/2008		3,585,884.55	7,514,690.56	25%
8	Recibo 136574 Correspondiente a Oct. 08	11/12/2008		4,311,963.86	3,202,726.70	11%
9	Recibo 136575 Correspondiente a la 1era. Parte de Nov. 08	11/12/2008		3,202,726.70	-	0%



DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 M.A. ROBERTO ZUECK SANTOS



DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA

RECTOR

RAUL ARTURO CHAVEZ ESPINOZA

(Handwritten signature)

Vo.Bo. DEL AUDITOR INTERNO
 C.P. JOSÉ CONRADO TERRAZAS CANO



AUDITORIA INTERNA

19/01/2009

**CONTROL FINANCIERO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS
 REPORTE POR PROYECTO Y CONCEPTO DE GASTO**

DETALLE DE PAGOS

INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Chihuahua

No. CHEQUE	No. DE CUENTA PAGADORA	IMPORTE	No. DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	RFC	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	No. DE LICITACIÓN	CONCEPTO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
PROYECTO: Fondo de Apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la media nacional en subsidio por alumno.								
117	51 500 896064	2,828,419.97	134557	PCE811216 FC3	28/05/2008	-	Servicios	Pago a Pensiones Civiles del Estado por el Diferencial médico correspondiente a la segunda parte de abril de 2008.
118	51 500 896064	4,250,010.62	134891	PCE811216 FC3	02/07/2008	-	Servicios	Pago a Pensiones Civiles del Estado por el Diferencial médico correspondiente a Mayo de 2008.
119	51 500 896064	3,042,246.80	135207	PCE811216 FC3	06/08/2008	-	Servicios	Pago a Pensiones Civiles del Estado por el Diferencial médico correspondiente a Junio de 2008.
120	51 500 896064	5,072,827.48	135447	PCE811216 FC3	02/09/2008	-	Servicios	Pago a Pensiones Civiles del Estado por el Diferencial médico correspondiente a Julio de 2008.
121	51 500 896064	4,004,304.70	135990	PCE811216 FC3	17/10/2008	-	Servicios	Pago a Pensiones Civiles del Estado por el Diferencial médico correspondiente a Agosto de 2008.
122	52 500 896064	3,585,884.55	136115	PCE811216 FC4	31/10/2008	-	Servicios	Pago a Pensiones Civiles del Estado por el Diferencial médico correspondiente a Septiembre de 2008.
123	53 500 896064	4,311,963.86	136574	PCE811216 FC5	11/12/2008	-	Servicios	Pago a Pensiones Civiles del Estado por el Diferencial médico correspondiente a Octubre de 2008.
124	54 500 896064	3,202,726.70	136575	PCE811216 FC6	11/12/2008	-	Servicios	Pago a Pensiones Civiles del Estado por el Diferencial médico correspondiente a la 1era. Parte del mes de Noviembre de 2008.
Total:		30,298,324.68						

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 M.A. ROBERTO ZUECK SANDOVAL



DIRECTOR DE PLANEACION
 C.P.C. MANUEL MENDOZA GARCÍA

Vo.Bo. DEL AUDITOR INTERNO
 C.P. JOSÉ CONRADO TERRAZAS CANO



AUDITORIA INTERNA Julio 2008