**AUDITORIA INTERNA**

**ANEXO 2**

**RECURSOS FINANCIEROS**

**ENTREGA-RECEPCION**

En la primera columna se indica el documento solicitado por la Auditoria Interna, la segunda columna se indicará el importe correspondiente a la información solicitada, en la tercera columna se indicará el soporte documental con la que evidencia el punto solicitado o algún comentario de la dependencia que resulte de importancia dar a conocer.

Este reporte es requisitado por el contador de la dependencia.

La fecha de los importes presentados corresponde al último día de la gestión que concluye.

| **CONCEPTO** | **IMPORTE** | **SOPORTE DOCUMENTAL** |
| --- | --- | --- |
| **RECURSOS INSTITUCIONALES** |  |  |
| 1. Saldo disponible del presupuesto general (incluidos todos los techos financieros) |  |  |
| 1. Relacionar los proyectos y saldos disponibles de PRODEP (nombre del responsable). |  |  |
| 1. Relacionar los proyectos y saldos disponibles del PFCE (nombre del responsable). |  |  |
| 1. Relacionar los proyectos y saldo disponibles de los PADECCA (nombre del responsable). |  |  |
| 1. Relacionar los proyectos y saldo disponible del CONACYT (nombre del responsable) |  |  |
| 1. Relacionar otros proyectos con saldos disponibles |  |  |
| **RECURSOS PROPIOS** |  |  |
| 1. Fondos Fijos asignados al personal: |  |  |
| 1. Fondo para reembolsos |  |  |
| 1. Saldos Bancarios: |  |  |
| 1. Saldos de inversiones: |  |  |
| 1. Saldos de cuentas por cobrar |  |  |
| 1. Depósitos en garantía. |  |  |
| 1. Saldos de cuentas por pagar |  |  |
| **INGRESOS** |  |  |
| 1. Ingresos establecidos en contratos o convenios en proceso, celebrados con entidades públicas o privadas por servicios académicos, vinculación o de otra índole. |  |  |
| **EGRESOS** |  |  |
| Ñ. Descripción de obras en construcción, remodelación, ampliación y mantenimiento, con informe pormenorizado de su situación, montos ejercidos y pendientes de ejercer. |  |  |
| **CONTROLES EXISTENTES** |  |  |
| 1. Vales de combustible |  |  |