Resumen por Semestres Académicos de las Descargas y Sobrecargas que se conocieron en las revisiones que se llevaron a cabo:

CONCEPTO.	SEMESTRES AGO.83-ENE.84 CANTIDAD	FEB.-JUL.84 CANTIDAD	TOTAL
Horas de descarga académica.	3,924	4,255	8,179
Horas regularizadas.	(-)2,084	1,685	3,769
Horas de descarga académica reales.	1,840	2,570	4,410
Horas de sobrecarga académica.	1,698	661	2,359
Horas regularizadas.	(-)1,405	306	1,711
Horas de sobrecarga académica reales.	293	355	648

TOTAL DE DEPENDENCIAS REVISADAS EN AMBOS SEMESTRES: 51.

En base a las Auditorías de Recursos Humanos practicadas, se llevó a cabo la regularización de Categorías, Sectores y Horarios de cada Dependencia revisada.

Se colaboró con la Comisión del H. Consejo Universitario en las -- Auditorías Nominales ordenadas por este Organismo.

Asímismo, se están efectuando las aclaraciones y ajustes correspondientes con las Dependencias auditadas, proporcionándoseles a la generalidad, la orientación adecuada en cada caso particular.

INFORME DE VERIFICACION DE GASTOS.

En la Sección de Verificación de Gastos se desarrollaron las actividades -- que a continuación se analizan:

RECIBOS Y FACTURAS.-

Durante este período se recibieron del Departamento de Presupuestos, mediante relación, las siguientes cantidades de Recibos y Facturas para su verificación:

CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	MONTO
6,266	Nacional	$2'206;039,746.57
166	U. S. Cy.	812,326.83
41	Marcos Alemanes.	604,486.77
2	Francos.	8,225.00
1	Liras.	424,000.00
2	Libras esterlinas.	2,321.00
1	Coronas Danesas.	1,077.00
2	Dólares Australianos.	3,082.47
1	Sch Australianas.	78,460.00

En este mismo período se enviaron a Tesorería General, mediante relación, - los siguientes Recibos:

CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	MONTO
6,257	Nacional	$2'189;236,626.02
167	U. S. Cy.	813,791.83
42	Marcos alemanes.	1;481,044.77
2	Francos.	8,225.00
1	Liras.	424,000.00
2	Libras esterlinas.	2,321.00
1	Coronas Danesas.	1,077.00
2	Dólares Australianos.	3,082.47
1	Sch Australianas.	78,460.00

ARQUEOS DE CAJA.-

Por la División Arqueos de Caja se auditaron un total de 992 arqueos de las diferentes cajas cuyos montos ascienden a la cantidad de $428;725,633.90, - que se encuentran distribuídas como sigue:

CAJA	NO. DE ARQUEOS.	MONTO
Títulos.	228	$ 92;376,201.09
Varios.	228	27;537,087.27
Centro de copiado.	135	1;227,828.32
Reingreso.	241	228;090,405.37
Primer Ingreso.	82	68;345,851.15
Pre-inscripción.	53	9;032,238.70
Tetra-Medicina.	8	1;942,590.00
Estacionamiento.	17	173,432.00
T O T A L:	992	$428;725,633.90

Asímismo, se realizaron 23 Arqueos de las cajas de cambio de cheques de sueldos pagados durante este período.

BONOS DE DESPENSA.-

Durante este período, en la División Bonos de Despensa se revisaron - - - - 2;232,487 Bonos de 213 Facturas que ascienden a la cantidad de - - - - - - $409;207,120.00. El resumen mensual es el siguiente:

MES Y AÑO.	NO. BONOS	IMPORTE	CANTIDAD DE FACTURAS.
1 9 8 3			
Septiembre.	158,710	$ 25;922,449.74	12
Octubre.	168,643	27;322,255.55	12
Noviembre.	169,304	27;727,457.25	12
Diciembre.	81,157	13;357,464.15	9
1 9 8 4			
Enero.	320,105	52;428,810.04	19
Febrero.	136,155	22;314,573.13	13
Marzo.	141,667	23;244,390.28	13
Abril.	199,161	33;280,625.00	17
Mayo.	369,397	78;602,090.41	48
Junio.	175,960	36;612,523.85	20
Julio.	178,358	39;120,160.67	20
Agosto.	133,870	29;274,320.00	18
T O T A L:	2;232,487	$409;207,120.00	213

P A G A R E S . -

Otras actividades que se llevaron a cabo durante este período, fueron, la revisión y envío a Contabilidad, de la documentación comprobatoria de 885 Pagarés firmados que importan las cantidades siguientes:

Moneda Nacional: $59;271,466.22
U.S. Cy. 14,834.97

REVISION DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO.-

Se continúa verificando mensualmente la documentación comprobatoria del - Presupuesto Descentralizado de cada una de las Dependencias Universita-- rias.

CLUB-FUTBOL TIGRES.-

También se efectuó la revisión y el sellado de 814,900 boletos y pases - infantiles para los Juegos de Foot-Ball Soccer, del Equipo "Tigres", - - habiéndose auditado las liquidaciones de taquilla de todos los eventos - programados en el Estadio Universitario.

INFORME DE VERIFICACION DE INVENTARIOS.

Las actividades desarrolladas por esta Sección durante este perío do, fueron las siguientes:

Toma de Inventarios Físicos en las siguientes Dependencias:

FACULTAD DE ENFERMERIA Y CENTROS DE SALUD ASISTENCIALES.
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA.
LABORATORIO DE FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA.
ESTADIO UNIVERSITARIO.
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS PREPARATORIAS.
FONDO CULTURAL DIAZ RAMIREZ (REALIZADO EN LA CD. DE QUERETARO Y CAPILLA ALFONSINA U.A.N.L.).
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION (IMPRENTA).
DIRECCION GENERAL DE RELACIONES PUBLICAS.
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS.
FACULTAD DE AGRONOMIA.

Se continúa con la revisión de las Ordenes de Compra y su verifi cación de los artículos especificados a través de inspección física realizada en los diversos Departamentos y Dependencias Universitarias.

Inspección y Archivo de los Vales de entrada y salida del Alma-- cén General.

Archivo de todas las Altas y Bajas en los Inventarios.

" ALERE FLAMMAM VERITATIS "
Cd. Universitaria de N.L. a 24 de Agosto de 1984.
EL AUDITOR GENERAL

C.P. RODOLFO PALOMO QUIROGA.

RPQ/maa.