

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
AUDITORÍA INTERNA
REVISIONES DE AUDITORÍA

SEGUNDO TRIMESTRE 2015

ÁREA AUDITADA	TIPO DE AUDITORÍA	PERIODO AUDITADO	MUNICIPIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DOCUMENTO FINAL	RESUMEN DE OBSERVACIONES	OBSERVACIONES PENDIENTES	REFERENCIA
Facultad de Artes	Área	Enero-diciembre 2014	Ensenada	Segundo trimestre 2015	Informe	9 observaciones 3 recomendaciones	9	Auditoría en trámite
Escuela de Ciencias de la Salud	Auditoría Integral	Enero-diciembre 2014	Ensenada	Segundo trimestre 2015	Informe	12 observaciones 6 recomendaciones	12	Auditoría en trámite
Departamento de Recursos Humanos	Auditoría Integral	Enero-diciembre 2014	Ensenada	Segundo trimestre 2015	Informe	11 observaciones 8 recomendaciones	11	Auditoría en trámite
Cajas de Ingresos y Fondos Fijos de Caja Chica	Arqueos 23	Abril-junio 2015	Ensenada	Segundo trimestre 2015	Informe	3 observaciones 1 recomendación	0	Páginas 2-35
Tesorería	Área	Enero-diciembre 2014	Mexicali	Segundo trimestre 2015	Informe	Sin observaciones	0	Auditoría en trámite
Tesorería	Área	Enero-diciembre 2014	Mexicali	Segundo trimestre 2015	Informe	4 observaciones	2	Auditoría en trámite
Tesorería	Área	Enero-diciembre 2014	Mexicali	Segundo trimestre 2015	Informe	1 observación	0	Auditoría en trámite
Departamento de Recursos Humanos	Auditoría Integral	Enero-diciembre 2014	Mexicali	Segundo trimestre 2015	Informe	10 observaciones	10	Auditoría en trámite
Departamento de Servicios Administrativos	Auditoría Integral	Enero-diciembre 2014	Mexicali	Segundo trimestre 2015	Informe	88 observaciones 19 recomendaciones	88	Auditoría en trámite
Coordinación de Recursos Humanos	Auditoría Integral	Enero-diciembre 2014	Mexicali	Segundo trimestre 2015	Informe	11 observaciones	11	Auditoría en trámite
Cajas de Ingresos y Fondos Fijos de Caja Chica	Arqueos 78	Abril-Junio 2015	Mexicali	Segundo trimestre 2015	Informe	9 observaciones	0	Páginas 36-117
Escuela de Ciencias de la Salud	Auditoría Integral	Enero-diciembre 2014	Tijuana	Segundo trimestre 2015	Informe	22 observaciones 2 recomendaciones	22	Auditoría en Trámite
Facultad de Odontología	Auditoría Integral	Enero-diciembre 2014	Tijuana	Segundo trimestre 2015	Informe	22 observaciones 1 recomendación	22	Auditoría en Trámite
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería	Auditoría Integral	Enero-diciembre 2014	Tijuana	Segundo trimestre 2015	Informe	25 observaciones 1 recomendación	25	Auditoría en Trámite
Cajas de Ingresos y Fondos Fijos de Caja Chica	Arqueos 60	Abril-junio 2015	Tijuana	Segundo trimestre 2015	Informe	Sin observaciones	0	Páginas 118-178

(1) Solo se anexan los informes de las revisiones concluidas, las demás relacionadas se consideran Auditorías en trámite.

Universidad Autónoma de Baja California

Auditoría Interna



ARQUEOS

ENSENADA

Abr-Jun 2015



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 07 de abril de 2015
Oficio No. 78/2015

DR. JUAN GUILLERMO VACA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado al Fondo Fijo de Caja de la Facultad de Ciencias Marinas, el día 07 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado al Fondo Fijo de Caja, cuyo custodiante es: C.P. Enrique Pérez Moya.

FONDO FIJO DEL INSTITUTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS			
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Efectivo	\$1,700.00	No Satisfactorio	Obs. 1
Comprobantes	\$7,033.33	No Satisfactorio	Obs. 2

OBSERVACIONES

Efectivo

1. Sobrante de \$3,733.33, de los cuales solamente \$2,033.33 están amparados con comprobantes y el resto por efectivo.

Comprobantes

2. Se detectaron comprobantes por un monto de \$1,799.69 cuyo concepto de gasto se describe como apoyo a alumna de escasos recursos (alimentos).

Recomendación

El Fondo Fijo de Caja fue creado con la finalidad de atender actividades sustantivas de la Dependencia Académica o las necesidades que por motivo de su operación pudieran surgir, sobre esta base la ayuda a los alumnos de escasos recursos no es un concepto autorizado en el Fondo; por lo anterior se le recomienda evitar el uso del recurso para tal fin, caso contrario se considerará como una gestión inadecuada del recurso y se procederá a la cancelación del Fondo. Respecto a la situación de la alumna, le sugiero que invite a la alumna a acercarse al Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar quien es la instancia adecuada y tiene los mecanismos idóneos, a través de becas, para dar apoyo a estudiantes con situación precaria.



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Sin otro particular y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos.- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
M.A. Andrés Munguía Carrillo.- Jefe del Departamento de Tesorería
C. Claudia Edith Atondo de Loera- Auditor responsable de la revisión Expediente/Minutario
SEMR/ceal*
Archivo: IIAE1526



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 9 de abril de 2015
Oficio No.079/2015

L.A.E. DANA RAMÍREZ RÍOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S.C.
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo a la Caja del Departamento de Desarrollo y Vinculación Universitaria, S.C. Ensenada, realizado el día 8 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja del Departamento de Desarrollo y Vinculación Universitaria, S.C, cuyo custodiante es: la C. Bibiana Guzmán López.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Entregas	Satisfactorio	Ninguna
Liquidaciones (Dinero, devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walter .- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
C.P. Gabriela Rosas Bazúa, Coord. Estatal de Desarrollo y Vinculación Universitaria, S.C.
C.P. Martha Atondo Valenzuela.- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/mav*
Archivo: IISE1510



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 9 de abril de 2015
Oficio No.080/2015

L.A.E. DANA RAMÍREZ RÍOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S.C.
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a los Raspaditos de Boletos del Sorteo 76, realizado el día 8 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a los Raspaditos de boletos, cuya custodiante es la C. Paloma Margarita Jacinto Villanueva.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Efectivo	Satisfactorio	Ninguna
Boleto agraciado (raspadito)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walter .- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
C.P. Gabriela Rosas Bazúa, Coord. Estatal de Desarrollo y Vinculación Universitaria, S.C.
C.P. Martha Atondo Valenzuela.- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/mav*
Archivo: IISE1511



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 10 de abril de 2015
Oficio No. 081/2015

L.A.E. DANA RAMÍREZ LÓPEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado al promotor de boletos del sorteo 76, C. Patricia Senteno Serrano el día 09 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de boletos	Satisfactorio	Obs. 1
Liquidaciones	Satisfactorio	Ninguna

OBSERVACIÓN

1. En el reporte arqueos de formatos por promotor se incluyen las entregas tamaño carta con folio 208 y 307279 que corresponden al sorteo 75.

Recomendación

Se recomienda instruir a la persona encargada del registro de los formatos y carteras de boletos en el sistema, la importancia de mantener un buen control del registro de los mismos, con el fin de contar con un sistema que proporcione información al día.

Aclaración

Manifiesta el promotor que en su oportunidad reportó las entregas antes mencionadas.

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos.- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
M.A. Andrés Munguía Carrillo.- Jefe del Departamento de Tesorería
C.P. Tysbe Mota Arango.- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/tma*
Archivo: IISE1512



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 13 de abril de 2015
Oficio No. 084/2015

L.A.E. DANA RAMÍREZ RIOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Campaña Estudiantil Ensenada, el día 13 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Campaña Estudiantil, cuyo custodiante es C. María de Lourdes Andrade Durán.

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Efectivo	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos.- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
C.P. Gabriela Rosas Bazúa, Coord. Estatal de Desarrollo y Vinculación Universitaria, S.C.
C.P. Tysbe Mota Arango.- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/tma*
Archivo: IISE1513



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 15 de abril de 2015
Oficio No. 085/2015

M.A. ANDRÉS MUNGUÍA CARRILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja número 40 del Departamento de Tesorería, realizado el día 14 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja del Departamento de Tesorería, cuyo custodiante es: C. Juan Gualberto Cerenil Muñoz.

CAJA #40 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18-mar-2015)
Ingresos	\$43,878.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Efectivo M.N.	\$23,583.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Cheques	\$5,600.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Tarjetas de crédito	\$8,695.00	Satisfactorio	Obs. 1	Satisfactorio
Fondo Revolvente	\$2,001.30	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Cheques en resguardo	\$8,200.00	No Satisfactorio	Obs. 2	No Satisfactorio
Recibos de caja	N/A	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

OBSERVACIONES

1. Pago con tarjeta

Se detectó un pago con tarjeta de crédito el cual fue registrado en el sistema en efectivo.

2. Cheque vencido

Se detectaron nueve cheques en moneda nacional por un importe total de \$8,200, cuya fecha rebasa la antigüedad establecida en las políticas de la Tesorería.

Recomendación



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Se recomienda cumplir con las políticas establecidas y cancelar inmediatamente los cheques vencidos, así como intruir al cajero en el llenado e importancia de la información de la forma de pago en el sistema.

Sin otro particular y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

**A T E N T A M E
N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL
HOMBRE” JEFE DEL DEPARTAMENTO**

**DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO
RADILLO**

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora Campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo De Hoyos Walther .- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Ivon Jaqueline Geldis Aguilar- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/ijga*
Archivo: IIAE1527



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 15 de abril de 2015
Oficio No. 086/2015

M.A. ANDRÉS MUNGUÍA CARRILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja SUEP número 340 del Departamento de Tesorería, realizado el día 14 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja del Departamento de Tesorería, cuyo custodiante es: C. Juan Gualberto Cerenil Muñoz.

CAJA SUEP #340 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18-mar-2015)
Efectivo M.N.	\$70.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Tarjetas de crédito	\$70.00	No Satisfactorio	Obs. 1	No Aplica
Sistema de caja SUEP	N/A	No Satisfactorio	Obs. 2	No Satisfactorio

OBSERVACIONES

1. Diferencia entre baucher con relación de recibos de pago

Se detectó una diferencia de \$35 del baucher con lo registrado en la relación de recibos de pago.

2. Deficiencias en el sistema de caja SUEP

Las deficiencias del sistema de caja SUEP continúan persistiendo debido a que aun no es posible la reimpresión de recibos de pago.

Recomendación

A fin de contar con un control eficiente en el manejo de caja, se recomienda solicitar al responsable del sistema realizar los ajustes que sean necesarios para contar con la opción de reimpresión de recibos de pago que evidencie una gestión transparente del recurso; así mismo, instruir al cajero en la importancia que tiene que los importes coincidan los reporte que genera el sistema con el efectivo y los comprobantes de pago.

Sin otro particular y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora Campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo De Hoyos Walther .- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Ivon Jaqueline Geldis Aguilar.- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/ijga*
Archivo: IIAE1528



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 15 de abril de 2015
Oficio No. 087/2015

**M.A. LAURA ALICIA BEYLISS CORTEZ
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE
ENOLOGÍA Y GASTRONOMÍA
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo practicado al Fondo Fijo de Caja de Escuela de Enología y Gastronomía, el día 15 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado al Fondo Fijo de Caja, cuyo custodiante es: C.P. Alfredo Saldaña Rosas.

FONDO FIJO DEL INSTITUTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS			
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Efectivo	\$2,139.00	Satisfactorio	Ninguna
Comprobantes	\$2,321.79	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

**A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO**

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos.- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
M.A. Andrés Munguía Carrillo.- Jefe del Departamento de Tesorería
C. Claudia Edith Atondo de Loera- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/ceal*
Archivo: IIAE1529



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 17 de abril 2015

Oficio No. 090/2015

M.A. ANDRÉS MUNGUÍA CARRILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado al Fondo Fijo de Caja del Departamento de Tesorería.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado al Fondo Fijo de Caja, cuyo custodiante es: M.A. Andrés Munguía Carrillo

FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA			
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Efectivo	\$666.10	No Satisfactorio	Obs. 1
Cheques	\$1,371.36	Satisfactorio	Ninguna
Comprobantes	\$998.62	Satisfactorio	Ninguna

OBSERVACIONES

1. Sobrante en efectivo

Se detectó un sobrante de \$36.08.

Recomendación

Con el fin de dar transparencia a la gestión de los recursos, se recomienda mantener el Fondo Fijo de Caja separado de otros recursos.

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora Campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo De Hoyos Walther .- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Ivon Jaqueline Geldis Aguilar- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/ijga*
Archivo: IIAE1530



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 05 de mayo de 2015
Oficio No.097/2015

**M.I. ADALBERTO AVELAR GARCÍA ROJAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL E
INTERCAMBIO ACADÉMICO
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo practicado al Fondo Fijo de Caja del Departamento de Cooperación Internacional e Intercambio Académico, el día 05 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado al Fondo Fijo de Caja, cuyo custodiantes es: Lic. Margarita Blanco Clavel

FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERCAMBIO ACADÉMICO			
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Efectivo	\$647.00	Satisfactorio	Obs. 1
Comprobantes	\$352.24	Satisfactorio	Ninguna

OBSERVACIONES

1. Efectivo

El custodiantes no cuenta con la carta custodia del Fondo Fijo de Caja actualizada.

Recomendación

A fin de dar transparencia al manejo de los recursos y con la intención de que el ambiente de control imperante resulte adecuado, se recomienda a la custodiantes solicitar al Jefe del Departamento la carta custodia actualizada.

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes

**A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO**

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos.- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
M.A. Andrés Munguía Carrillo.- Jefe del Departamento de Tesorería
C. Claudia Edith Atondo de Loera- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/ceal*
Archivo: IIAE1531



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 06 de mayo de 2015
Oficio No.099 /2015

**DR. JUAN IVÁN NIETO HIPÓLITO
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA,
ARQUITECTURA Y DISEÑO
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo practicado al Fondo Fijo de Caja la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, el día 06 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado al Fondo Fijo de Caja, cuyo custodiante es la: C.P. María del Consuelo Armendáriz Flores.

FONDO FIJO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO			
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Cheques	\$1,971.17	Satisfactorio	Ninguna
Vales y otros	\$8,028.83	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes

**A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO**

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos.- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
M.A. Andrés Munguía Carrillo.- Jefe del Departamento de Tesorería
C. Claudia Edith Atondo de Loera- Auditor responsable de la revisión Expediente/Minutario
SEMR/ceal*
Archivo: IIAE1532



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 13 de mayo de 2015
Oficio No. 103/2015

DR. JUAN CRISÓSTOMO TAPIA MERCADO
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado al Fondo Fijo de Caja de la Facultad de Ciencias, el día 13 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado al Fondo Fijo de Caja, cuyo custodiante es: L.A.E. Blanca Rosa Núñez Lizárraga.

FONDO FIJO DE CAJA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS			
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Efectivo	\$2,402.00	Satisfactorio	Ninguna
Cheques	\$2,598.40	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora Campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo De Hoyos Walther .- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
M.A. Andrés Munguía Carrillo.- Jefe del Departamento de Tesorería
L.C. Ivon Jaqueline Geldis Aguilar- Auditor responsable de la revisión Expediente/Minutario
SEMR/ijga*
Archivo: IIAE1533



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 19 de mayo de 2015
Oficio No. 105/2015

L.A.E. DANA RAMÍREZ RÍOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a los Raspaditos de Boletos del Sorteo 76, el día 19 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a los raspaditos de boletos, cuyo custodiante es C. Paloma Margarita Jacinto Villanueva.

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Efectivo	Satisfactorio	Ninguna
Boleto agraciado (raspadito)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos.- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
C.P. Gabriela Rosas Bazúa, Coord. Estatal de Desarrollo y Vinculación Universitaria, S.C.
C.P. Tysbe Mota Arango.- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/tma*
Archivo: IISE1514



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 19 de mayo de 2015
Oficio No.106/2015

L.A.E. DANA RAMÍREZ RÍOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S.C.
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo a la Caja del Departamento de Desarrollo y Vinculación Universitaria, S.C. Ensenada, realizado el día 19 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja del Departamento de Desarrollo y Vinculación Universitaria, S.C, cuyo custodiante es: la C. Bibiana Guzmán López.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Entregas	Satisfactorio	Ninguna
Liquidaciones (Dinero, DVN, devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walter .- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
C.P. Gabriela Rosas Bazúa, Coord. Estatal de Desarrollo y Vinculación Universitaria, S.C.
C.P. Martha Atondo Valenzuela.- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/mav*
Archivo: IISE1515



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 19 de mayo de 2015
Oficio No.107/2015

L.A.E. DANA RAMÍREZ RÍOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
PRESENTE.

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a promotor de boletos del Sorteo 76, C. Elma Villegas Rodríguez el día 19 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de boletos	Satisfactorio	Ninguna
Recibo de talón	Satisfactorio	Ninguna
Liquidación (Dinero, D.V.N, devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walter .- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
C.P. Gabriela Rosas Bazúa, Coord. Estatal de Desarrollo y Vinculación Universitaria, S.C.
C.P. Martha Atondo Valenzuela.- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/mav*
Archivo: IISE1516



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 20 de mayo de 2015
Oficio No. 108/2015

M.A. ANDRÉS MUNGUÍA CARRILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja número 40 del Departamento de Tesorería, realizado el día 20 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja del Departamento de Tesorería, cuyo custodiante es: C. Juan Gualberto Cerenil Muñoz.

CAJA #40 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (14-abril-2015)
Ingresos	\$199,128.78	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Efectivo M.N.	\$17,644.80	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Cheques	\$755.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Tranferencia bancaria	\$175,000.00	Satisfactorio	Ninguna	No aplica
Tarjetas de crédito	\$5,427.00	Satisfactorio	Ninguna	No Satisfactorio
Fondo Revolvente	\$2,000.70	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Cheques en resguardo	N/A	Satisfactorio	Ninguna	No Satisfactorio
Recibos de caja	N/A	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Sin otro particular y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora Campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo De Hoyos Walther .- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Ivon Jaqueline Geldis Aguilar- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/ijga*
Archivo: IIAE1534



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 20 de mayo de 2015
Oficio No. 109/2015

M.A. ANDRÉS MUNGUÍA CARRILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja SUEP número 340 del Departamento de Tesorería, realizado el día 20 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja del Departamento de Tesorería, cuyo custodiante es: C. Juan Gualberto Cerenil Muñoz.

CAJA SUEP #340 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (14-abril-2015)
Efectivo M.N.	\$35.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Sistema de caja SUEP	N/A	No Satisfactorio	Obs. 1	No Satisfactorio

OBSERVACIONES

1. Deficiencias en el sistema de caja SUEP

Las deficiencias del sistema de caja SUEP continúan persistiendo debido a que aún no es posible la reimpresión de recibos de pago.

Recomendación

A fin de contar con un control eficiente en el manejo de caja, se recomienda solicitar al responsable del sistema realizar los ajustes que sean necesarios para contar con la opción de reimpresión de recibos de pago que evidencie una gestión transparente del recurso.

Sin otro particular y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora Campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo De Hoyos Walther .- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Ivon Jaqueline Geldis Aguilar.- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/ijga*
Archivo: IIAE1535



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 27 de mayo de 2015
Oficio No. 112/2015

L.A.E. DANA RAMÍREZ RÍOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Campaña Estudiantil Ensenada, el día 27 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Campaña Estudiantil, cuyo custodiante es C. María de Lourdes Andrade Durán.

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Efectivo	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos.- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
C.P. Gabriela Rosas Bazúa, Coord. Estatal de Desarrollo y Vinculación Universitaria, S.C.
C.P. Tysbe Mota Arango.- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/tma*
Archivo: IISE1517



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 18 de junio de 2015
Oficio No.131/2015

L.A.E. DANA RAMÍREZ RÍOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S.C.
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo a la Caja del Departamento de Desarrollo y Vinculación Universitaria, S.C. Ensenada, realizado el día 18 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja del Departamento de Desarrollo y Vinculación Universitaria, S.C, cuyo custodiante es: la C. Ana María Osuna Guzmán.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Liquidaciones (Dinero, DVN, devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walter .- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
C.P. Gabriela Rosas Bazúa, Coord. Estatal de Desarrollo y Vinculación Universitaria, S.C.
C.P. Martha Atondo Valenzuela.- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/mav*
Archivo: IISE1518



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 19 de junio de 2015
Oficio No. 133/2015

M.A. ANDRÉS MUNGUÍA CARRILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja número 40 del Departamento de Tesorería, realizado el día 18 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja del Departamento de Tesorería, cuyo custodiante es: C. Juan Gualberto Cerenil Muñoz.

CAJA #40 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (20-mayo-2015)
Ingresos	\$531,652.54	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Efectivo M.N.	\$54,241.70	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Cheques	\$5,288.05	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Tranferencia bancaria	\$68,148.10	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Tarjetas de crédito	\$1,838.50	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	\$2,000.70	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Cheques en resguardo	N/A	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos de caja	N/A	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Sin otro particular y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora Campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo De Hoyos Walther .- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Ivon Jaqueline Geldis Aguilar- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/ijga*
Archivo: IIAE1540



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 19 de junio de 2015
Oficio No. 134/2015

M.A. ANDRÉS MUNGUÍA CARRILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja SUEP número 340 del Departamento de Tesorería, realizado el día 19 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja del Departamento de Tesorería, cuyo custodiante es: C. Juan Gualberto Cerenil Muñoz.

CAJA SUEP #340 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (20-mayo-2015)
Efectivo M.N.	\$175.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Sistema de caja SUEP	N/A	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Sin otro particular y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora Campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo De Hoyos Walther .- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Ivon Jaqueline Geldis Aguilar.- Auditor responsable de la revisión Expediente/Minutario
SEMR/ijga*
Archivo: IIAE1541



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 18 de junio de 2015
Oficio No. 135/2015

L.A.E. DANA RAMÍREZ RÍOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Campaña Estudiantil Ensenada, el día 18 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Campaña Estudiantil, cuyo custodiante es C. Aurora Guadalupe Borunda Berrelleza.

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Efectivo	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos.- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
C.P. Gabriela Rosas Bazúa, Coord. Estatal de Desarrollo y Vinculación Universitaria, S.C.
C.P. Tysbe Mota Arango.- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/tma*
Archivo: IISE1519



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 18 de junio de 2015
Oficio No. 136/2015

L.A.E. DANA RAMÍREZ RÍOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado al Fondo Fijo de Caja de Campaña Estudiantil Ensenada, el día 19 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado al Fondo Fijo de Caja de Campaña Estudiantil, cuyo custodiante es L.I. Rosaura Real Romo.

FONDO FIJO DE CAJA DE CAMPAÑA ESTUDIANTIL		
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Efectivo	No satisfactorio	Obs. 1
Comprobantes	No satisfactorio	Obs. 2

OBSERVACIONES

1. Efectivo

Sobrante por \$305.70

2. Comprobantes

Se detectaron dos comprobantes que importan \$414.00 cuya fecha resulta ser anterior a la de la última reposición, lo cual incumple el numeral 10 del Instructivo para el manejo del Fondo Fijo.

Recomendación

Con la intención de dar transparencia a la gestión de los recursos, se recomienda apegarse al Instructivo para el manejo del Fondo Fijo de Caja y que el dinero del fondo se conserve en un lugar destinado para este fin, de tal forma que se mantenga control sobre éste y no se mezcle con otros fondos.

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos.- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
C.P. Gabriela Rosas Bazúa, Coord. Estatal de Desarrollo y Vinculación Universitaria, S.C.
C.P. Tysbe Mota Arango.- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/tma*
Archivo: IISE1520

Universidad Autónoma de Baja California
Auditoría Interna



ARQUEOS

MEXICALI

Abr-Jun 2015



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 17 de abril de 2015
Oficio No.162/2015

**M.C. PEDRO JAVIER BERNAL RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA,
CAMPUS MEXICALI
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 14 del Centro
Comunitario, el día 10 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 14 del Centro Comunitario, cuyo custodiante es: C. Lázaro Martínez Rentería.

CAJA DE INGRESOS NO. 14 DEL CENTRO COMUNITARIO				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (5 marzo 2015)
Fondo Revolvente	\$ 1,000.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	69,562.77	Insatisfactorio	Obs. 1	Insatisfactorio

Observación

1. Se observó que el cheque No. 900858 por \$1,461.49 fue cambiado en caja sin encontrar evidencia de la autorización correspondiente. Cabe hacer mención que el cheque es a favor del custodiante.

Plan de acción

El Custodiante se comprometió a que una vez que recaude la autorización respectiva, enviará copia del mismo a Auditoría Interna.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Expediente
Minutario
AMGJ/MEVR/JRRR/Corin@*
Archivo: IIAM1553



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 17 de abril de 2015
 Oficio No. 38

C.P. IRMA DORA MARTÍNEZ ROSALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Finanzas No. 10 de Rectoría, realizado el día 9 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Finanzas No. 10 de Rectoría, cuya custodiante es: C. María Dolores Vite Sánchez.

CAJA DE FINANZAS No. 10 DE RECTORÍA				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (5 marzo 2015)
Ingresos	\$ 2.437.84	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	\$ 1,000.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	0	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Cheques M.N.		Insatisfactorio	Observación 1	Satisfactorio
Cheques M.E.		Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Observación

Se detectaron dos cheques con importes \$583.75 y \$29.12 de beneficiarios de pensiones alimenticias con vencimiento mayor a 3 meses.

Plan de acción

En lo sucesivo se agendaran las fechas de vencimiento de los cheques con la finalidad de que se depuren los cheques a los 3 meses como está estipulado.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
 Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
 Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
 Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
 Unidad de Presupuesto y Finanzas
 Expediente Minutario
 AMGJ/RECC/KSR/Corin@*
 Archivo: IIAM1554



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 17 de abril de 2015
Oficio No. 39

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Clínica Calafia Turno Matutino, el día 10 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Clínica Calafia Turno Matutino, cuya custodiante es: C. Rosa Vargas Arvizu.

CAJA DE CLÍNICA CALAFIA TURNO MATUTINO				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (5 marzo 2015)
Fondo Revolvente	\$ 2,000.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	16,558.30	Satisfactorio	Ninguna	Insatisfactorio
Recibos	99	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdes.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/MEVR/PC/Corin@*
Archivo: IIAM1555



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

M.C. MARICELA LÓPEZ ORNELAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL
UNIVERSITARIA P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos del Departamento de Editorial Universitaria, realizado el día 9 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja del Departamento de Editorial Universitaria, cuya custodiante es: C. Virginia Sarabia Elizarrarás.

CAJA DEL DE				
PARTAMENTO DE EDITORIAL UNIVERSITARIA				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (4 marzo 2015)
Fondo Revolvente	\$ 500	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 0	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M
E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL
HOMBRE” AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN
JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
D ESPACHAD
17 de Abril de 2015
O ESPACHAD
AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda
Hernández.- Rector

Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario

Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario

Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero

Unidad de Presupuesto y Finanzas

M.C. Carlos Alejandro Pacho Ruiz.- Coordinador de la Unidad de Relaciones Públicas y Medios

Expediente/Minutario

AMGJ/YGS/KMRM/corin@'
Archive: IIAM1556



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 17 de abril de 2015
Oficio No. 41

DR. TOMÁS BENJAMÍN RENTERÍA EVANGELISTA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E., para devolución de anticipos a clientes, el día 13 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E. del Instituto a su digno cargo, para devolución de anticipos de clientes, cuya custodiante es: C. Rosa Linda Torres Figueroa.

CAJA DE INGRESOS No. 17 DEL H.V.P.E.				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (11 marzo 15)
Efectivo para devolución de anticipos	\$ 2,000	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. Santos Manuel Salazar León.- Administrador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/CJVB/Corin@*
Archivo: IIAM1557



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 20 de abril de 2015
 Oficio No. 167/2015

DR. TOMÁS BENJAMÍN RENTERÍA EVANGELISTA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
 Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E., el
 día 13 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E. del Instituto a su digno cargo, cuya custodiante es: C. Rosa Linda Torres Figueroa.

CAJA DE INGRESOS No. 17 DEL H.V.P.E.				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (11 marzo 15)
Fondo revolvente	\$ 1,000	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	\$ 2,410	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
 Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
 Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
 Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
 M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
 C.P. Santos Manuel Salazar León.- Administrador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
 Expediente/Minutario
 AMGJ/CJVB/KSR/Corin@*
 Archivo: IIAM1558

Universidad Autónoma de Baja California



PATRONATO UNIVERSITARIO Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 20 de abril de 2015
Oficio No. 169/2015

**MTRO. CHRISTIAN ALONSO FERNÁNDEZ HUERTA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
CULTURALES, MUSEO
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos del Instituto de Investigaciones Culturales, Museo, el día 9 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos del Instituto de Investigaciones Culturales, Museo a su digno cargo, cuya custodiante es: C. Samuel Moisés González Carrillo.

CAJA DE INGRESOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CULTURALES, MUSEO				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIÓN	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (6 marzo 15)
Fondo Revolvente	\$ 300	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 195	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Control Interno		Satisfactorio	Ninguna	Insatisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

**A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María Eugenia García Muñiz.- Administradora del Inst. de Invest. Culturales, Museo
Expediente/Minutario
AMGJ/CJVB/MEVR/Corin@*
Archivo: IIAM1559



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 20 de abril de 2015
Oficio No. 170/2015

DR. TOMÁS BENJAMÍN RENTERÍA EVANGELISTA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 21 del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias, el día 13 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 21 del I.I.C.V., cuya custodiante es: C. Martha Aracely Yahuaca Carrasco.

CAJA DE INGRESOS NO. 21 DEL I.I.C.V.				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (11 marzo 2015)
Recibos utilizados	3	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo revolvente	\$1,000	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$3,263	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. Santos Manuel Salazar León.- Administrador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/CJVB/Corin@*
Archivo: IIAM1560



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 20 de abril de 2015
Oficio No. 172/2015

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Clínica Periférica Turno Matutino, el día 10 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Clínica Periférica Turno Matutino, cuyo custodiante es: C. Eugenio Alberto Campos Torres.

CAJA DE CLÍNICA PERIFÉRICA TURNO MATUTINO				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (5 marzo 2015)
Fondo Revolvente	\$1,000	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$4,218	Insatisfactorio	Obs. 1	Satisfactorio
Recibos Utilizados	10	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Observación

1.- Se detectaron fallas en los reportes emitidos por el Sistema de cobro ya que en el resumen de ingresos se menciona un tipo de cambio diferente al utilizado al cobrar, además en el reporte de ingresos arroja un importe total de ingresos erróneo.

Plan de acción

El Cajero procedió a reportar dichas fallas detectadas con la Administración de la Facultad con el fin de que sean resueltas a la brevedad con el personal correspondiente.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
D ESPACHAD O
20 de Abril de 2015
ESPACHAD O
AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdes.- Administradora de la Facultad de Odontología



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoria Interna

Expediente/Minutario
AMGJ/CJB/corin@' Archivo:
IIAM1561



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 20 de abril de 2015
 Oficio No. 47

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Clínica Periférica Turno Vespertino, el día 13 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Clínica Periférica Turno Vespertino, cuya custodiante es: C. Aryadna Mitchel Álvarez Balderrama.

CAJA DE CLÍNICA PERIFÉRICA TURNO VESPERTINO				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (5 marzo 2015)
Fondo Revolvente	\$ 500	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 1,275	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	6	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
 DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
 DE BAJA CALIFORNIA



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
 Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
 Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
 Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
 M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
 C.P. María de Jesús Antonares Valdes.- Administradora de la Facultad de Odontología
 Expediente
 Minutario
 AMGJ/CJVB/KSR/Corin@*
 Archivo: IIAM1562



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 20 de abril de 2015
Oficio No. 48

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Clínica Naranjos Turno Matutino, el día 10 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Clínica Naranjos Turno Matutino, cuya custodiante es: C. Perla Téllez Hernández.

CAJA DE CLÍNICA NARANJOS TURNO MATUTINO				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (5 marzo 2015)
Fondo Revolvente	\$ 500	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 3,145	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	15	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
D ESPACHAD
20 de Abril de 2015
ESPACHAD **O**
AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdes.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente
Minutario
AMGJ/CJVB/Corin@*
Archivo: IIAM1563



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 20 de abril de 2015
Oficio No. 175/2015

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Clínica Naranjos Turno Vespertino, el día 13 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Clínica Naranjos Turno Vespertino, cuyo custodiante es: C. Francisco Javier Viramontes Rivera.

CAJA DE CLÍNICA NARANJOS TURNO VESPERTINO				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (5 marzo 2015)
Fondo Revolvente	\$ 500	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 726	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	5	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdes.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente
Minutario
AMGJ/CJVB/KSR/Corin@*
Archivo: IIAM1564



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 21 de abril de 2015
Oficio No.179/2015

MÉD. JULIA DOLORES ESTRADA GUZMÁN
DIRECTORA DE LA FACULTAD DE MEDICINA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 19 del Centro de Diagnóstico, el día 10 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No.19 del Centro de Diagnóstico, cuya custodiante es: C. Claudia Leticia Salinas Nuño.

CAJA DE INGRESOS NO. 19 DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18 marzo 2015)
Fondo Revolvente	\$ 500	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingreso	\$ 1,947	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos	17	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
L.A.P. Raúl Beltrán Lugo.- Administrador de la Facultad de Medicina
Expediente Minutario
AMGJ/CJVB/Corin@*
Archivo: IIAM1565



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 21 de abril de 2015
Oficio No.180/2015

**C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Clínica Calafia Turno Vespertino, el día 13 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Clínica Calafia Turno Vespertino, cuya custodiante es: C. Adilene Joshelyn Fernández Puente.

CAJA DE CLÍNICA CALAFIA TURNO VESPERTINO				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (4 marzo 2015)
Fondo Revolvente	\$1,000	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$9,060	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Folios Utilizados	9	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Observaciones

1.- Al momento del arqueo la cajera no contaba con oficio de custodia.

Plan de acción

1.- Se elaborará el Oficio correspondiente y se enviará copia a Auditoría Interna.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

**ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonaes Valdes.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/JCHY/KMRM/Corin@*
Archivo: IIAM1566



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 22 de abril de 2015
 Oficio No.184/2015

DR. ROBERTO SOTO ORTIZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No.18 del Área de Comercialización, el día 10 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No.18 del Área de Comercialización del Instituto a su digno cargo, cuyo custodiante es: C. Juan Esparza Rodríguez.

CAJA DE INGRESOS No. 18 DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10 marzo 2015)
Ingresos	\$ 0	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	\$ 400	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	0	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
 Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
 Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
 Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
 M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
 C.P. Raúl Felipe Maganda.- Administrador del Instituto de Ciencias Agrícolas
 Expediente Minutario
 AMGJ/JOB/KMRM/Corin@*
 Archivo: IIAM1567



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 19 de mayo de 2015
Oficio No. 218/2015

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Clínica Naranjos Turno Vespertino, el día 13 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Clínica Naranjos Turno Vespertino, cuyo custodiante es: C. Francisco Javier Viramontes Rivera.

CAJA DE CLÍNICA NARANJOS TURNO VESPERTINO				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (13 abril 2015)
Ingresos	\$ 6,125	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	\$ 500	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	7	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdes.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente
Minutario
AMGJ/RECC/YGS/Corin@*
Archivo: IIAM1568



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 19 de mayo de 2015
Oficio No. 219/2015

M.C. PEDRO JAVIER BERNAL RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA,
CAMPUS MEXICALI
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 14 del Centro
Comunitario, el día 13 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 14 del Centro Comunitario, cuyo custodiante es: C. Lázaro Martínez Rentería.

CAJA DE INGRESOS NO. 14 DEL CENTRO COMUNITARIO				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10 abril 2015)
Fondo Revolvente	\$ 1,000.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$108,529.10	Satisfactorio	Ninguna	Insatisfactorio

CONTROL INTERNO

1. El tipo de cambio expuesto al público no correspondía al del corte de caja del día.

Acción Correctiva

En presencia de Auditoría se actualizó el tipo de cambio del día expuesto al público, comprometiéndose el cajero en lo subsecuente a realizar el cambio al inicio de labores.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Expediente
Minutario
AMGJ/MACC/LBA/SAR/Corin@*
Archivo: IIAM1569



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 19 de mayo de 2015
 Oficio No. 220/2015

M.C. MARICELA LÓPEZ ORNELAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL UNIVERSITARIA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos del Departamento de Editorial Universitaria, realizado el día 12 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja del Departamento de Editorial Universitaria, cuya custodiante es: C. Virginia Sarabia Elizarrarás.

CAJA DEL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL UNIVERSITARIA				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (9 abril 2015)
Fondo Revolvente	\$ 500.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 5,547.25	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
 DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
 Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
 Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
 Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
 Unidad de Presupuesto y Finanzas
 M.C. Carlos Alejandro Pacho Ruiz.- Coordinador de la Unidad de Relaciones Públicas y Medios
 Expediente/Minutario
 AMGJ/YGS/KMRM/Corin@*
 Archivo: IIAM1570

Universidad Autónoma de Baja California



PATRONATO UNIVERSITARIO Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 19 de mayo de 2015
Oficio No. 221/2015

**MTRO. CHRISTIAN ALONSO FERNÁNDEZ HUERTA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
CULTURALES, MUSEO
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos del Instituto de Investigaciones Culturales, Museo, el día 13 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos del Instituto de Investigaciones Culturales, Museo a su digno cargo, cuya custodiante es: C. Samuel Moisés González Carrillo.

CAJA DE INGRESOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CULTURALES, MUSEO				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIÓN	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (9 abril 15)
Fondo Revolvente	\$ 300	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 0	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

**A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María Eugenia García Muñoz.- Administradora del Inst. de Invest. Culturales, Museo
Expediente/Minutario
AMGJ/KMRM/JOB/Corin@*
Archivo: IIAM1571



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 19 de mayo de 2015
Oficio No. 57

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Clínica Periférica Turno Vespertino, el día 12 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Clínica Periférica Turno Vespertino, cuya custodiante es: C. Aryadna Mitchel Álvarez Balderrama.

CAJA DE CLÍNICA PERIFÉRICA TURNO VESPERTINO				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (13 abril 2015)
Fondo Revolvente	\$ 500	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 2,060	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	6	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonaes Valdes.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente Minutario
AMGJ/CJVB/JRRR/Corin@*
Archivo: IIAM1572



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 19 de mayo de 2015
Oficio No. 58

DR. TOMÁS BENJAMÍN RENTERÍA EVANGELISTA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E., para devolución de anticipos a clientes, el día 15 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E. del Instituto a su digno cargo, para devolución de anticipos de clientes, cuya custodiante es: C. Rosa Linda Torres Figueroa.

CAJA DE INGRESOS No. 17 DEL H.V.P.E.				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (13 abril 15)
Efectivo para devolución de anticipos	\$ 2,000	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. Santos Manuel Salazar León.- Administrador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/CJVB/RPC/Corin@*
Archivo: IIAM1573



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 19 de mayo de 2015
 Oficio No. 59

DR. TOMÁS BENJAMÍN RENTERÍA EVANGELISTA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
 Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E., el
 día 15 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E. del Instituto a su digno cargo, cuya custodiante es: C. Rosa Linda Torres Figueroa.

CAJA DE INGRESOS No. 17 DEL H.V.P.E.				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (13 abril 15)
Fondo revolvente	\$ 1,000	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 602	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
 Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
 Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
 Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
 M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
 C.P. Santos Manuel Salazar León.- Administrador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
 Expediente/Minutario
 AMGJ/CJVB/RPC/Corin@*
 Archivo: IIAM1574



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 19 de mayo de 2015
Oficio No. 60

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Clínica Naranjos Turno Matutino, el día 19 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Clínica Naranjos Turno Matutino, cuya custodiante es: C. Perla Téllez Hernández.

CAJA DE CLÍNICA NARANJOS TURNO MATUTINO				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10 abril 2015)
Fondo Revolvente	\$ 500	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 5,856	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	10	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdes.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente
Minutario
AMGJ/CJVB/RPC/Corin@*
Archivo: IIAM1575



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 19 de mayo de 2015
Oficio No. 61

DR. TOMÁS BENJAMÍN RENTERÍA EVANGELISTA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 21 del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias, el día 15 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 21 del I.I.C.V., cuya custodiante es: C. Martha Aracely Yahuaca Carrasco.

CAJA DE INGRESOS NO. 21 DEL I.I.C.V.				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (13 abril 2015)
Fondo revolvente	\$ 1,000	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 650	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	1	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. Santos Manuel Salazar León.- Administrador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/CJVB/RPC/Corin@*
Archivo: IIAM1576



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 19 de mayo de 2015
 Oficio No. 227/2015

M.C. PEDRO JAVIER BERNAL RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA,
CAMPUS MEXICALI
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
 Caja de Ingresos No. 12 del Centro
 Comunitario, el día 13 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 12 del Centro Comunitario, cuyo custodiante es: C. Claudia Margarita Guerrero Jiménez.

CAJA DE INGRESOS NO. 12 DEL CENTRO COMUNITARIO			
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Ingresos	\$0	Satisfactorio	Ninguna

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
 DE BAJA CALIFORNIA**



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
 Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
 Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
 Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
 Expediente
 Minutario
 AMGJ/SAR/MACC/Corin@*
 Archivo: IIAM1577



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 19 de mayo de 2015
Oficio No. 228/2015

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Clínica Calafia Turno Matutino, el día 15 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Clínica Calafia Turno Matutino, cuya custodiante es: C. Rosa Vargas Arvizu.

CAJA DE CLÍNICA CALAFIA TURNO MATUTINO				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10 abril 2015)
Fondo Revolvente	\$ 2,000	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos 14 mayo 15	\$ 43,624	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	182	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdes.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/YGS/MACC/corin@*
Archivo: IIAM1578



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 21 de mayo de 2015
Oficio No. 239/2015

C.P. IRMA DORA MARTÍNEZ ROSALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Finanzas No. 10 de Rectoría, realizado el día 12 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Finanzas No. 10 de Rectoría, cuya custodiante es: C. María Dolores Vite Sánchez.

CAJA DE FINANZAS No. 10 DE RECTORÍA				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (9 abril 2015)
Fondo Revolvente	\$1,000	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	0	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	0	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Cheques M.N.		Satisfactorio	Ninguna	Insatisfactorio
Cheques M.E.		Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
D ESPACHAD **O**
21 de Mayo de 2015
ESPACHAD
AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Unidad de Presupuesto y Finanzas
Expediente
Minutario
AMGJ/RECC/JCHY/Corin@*
Archivo: IIAM1579



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 26 de mayo de 2015
 Oficio No.269/2015

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
 Caja de Clínica Calafia Turno
 Vespertino, el día 12 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Clínica Calafia Turno Vespertino, cuya custodiante es: C. Adilene Joshelyn Fernández Puente.

CAJA DE CLÍNICA CALAFIA TURNO VESPERTINO				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (13 abril 2015)
Fondo Revolvente	\$1,000	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	2,780	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	5	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
 Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
 Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
 Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
 M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
 C.P. María de Jesús Antonares Valdes.- Administradora de la Facultad de Odontología
 Expediente/Minutario
 AMGJ/JOB/KMRM/Corin@*
 Archivo: IIAM1580



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 26 de mayo de 2015
Oficio No.270/2015

DR. ROBERTO SOTO ORTIZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No.18 del Área de Comercialización, el día 13 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No.18 del Área de Comercialización del Instituto a su digno cargo, cuyo custodiante es: C. Juan Esparza Rodríguez.

CAJA DE INGRESOS No. 18 DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10 abril 2015)
Fondo Revolvente	\$ 400	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 548	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	1	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. Raúl Felipe Maganda.- Administrador del Instituto de Ciencias Agrícolas
Expediente Minutario
AMGJ/JOB/ACHM/Corin@*
Archivo: IIAM1581



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 29 de mayo de 2015
Oficio No.278/2015

MÉD. JULIA DOLORES ESTRADA GUZMÁN
DIRECTORA DE LA FACULTAD DE MEDICINA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 19 del Centro de
Diagnóstico, el día 14 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No.19 del Centro de Diagnóstico, cuya custodiante es: C. Claudia Leticia Salinas Nuño.

CAJA DE INGRESOS NO. 19 DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10 abril 2015)
Ingresos	\$ 2,213	Satisfactorio	Ninguna	Insatisfactorio
Fondo Revolvente	\$ 500	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	14	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
L.A.P. Raúl Beltrán Lugo.- Administrador de la Facultad de Medicina
Expediente Minutario
AMGJ/JRRR/ACHM/Corin@*
Archivo: IIAM1582



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 29 de mayo de 2015
Oficio No. 279/2015

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Clínica Periférica Turno Matutino, el día 14 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Clínica Periférica Turno Matutino, cuyo custodiante es: C. Eugenio Alberto Campos Torres.

CAJA DE CLÍNICA PERIFÉRICA TURNO MATUTINO				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (22 abril 2015)
Ingresos	\$1,450	Insatisfactorio	Obs 1	Insatisfactorio
Fondo Revolvente	\$1,000	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	6	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Observación

1. Se detectaron diferencias en los reportes emitidos por el Sistema de Cobro, esto debido a que el Sistema no hizo el cambio del movimiento fluctuante del dólar al inicio del día.

Plan de acción

La Administración de las Clínicas analizará esta situación para resolverla a la brevedad posible.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
D ESPACHAD
29 de Mayo de 2015
O ESPACHAD
AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdes.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/JRRR/ACHM/Corin@*
Archivo: IIAM1583



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 15 de junio de 2015
 Oficio No. 290/2015

DR. TOMÁS BENJAMÍN RENTERÍA EVANGELISTA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 21 del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias, el día 8 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 21 del I.I.C.V., cuya custodiante es: C. Martha Aracely Yahuaca Carrasco.

CAJA DE INGRESOS NO. 21 DEL I.I.C.V.				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (15 mayo 2015)
Ingresos	\$ 6,706	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	\$ 1,000	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	1	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
 Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
 Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
 Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
 M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
 C.P. Santos Manuel Salazar León.- Administrador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
 Expediente/Minutario
 AMGJ/CML/KSR/Corin@*
 Archivo: IIAM1584



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 15 de junio de 2015
 Oficio No. 70

DR. TOMÁS BENJAMÍN RENTERÍA EVANGELISTA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 por el efectivo disponible para la devolución de anticipos a clientes del H.V.P.E., el día 8 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 por el efectivo disponible para la devolución de anticipos a clientes del H.V.P.E. del Instituto a su digno cargo, cuya custodiante es: C. Rosa Linda Torres Figueroa.

CAJA DE INGRESOS No. 17 DEL H.V.P.E.				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (15 mayo 15)
Efectivo para devolución de anticipos	\$ 2,000	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
 Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
 Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
 Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
 M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
 C.P. Santos Manuel Salazar León.- Administrador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
 Expediente/Minutario
 AMGJ/KSR/CML/Corin@*
 Archivo: IIAM1585



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 15 de junio de 2015
Oficio No. 71

DR. TOMÁS BENJAMÍN RENTERÍA EVANGELISTA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E., el
día 8 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E. del Instituto a su digno cargo, cuya custodiante es: C. Rosa Linda Torres Figueroa.

CAJA DE INGRESOS No. 17 DEL H.V.P.E.				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (15 mayo 15)
Fondo revolvente	\$ 1,000	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 4,136	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. Santos Manuel Salazar León.- Administrador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/KSR/CML/Corin@*
Archivo: IIAM1586



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 16 de junio de 2015
Oficio No. 72

C.P. IRMA DORA MARTÍNEZ ROSALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Finanzas No. 10 de Rectoría, realizado el día 9 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Finanzas No. 10 de Rectoría, cuya custodiante es: C. María Dolores Vite Sánchez.

CAJA DE FINANZAS No. 10 DE RECTORÍA				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (12 mayo 2015)
Ingresos	\$3,120	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	\$1,000	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	2	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Cheques M.N.		Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Cheques M.E.		Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Unidad de Presupuesto y Finanzas
Expediente Minutario
AMGJ/RECC/JCHY/Corin@*
Archivo: IIAM1587



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 16 de junio de 2015
Oficio No. 295/2015

M.C. PEDRO JAVIER BERNAL RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA,
CAMPUS MEXICALI
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 12 del Centro
Comunitario, el día 9 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 12 del Centro Comunitario, cuyo custodiante es: C. Claudia Margarita Guerrero Jiménez.

CAJA DE INGRESOS NO. 12 DEL CENTRO COMUNITARIO				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (13 mayo 2015)
Ingresos	\$ 0	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Expediente Minutario
AMGJ/MACC/LBA/Corin@*
Archivo: IIAM1588



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 16 de junio de 2015
Oficio No. 296/2015

M.C. PEDRO JAVIER BERNAL RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA,
CAMPUS MEXICALI
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 14 del Centro
Comunitario, el día 9 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 14 del Centro Comunitario, cuyo custodiante es: C. Lázaro Martínez Rentería.

CAJA DE INGRESOS NO. 14 DEL CENTRO COMUNITARIO				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (13 mayo 2015)
Fondo Revolvente	\$ 1,000	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$19,602	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
D ESPACHAD
16 de Junio de 2015
ESPACHAD
O
AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Expediente Minutario
AMGJ/MACC/LBA/Corin@*
Archivo: IIAM1589



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 16 de junio de 2015
Oficio No. 75

MÉD. JULIA DOLORES ESTRADA GUZMÁN
DIRECTORA DE LA FACULTAD DE MEDICINA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 19 del Centro de
Diagnóstico, el día 8 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No.19 del Centro de Diagnóstico, cuya custodiante es: C. Claudia Leticia Salinas Nuño.

CAJA DE INGRESOS NO. 19 DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (14 mayo 2015)
Fondo Revolvente	\$ 500	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 1,078	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	17	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
L.A.P. Raúl Beltrán Lugo.- Administrador de la Facultad de Medicina
Expediente
Minutario
AMGJ/JRRR/RECC/Corin@*
Archivo: IIAM1590



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 16 de junio de 2015
Oficio No. 76

M.C. MARICELA LÓPEZ ORNELAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL UNIVERSITARIA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos del Departamento de Editorial Universitaria, realizado el día 9 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja del Departamento de Editorial Universitaria, cuya custodiante es: C. Virginia Sarabia Elizarrarás.

CAJA DEL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL UNIVERSITARIA				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (12 mayo 2015)
Fondo Revolvente	\$500	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$0	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Unidad de Presupuesto y Finanzas
M.C. Carlos Alejandro Pacho Ruiz.- Coordinador de la Unidad de Relaciones Públicas y Medios
Expediente/Minutario
AMGJ/YGS/KMRM/Corin@*
Archivo: IIAM1591



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 16 de junio de 2015
 Oficio No. 299/2015

M.C. LUIS ALFREDO PADILLA LÓPEZ
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA
Y NEGOCIOS, GUADALUPE VICTORIA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado al Fondo Fijo de Caja Chica de la Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria, realizado el día 9 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado al Fondo Fijo de Caja Chica de la Escuela de Ingeniería y Negocios a su digno cargo, cuyo custodiante es: L.A.E. Blanca Estela Quintero Cabrera.

ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO
Fondo Fijo de Caja Chica	\$2,000	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
 DE BAJA CALIFORNIA**



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
 Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
 Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
 Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
 M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
 L.A.E. Blanca Estela Quintero Cabrera.- Administrador de la Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria
 Expediente
 Minutario
 AMGJ/CJVB/Corin@*
 Archivo: IIAM1592

Universidad Autónoma de Baja California



PATRONATO UNIVERSITARIO Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 16 de junio de 2015
Oficio No. 301/2015

**MTRO. CHRISTIAN ALONSO FERNÁNDEZ HUERTA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
CULTURALES, MUSEO
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos del Instituto de Investigaciones Culturales, Museo, el día 11 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos del Instituto de Investigaciones Culturales, Museo a su digno cargo, cuya custodiante es: C. Samuel Moisés González Carrillo.

CAJA DE INGRESOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CULTURALES, MUSEO				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIÓN	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (13 mayo 15)
Fondo Revolvente	\$ 300	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 405	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

**A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María Eugenia García Muñoz.- Administradora del Inst. de Invest. Culturales, Museo
Expediente/Minutario
AMGJ/KMRM/JRRR/Corin@*
Archivo: IIAM1593



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 16 de junio de 2015
 Oficio No. 79

DR. ROBERTO SOTO ORTIZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No.18 del Área de Comercialización, el día 9 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No.18 del Área de Comercialización del Instituto a su digno cargo, cuyo custodiante es: C. Juan Esparza Rodríguez.

CAJA DE INGRESOS No. 18 DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (13 mayo 2015)
Ingresos del 8 de junio de 2015	\$ 5,269.80	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	4	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
 Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
 Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
 Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
 M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
 C.P. Raúl Felipe Maganda.- Administrador del Instituto de Ciencias Agrícolas
 Expediente
 Minutario
 AMGJ/JOB/CJVB/Corin@*
 Archivo: IIAM1594



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 16 de junio de 2015
Oficio No. 80

DR. ROBERTO SOTO ORTIZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No.18 del Área de Comercialización, el día 9 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No.18 del Área de Comercialización del Instituto a su digno cargo, cuyo custodiante es: C. Juan Esparza Rodríguez.

CAJA DE INGRESOS No. 18 DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (9 junio 2015)
Ingresos	\$ 189	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	\$ 400	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	1	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. Raúl Felipe Maganda.- Administrador del Instituto de Ciencias Agrícolas
Expediente
Minutario
AMGJ/JOB/CJVB/Corin@*
Archivo: IIAM1595



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 16 de junio de 2015
 Oficio No. 81

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
 Caja de Clínica Calafia Turno
 Vespertino, el día 8 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Clínica Calafia Turno Vespertino, cuya custodiante es: C. Ana Karen Torres Gutiérrez.

CAJA DE CLÍNICA CALAFIA TURNO VESPERTINO				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (12 mayo 2015)
Fondo Revolvente	\$ 1,000	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 11,150	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	4	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
 DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
 Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
 Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
 Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
 M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
 C.P. María de Jesús Antonares Valdes.- Administradora de la Facultad de Odontología
 Expediente/Minutario
 AMGJ/YGS/KMRM/Corin@*
 Archivo: IIAM1596



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 19 de mayo de 2015
Oficio No. 229/2015

C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado al Fondo Fijo de Caja de Sorteos de la Oficina de San Luis Río Colorado Sonora, el día 6 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado al Fondo Fijo de Sorteos de la Oficina San Luis Río Colorado Sonora a su digno cargo, cuyo custodiante es: L.C.P. Gabriel Cervantes Sandoval.

FONDO FIJO DE SORTEOS DE LA OFICINA SAN LUIS R.C., SON.			
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Fondo Fijo	\$5,000	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
D ESPACHAD
19 de Mayo de 2015
ESPACHAD **O**
AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
L.C.P. Gabriel Cervantes Sandoval.- Jefe de la Oficina Sorteos San Luis
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente Minutario
AMGJ/YGS/JRRR/Corin@*
Archivo: IISM76-1



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 21 de mayo de 2015
Oficio No. 238/2015

C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo a la Promotora Paola María Infante Morales de Campaña Estudiantil Mexicali, el día 13 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de boletos	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Ing. Jesús Isaac Cadena García .- Jefe Estatal de Oficina de Promoción Interna
Lic. Franco Arturo Miranda Aviña.' Jefe de Oficina de Promoción Interna
Expediente
Minutario
AMGJ/YGS/CJVB/Corin@*
Archivo: IISM76-10



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 21 de mayo de 2015
Oficio No. 84

**C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo a la Promotora
Claudia Lorena Ortega Briones, el día
8 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la promotora Claudia Lorena Ortega Briones.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

**A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente Minutario
AMGJ/YGS/JOB/Corin@*
Archivo: IISM76-11



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 21 de mayo de 2015

Oficio No. 241/2015

**C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo al Promotor de Gestión y Seguimiento de Mexicali, resguardando los formatos el C.P. Pedro Román Fernández, el día 8 de Mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

**A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente
Minutario
AMGJ/YGS/RECC/Corin@*
Archivo: IISM76-12



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 21 de mayo de 2015
Oficio No. 242/2015

**C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo al Mensajero
Armando Guerrero, el día 8 de mayo
de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

**A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente
Minutario
AMGJ/YGS/RECC/Corin@*
Archivo: IISM76-13



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 21 de mayo de 2015
Oficio No. 87

C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo al Mensajero
Meygardo Soler Parra, el día 8 de mayo
de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente
Minutario
AMGJ/YGS/RECC/Corin@*
Archivo: IISM76-14



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 21 de mayo de 2015
Oficio No. 88

**C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo a la Promotora
Alma Frausto, el día 8 de mayo de
2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

**A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente Minutario
AMGJ/YGS/ACHM/Corin@*
Archivo: IISM76-15



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 21 de mayo de 2015
Oficio No. 89

C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo al Promotor
Arturo Luna, el día 8 de mayo de
2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente
Minutario
AMGJ/YGS/ACHM/Corin@*
Archivo: IISM76-16



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 21 de mayo de 2015

Oficio No. 247/2015

**C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo al Mensajero
Jorge Gilberto Luna R., el día 8 de mayo
de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

**A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente
Minutario
AMGJ/YGS/ACHM/Corin@*
Archivo: IISM76-17



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 21 de mayo de 2015

Oficio No. 248/2015

C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo a la Promotora Karina Verdugo Sánchez, el día 8 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente Minutario
AMGJ/YGS/ACHM/Corin@*
Archivo: IISM76-18



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 21 de mayo de 2015
Oficio No. 249/2015

**C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo al Promotor
Luis Huaracha Vásquez, el día 8 de
mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

**A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente
Minutario
AMGJ/YGS/ACHM/Corin@*
Archivo: IISM76-19



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 19 de mayo de 2015
Oficio No. 230/2015

C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo al Promotor
Guadalupe Manuel Porras Valenzuela,
de la Oficina de San Luis R.C. Sonora,
el día 6 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
L.C.P. Gabriel Cervantes Sandoval.- Jefe de la Oficina Sorteos San Luis
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente
Minutario
AMGJ/YGS/JRRR/Corin@*
Archivo: IISM76-2



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 22 de mayo de 2015

Oficio No. 250/2015

**C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE
DESARROLLO Y VINCULACIÓN
UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo al Promotor Alfonso Bernal López, el día 8 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Insatisfactorio	Obs. 1
Entregas de Boletos	Insatisfactorio	Obs. 2

OBSERVACIONES

Boletos

1. Se detectó un faltante de 20 boletos, mismos que pertenecen a las carteras No. 1906 (10 boletos) y No. 3502 (10 boletos).

Formatos de Entregas de Boletos

2. No fue posible la verificación física del formato de entrega No. 360852, ya que de acuerdo a lo comentado por el Promotor, se debe a que el documento fue entregado con las dos carteras de boletos observadas en el punto anterior, sin embargo al momento del arqueo el documento en mención se encontraba bajo custodia del empleado que entregó los boletos al colaborador.

Acción correctiva

Con fecha 15 de mayo de 2015, se nos proporcionó evidencia del formato de Entrega de Boletos correspondiente a las carteras observadas.

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

**ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA

D ESPACHAD
22 de Mayo de 2015
O ESPACHAD
AUDITORÍA INTERNA⁹⁴



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente Minutario
AMGJ/YGS/MEVR/Corin@*
Archivo: IISM76-20



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO

Mexicali, Baja California, a 22 de mayo de 2015
Oficio No. 251/2015

C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE
DESARROLLO Y VINCULACIÓN
UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo a la
Promotora
María de Jesús Rivera Navejas, el
día
8 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E
N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL
HOMBRE" AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN
JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente
Minutario
AMGJ/YGSJMEVR/corin@
Archive: IISM76-21



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 22 de mayo de 2015
Oficio No. 97

C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo a la Promotora
María del Carmen Siqueiros, el día 8 de
mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente Minutario
AMGJ/YGS/MACC/LBA/Corin@*
Archivo: IISM76-22



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 22 de mayo de 2015

Oficio No. 253/2015

**C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo a la Promotora
María del Rosario Viveros Verduzco,
el día 8 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

**A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente Minutario
AMGJ/YGS/JRRR/Corin@*
Archivo: IISM76-23



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 22 de mayo de 2015
Oficio No. 254/2015

C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo al Promotor 628
Paul Bernardo Flores Rodríguez, el
día 8 mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente
Minutario
AMGJ/YGS/SAR/Corin@*
Archivo: IISM76-24



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 22 de mayo de 2015
Oficio No. 255/2015

C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo al Promotor 633
Paul Bernardo Flores Rodríguez, el
día 08 mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de Boletos	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente
Minutario
AMGJ/YGS/SAR/Corin@*
Archivo: IISM76-25



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 22 de mayo de 2015
Oficio No. 101

C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo al Promotor
Ángel Álvarez Duarte, el día 8 de
mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de Boletos	No Satisfactorio	Observación 1
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	No Satisfactorio	Observación 1

OBSERVACIONES

Formatos de Entrega y Liquidación de Boletos

1. Faltante de dos Formatos de Entrega de Boletos con número 370616 y 370617 y un Formato de Liquidación número 959765 mostrándonos el custodiante Formato de Extravío de Documentos con folio 1087.

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente Minutario
AMGJ/YGS/JCHY/Corin@*
Archivo: IISM76-26



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 22 de mayo de 2015
Oficio No. 102

C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo al Promotor
Francisco López Govea, el día 8 de
Mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Insatisfactorio	Observación No. 1
Entregas de Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Observaciones:

1. Faltante de cartera con numeración 10255m con tres boletos, los cuales serán comprobados en el transcurso del día del arqueo.

Acción Correctiva

Se proporcionó en el transcurso del día del arqueo el formato de entrega de boletos correspondiente a los tres boletos que estaban pendientes de ser comprobados.

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
AUDITOR INTERNO



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente Minutario
AMGJ/YGS/KSR/Corin@*
Archivo: IISM76-27



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 25 de mayo de 2015
Oficio No. 103

**C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo a la Promotora
Lillian Jiménez Cruz, el día 8 de mayo
de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA

D ESPACHAD
25 de Mayo de 2015
ESPACHAD **O**
AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente Minutario
AMGJ/YGS/JRRR/Corin@*
Archivo: IISM76-28



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 25 de mayo de 2015
Oficio No. 259/2015

C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo a la Promotora
Lydia Núñez Ochoa, el día 8 de mayo
de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de boletos	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
D ESPACHAD
25 de Mayo de 2015
ESPACHAD **O**
AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente
Minutario
AMGJ/YGS/Corin@*
Archivo: IISM76-29



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 19 de mayo de 2015
Oficio No. 231/2015

**C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo a la Caja de Promoción de San Luis, R.C.S., el día 6 de Mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Promoción de San Luis, R.C.S. a cargo de la C. Alicia Gabriela Martínez de León.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

**A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
L.C.P. Gabriel Cervantes Sandoval.- Jefe de la Oficina Sorteos San Luis
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente
Minutario
AMGJ/YGS/KSR/Corin@*
Archivo: IISM76-3



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 25 de mayo de 2015

Oficio No. 260/2015

**C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo a la Promotora
María Teresa Telles Tellechea, el día
8 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

**A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA

D ESPACHAD
25 de Mayo de 2015
O ESPACHAD
AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente
Minutario
AMGJ/YGS/KMRM/Corin@*
Archivo: IISM76-30



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 25 de mayo de 2015

Oficio No. 261/2015

**C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo a la Promotora Patricia Sandoval Acosta, el día 8 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

**A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente Minutario
AMGJ/YGS/KMRM/Corin@*
Archivo: IISM76-31



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 25 de mayo de 2015
Oficio No. 108

C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo al Jefe del Departamento de Promoción Externa Paul Esteban Díaz López, el día 08 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA

D ESPACHAD
25 de Mayo de 2015
ESPACHAD **O**
AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente Minutario
AMGJ/YGS/JCHY/Corin@*
Archivo: IISM76-32



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 25 de mayo de 2015
Oficio No. 109

**C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo al Promotor
Juan José Medina López, el día 8
de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente
Minutario
AMGJ/YGS/SAR/CML/Corin@*
Archivo: IISM76-33



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 25 de mayo de 2015
Oficio No. 245/2015

**C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo a la
Promotora Norma Alicia García
Moreno, el día 8 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

**A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente Minutario
AMGJ/YGS/MACC/LBA/Corin@*
Archivo: IISM76-34



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 20 de mayo de 2015
Oficio No. 232/2015

C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo a la Promotora
María Maricela Zavaleta Nolasco, de
la Oficina de San Luis R.C. Sonora, el
día 6 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
L.C.P. Gabriel Cervantes Sandoval.- Jefe de la Oficina Sorteos San Luis
Lic. Paul Esteban Díaz López.- Jefe del Departamento de Promoción Externa
Expediente
Minutario
AMGJ/YGS/Corin@*
Archivo: IISM76-4



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 20 de mayo de 2015
Oficio No. 112

Mexicali, Baja California, a 20 de mayo de 2015
Oficio No. 233/2015

C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo a la Promotora Brianda Alhy Miranda Torres de Campaña Estudiantil Mexicali, el día 13 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	No Satisfactorio	Observación 1
Entregas de Boletos	No Satisfactorio	Observación 2
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	No Satisfactorio	Observación 3

OBSERVACIONES

BOLETOS

1. Faltante de 10 Boletos de la cartera 15720, que la Promotora nos informó que extravió durante la Promoción.

Acción correctiva

Nos informó la Encargada del Sistema de Caja, que se encuentra un Formato de Entrega de Boletos con cargo a la Promotora el cual será aplicado una semana antes de que se lleve a cabo el Sorteo, esto de acuerdo a las Políticas Internas Establecidas.

FORMATOS DE ENTREGA DE BOLETOS

2. Faltante de cuatro Formatos de Entrega de Boletos, que la Promotora no pudo comprobar al momento del Arqueo, comentando que los buscará y comprobará a la mayor brevedad.

Acción correctiva

La Promotora comprobó tres de los cuatro Formatos pendientes de comprobar, quedando pendiente el Formato número 9727.

Recomendación

Se recomienda al Jefe de Oficina de Promoción Interna, se dé seguimiento al Formato pendiente por comprobar.



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 20 de mayo de 2015
Oficio No. 113

FORMATOS DE LIQUIDACIONES DE BOLETOS

3. Faltante de un Formato de Liquidación de Boletos, que la Promotora no pudo comprobar al momento del Arqueo.

Acción correctiva

Se proporcionó copia del Formato de Liquidación de Boletos cancelado.

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Ing. Jesús Isaac Cadena García .- Jefe Estatal de Oficina de Promoción Interna
Lic. Franco Arturo Miranda Aviña.- Jefe de Oficina de Promoción Interna
Expediente
Minutario
AMGJ/YGS/RECC/Corin@*
Archivo: IISM76-5



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 20 de mayo de 2015
Oficio No. 114

C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo a la Promotora
Claudia Elizabeth Velador Martínez de
Campaña Estudiantil Mexicali, el día
13 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Ing. Jesús Isaac Cadena García .- Jefe Estatal de Oficina de Promoción Interna
Lic. Franco Arturo Miranda Aviña.' Jefe de Oficina de Promoción Interna
Expediente
Minutario
AMGJ/YGS/RECC/Corin@*
Archivo: IISM76-6



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 20 de mayo de 2015
Oficio No. 115

C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo al Promotor
Jorge Armando Jiménez Valdez de
Campaña Estudiantil Mexicali, el día
13 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento, y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

20 de Mayo de 2015
ESPACHADO
AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Ing. Jesús Isaac Cadena García .- Jefe Estatal de Oficina de Promoción Interna
Lic. Franco Arturo Miranda Aviña.' Jefe de Oficina de Promoción Interna
Expediente
Minutario
AMGJ/YGS/RECC/Corin@*
Archivo: IISM76-7



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 20 de mayo de 2015
Oficio No. 116

**C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo a la Oficina de Mexicali al Stand de Campaña Estudiantil (Argelia Ibarra Gaxiola), el día 13 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

**A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Ing. Jesús Isaac Cadena García .- Jefe Estatal de Oficina de Promoción Interna
Lic. Franco Arturo Miranda Aviña.' Jefe de Oficina de Promoción Interna
Expediente
Minutario
AMGJ/YGS/JRRR/Corin@*
Archivo: IISM76-8



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 20 de mayo de 2015
Oficio No. 117

**C.P. GABRIELA ROSAS BAZÚA
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO
Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, S. C.
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo al Promotor
César Fabián Ana Sánchez de
Campaña Estudiantil Mexicali, el
día 13 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Liquidaciones (Dinero, D.V.N y devolución de boletos)	Satisfactorio	Ninguna
Boletos	Satisfactorio	Ninguna
Entregas de boletos	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

**A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Ing. Jesús Isaac Cadena García .- Jefe Estatal de Oficina de Promoción Interna
Lic. Franco Arturo Miranda Aviña.' Jefe de Oficina de Promoción Interna
Expediente
Minutario
AMGJ/YGS/CJVB/Corin@*
Archivo: IISM76-9

Universidad Autónoma de Baja California

Auditoría Interna



ARQUEOS

TIJUANA

Abr-Jun 2015



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de abril de 2015

Oficio No.074/2015

LIC. ENEDINO ACOSTA AGUIRRE
Jefe del Departamento de Desarrollo y Vinculación
Universitaria, S.C., Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo a la promotora interna de Tijuana, Anel Marcela González de Lucio el día 27 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado de los arqueos practicados.

Anel Marcela González de Lucio

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento, y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Alma Patricia Gómez Pérez.- Encargada de Promoción Interna, Tijuana
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIST7606



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 24 de abril de 2015
Oficio No.071/2015

LIC. ENEDINO ACOSTA AGUIRRE
Jefe del Departamento de Desarrollo y Vinculación
Universitaria, S.C., Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo a caja No. 1 turno matutino de Promoción Interna Tijuana el día 23 de abril del 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la caja No. 1, cuya custodiante es la C. Ariadnali De la Peña Zepeda.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
(Dinero)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento, y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales .- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.-Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Alma Patricia Gómez Pérez.- Encargada de Promoción Interna, Tijuana
Expediente
Minutario
JJD/EYOC/Criss***
IIST7603



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 23 de abril de 2015
Oficio No.058/2015

LIC. ENEDINO ACOSTA AGUIRRE
Jefe del Departamento de Desarrollo y Vinculación
Universitaria, S.C., Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo a la promotora interna de Valle de las Palmas, Ruth Izmenia Ramírez Toscano, el día 16 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

Ruth Izmenia Ramírez Toscano

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento, y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JMFT/criss***
IIST7601



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de abril de 2015
Oficio No.078/2015

LIC. ENEDINO ACOSTA AGUIRRE
Jefe del Departamento de Desarrollo y Vinculación
Universitaria, S.C., Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo a los promotores internos de Tijuana, Johanna Ricell Figueroa Luna el día 27 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado de los arqueos practicados.

Johanna Ricell Figueroa Luna

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Insatisfactorio	Observación

Observación

Se encontró faltante de un boleto de la cartera número 24454 se comento que al final se haría una conciliación completa para ubicar el boleto.

Recomendación

Mantener un control más adecuado al momento de la repartición o agrupación de los boletos durante el sorteo.

Sin otro particular por el momento, y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Alma Patricia Gómez Pérez.- Encargada de Promoción Interna, Tijuana
Expediente
Minutario
JJD/EYOC/Criss***
IIST7610



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de abril de 2015
Oficio No.076/2015

LIC. ENEDINO ACOSTA AGUIRRE
Jefe del Departamento de Desarrollo y Vinculación
Universitaria, S.C., Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo a la promotora interna de Tijuana, Karla Gabriela Gómez Carrillo, el día 23 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado de los arqueos practicados.

Karla Gabriela Gómez Carrillo

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento, y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Alma Patricia Gómez Pérez.- Encargada de Promoción Interna, Tijuana
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIST7608



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 23 de abril de 2015
Oficio No.059/2015

LIC. ENEDINO ACOSTA AGUIRRE
Jefe del Departamento de Desarrollo y Vinculación
Universitaria, S.C., Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo a las promotoras internas de Tecate, Margarita Campos Leyva y Laura Elizabeth Gutiérrez Ramírez, el día 16 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

Margarita Campos Leyva

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna

Laura Elizabeth Gutiérrez Ramírez

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento, y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JMFT/criss***
IIST7602



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de abril de 2015

Oficio No.075/2015

LIC. ENEDINO ACOSTA AGUIRRE
Jefe del Departamento de Desarrollo y Vinculación
Universitaria, S.C., Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo a los promotores internos de Tijuana, Maricela Jaramillo Osorio y Carlos del Real González, el día 23 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado de los arqueos practicados.

Maricela Jaramillo Osorio

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos, Liquidaciones y Entregas	Satisfactorio	Ninguna

Carlos del Real González

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos y Liquidaciones	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento, y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Alma Patricia Gómez Pérez.- Encargada de Promoción Interna, Tijuana
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIST7607



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 28 de abril de 2015
Oficio No.079/2015

LIC. ENEDINO ACOSTA AGUIRRE
Jefe del Departamento de Desarrollo y Vinculación
Universitaria, S.C., Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo a los promotores internos de Tijuana, Nahúm Quintero Zepeda el día 23 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado de los arqueos practicados.

Nahúm Quintero Zepeda

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Insatisfactorio	Observación

Observación

Se encontró un faltante de un boleto con numeración 72891 de la cartera 7989 se comento que al final se haría una conciliación completa para ubicar el boleto.

Recomendación

Mantener un control más adecuado al momento de la repartición o agrupación de los boletos durante el sorteo.

Sin otro particular por el momento, y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Alma Patricia Gómez Pérez.- Encargada de Promoción Interna, Tijuana
Expediente
Minutario
JJD/EYOC/Criss***
IIST7611



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 24 de abril de 2015
Oficio No.072/2015

LIC. ENEDINO ACOSTA AGUIRRE
Jefe del Departamento de Desarrollo y Vinculación
Universitaria, S.C., Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo a caja No. 2 turno
único de Promoción Interna Tijuana el día 23
de abril del 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la caja No. 2, cuya custodiante es la C. Sonia Leticia Gutiérrez Orozco.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Liquidaciones (Dinero)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento, y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.-Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Alma Patricia Gómez Pérez.- Encargadas de Promoción Interna, Tijuana
Expediente
Minutario
JJD/EYOC/Criss**
IIST7604



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de abril de 2015
Oficio No.077/2015

LIC. ENEDINO ACOSTA AGUIRRE
Jefe del Departamento de Desarrollo y Vinculación
Universitaria, S.C., Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo a la promotora interna de Tijuana, Vanessa Espinoza Bernal, el día 24 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado de los arqueos practicados.

Vanessa Espinoza Bernal

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento, y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Alma Patricia Gómez Pérez.- Encargada de Promoción Interna, Tijuana
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIST7609



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de abril de 2015
Oficio No.073/2015

LIC. ENEDINO ACOSTA AGUIRRE
Jefe del Departamento de Desarrollo y Vinculación
Universitaria, S.C., Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo a caja No. 1 turno vespertino de Promoción Interna Tijuana el día 27 de abril del 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la caja No.1, cuya custodiante es la C. Geovanna Yesenia Alcantar Maldonado.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Liquidaciones (Dinero, Raspadito y Pagos con tarjeta)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento, y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Alma Patricia Gómez Pérez.- Encargada de Promoción Interna, Tijuana
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIST7605



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de mayo de 2015

Oficio No.108/2015

LIC. ENEDINO ACOSTA AGUIRRE
Jefe del Departamento de Desarrollo y Vinculación
Universitaria, S.C., Tijuana.
Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo a caja No. 1 turno
único de Promoción Interna Valle de las
Palmas, el día 25 de mayo del 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la caja No.1, cuya custodianta es la C. Margarita Figueroa Reyes.

ARQUEO A	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
(Dinero)	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento, y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/DLGQ/Criss***
IIST7621



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de mayo de 2015

Oficio No.101/2015

LIC. ENEDINO ACOSTA AGUIRRE
Jefe del Departamento de Desarrollo y Vinculación
Universitaria, S.C., Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a las promotoras externas Tijuana, Irma Gabriela Bahena Chávez y Aurea Myrna Partida López, el día 26 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

Irma Gabriela Bahena Chávez

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos, Liquidaciones y Entregas	Satisfactorio	Ninguna

Aurea Myrna Partida López

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos, Liquidaciones y Entregas	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento, y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIST7614



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de mayo de 2015
Oficio No.103/2015

LIC. ENEDINO ACOSTA AGUIRRE
Jefe del Departamento de Desarrollo y Vinculación
Universitaria, S.C., Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a las promotoras externas Tijuana, Gabriela Vega Osorio y Lorena Alejandra Ortega García, el día 26 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

Gabriela Vega Osorio

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos, Liquidaciones y Entregas	Satisfactorio	Ninguna

Lorena Alejandra Ortega García

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos, Liquidaciones y Entregas	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento, y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIST7616



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de mayo de 2015
Oficio No.102/2015

LIC. ENEDINO ACOSTA AGUIRRE
Jefe del Departamento de Desarrollo y Vinculación
Universitaria, S.C., Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a las promotoras externas Tijuana, Arcelia Cañedo Escobedo y Celia Patricia García Rivas, el día 26 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

Arcelia Cañedo Escobedo

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos, Liquidaciones y Entregas	Satisfactorio	Ninguna

Celia Patricia García Rivas

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos, Liquidaciones y Entregas	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento, y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIST7615



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de mayo de 2015
Oficio No.087/2015

LIC. ENEDINO ACOSTA AGUIRRE
Jefe del Departamento de Desarrollo y Vinculación
Universitaria, S.C., Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos del Departamento de Desarrollo y Vinculacion Universitaria, S.C., ubicada en Valle de las Palmas el día 25 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos del Departamento de Desarrollo y Vinculación Universitaria, S.C. ubicada en valle de las palmas, el día 25 de mayo de 2015, cuyo custodiante es la C.Carla Yasmin Navarro.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR
Ingresos	9,570.00	Satisfactorio	Ninguna	Primera Vez

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JMFT/Criss***
IIST7612



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de mayo de 2015

Oficio No.107/2015

LIC. ENEDINO ACOSTA AGUIRRE
Jefe del Departamento de Desarrollo y Vinculación
Universitaria, S.C., Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a los promotores externos Tijuana, Consuelo Arias Arriaga y Jorge de Jesús Galván Pérez, el día 26 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

Consuelo Arias Arriaga

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos, Liquidaciones y Entregas	Satisfactorio	Ninguna

Jorge de Jesús Galván Pérez

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos, Liquidaciones y Entregas	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento, y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIST7620



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de mayo de 2015

Oficio No.104/2015

LIC. ENEDINO ACOSTA AGUIRRE
Jefe del Departamento de Desarrollo y Vinculación
Universitaria, S.C., Tijuana.

P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a los promotores externos Tijuana, Luis Alberto de Jesús Duran Gómez y María del Socorro Galindo de Lira, el día 26 de mayo 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

Luis Alberto de Jesús Duran Gómez

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos, Liquidaciones y Entregas	Satisfactorio	Ninguna

María del Socorro Galindo de Lira

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos, Liquidaciones y Entregas	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento, y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIST7617



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de mayo de 2015
Oficio No.106/2015

LIC. ENEDINO ACOSTA AGUIRRE
Jefe del Departamento de Desarrollo y Vinculación
Universitaria, S.C., Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a los promotores externos Tijuana, María Diana del Rosario Rodríguez y Jorge Díaz Soria, el día 26 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

María Diana del Rosario Rodríguez

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos, Liquidaciones y Entregas	Satisfactorio	Ninguna

Jorge Díaz Soria

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos, Liquidaciones y Entregas	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento, y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIST7619



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de mayo de 2015
Oficio No.105/2015

LIC. ENEDINO ACOSTA AGUIRRE
Jefe del Departamento de Desarrollo y Vinculación
Universitaria, S.C., Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado al promotor externo de Rosarito, Misael Guillermo Rodríguez Torrijo el día 26 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

Misael Guillermo Rodríguez Torrijo

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Liquidaciones y Entregas	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento, y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIST7618



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de mayo de 2015
Oficio No.088/2015

LIC. ENEDINO ACOSTA AGUIRRE
Jefe del Departamento de Desarrollo y Vinculación
Universitaria, S.C., Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo a la promotora interna de Valle de las Palmas, Yuriria Herrera del Rio, el día 25 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado.

Yuriria Herrera del Rio

ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Boletos	Satisfactorio	Ninguna

Sin otro particular por el momento, y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JMFT/Criss***
IIST7613



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de abril de 2015
Oficio No.080/2015

M.A. ALICIA MAGAÑA HERNÁNDEZ

Jefa del Departamento de Tesorería, Tijuana.

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos del Departamento de Tesorería, ubicada en el Centro comunitario, el día 23 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos de ese Departamento ubicada en el Centro Comunitario, el día 23 de abril de 2015, cuyo custodiante es la C. Flor Ibarra Reyes.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (16 Febrero-2015)
Fondo Revolvente	\$ 1,000.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 1,334.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.-Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.-Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1547



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 29 de abril de 2015
Oficio No.082/2015

M.A. ALICIA MAGAÑA HERNÁNDEZ

Jefa del Departamento de Tesorería, Tijuana.

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos del Departamento de Tesorería, ubicada en Vicerrectoría, el día 22 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos del Departamento de Tesorería ubicada en Vicerrectoría, el día 22 de abril de 2015, cuyo custodiante es la C. Cinthia Lizeth Solano Valenzuela.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (19- marzo-2015)
Fondo Revolvente	\$ 1,000.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 40,040.72	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. Ma. Eugenia Pérez Morales .- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.-Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/EYOC/Criss**
IIAT1549



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 11 de junio del 2015
Oficio No.122/2015

M.A. ALICIA MAGAÑA HERNÁNDEZ

Jefa del Departamento de Tesorería, Tijuana.

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos del Departamento de Tesorería, ubicada en centro comunitario, el día 09 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos del Departamento de Tesorería ubicada en centro comunitario, el día 09 de junio de 2015, cuyo custodiante es la C. Flor de María Ibarra Reyes.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (25-mayo-2015)
Fondo Revolvente:	\$ 1,000.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 2,957.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/YCMG/Criss
IIAT1569



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de mayo de 2015

Oficio No.099/2015

M.A. ALICIA MAGAÑA HERNÁNDEZ

Jefa del Departamento de Tesorería, Tijuana.

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos del Departamento de Tesorería, ubicada en el Centro comunitario, el día 25 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos de este Departamento ubicada en el Centro Comunitario, el día 25 de mayo de 2015, cuyo custodiante es la C. Flor Ibarra Reyes.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23 BRIL-2015)
Fondo Revolvente	\$ 1,000.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 5,425.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.-Presidente del Patronato
L.A.E.. José Ramiro Cárdenas Tejeda.-Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1560



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 11 de junio de 2015
Oficio No.117/2015

M.A. ALICIA MAGAÑA HERNÁNDEZ

Jefa del Departamento de Tesorería, Tijuana.

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos del Departamento de Tesorería, ubicada en Vicerrectoría, el día 10 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos de ese Departamento ubicada en Vicerrectoría, el día 10 de junio de 2015, cuyo custodiante es la: C. Cinthia Lizeth Solano Valenzuela.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (25 Mayo-2015)
Fondo Revolvente	\$ 1,000.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 72,555.70	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.-Presidente del Patronato
Lic. José Ramiro Cárdenas Tejeda.-Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1564



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de mayo de 2015

Oficio No.100/2015

M.A. ALICIA MAGAÑA HERNÁNDEZ

Jefa del Departamento de Tesorería, Tijuana.

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos del Departamento de Tesorería, ubicada en Vicerrectoría, el día 25 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos de este Departamento ubicada en Vicerrectoría, el día 25 de mayo de 2015, cuyo custodiante es la C. Cinthya Solano Valenzuela.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (22 Abril-2015)
Fondo Revolvente	\$ 1,000.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 29,315.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.-Presidente del Patronato
LA.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.-Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1561



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 11 de junio de 2015
Oficio No.128/2015

DR. EDUARDO SERENA GÓMEZ

Director de la Escuela de Ciencias de la Salud

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica de CISALUD, el día 05 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica CISALUD, el día 05 de junio de 2015, cuyo custodiante es la: C. Midori Jarumy Cruz Rivera.

CAJA DE INGRESOS CLINICA CISALUD				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (13-Mayo-2015)
Ingresos	\$ 17,275.75	Satisfactorio	Ninguna	Insatisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/EYOC/Criss***
IIAT1573



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 26 de mayo de 2015
Oficio No.089/2015

DR. EDUARDO SERENA GÓMEZ

Director de la Escuela de Ciencias de la Salud

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica de CISALUD, el día 13 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica CISALUD, el día 13 de mayo de 2015, cuyo custodiante es la: C. Midori Jarumy Cruz Rivera.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (16-abril-2015)
Ingresos	\$ 14,135.00	Insatisfactorio	Observación	Satisfactorio

Observación:

Se encontró un sobrante por la cantidad de \$ 200 pesos, de lo anterior la cajera comentó que ese importe corresponde a un fondo para cambio monetario del cual cuenta con oficio de custodia del mismo, sin embargo dicho importe no se encuentra en registros contables.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JMFT/Criss***
IIAT1550



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 23 de abril de 2015
Oficio No.060/2015

DR. MIGUEL ÁNGEL CADENA ALCANTAR
Director de la Escuela de Ciencias de la Salud
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica de CISALUD, el día 16 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica CISALUD, el día 16 de abril de 2015, cuyo custodiante es la: C. Midori Jarumy Cruz Rivera.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (06-marzo-2015)
Fondo Revolvente	\$ 200.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 7.365.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JMFT/Criss***
IIAT1536



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 11 de junio de 2015
Oficio No.121/2015

DR. ALFREDO RENÁN GONZÁLEZ RAMÍREZ

Director de la Facultad de Medicina y Psicología, Tijuana.

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUMAI de la Facultad de Medicina y Psicología, el día 09 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUMAI de esta Facultad, el día 09 de junio de 2015, cuyo custodiante es el: C. Hugo Miranda Palacios.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (25-mayo-2015)
Fondo Revolvente	\$ 200.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 40.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/MAGS/Criss***
IIAT1568



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de mayo de 2015
Oficio No.098/2015

DR. ALFREDO RENÁN GONZÁLEZ RAMÍREZ

Director de la Facultad de Medicina y Psicología, Tijuana.

P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUMAI de la Facultad de Medicina y Psicología, el día 25 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUMAI de esta Facultad, el día 25 de mayo de 2015, cuyo custodiante es el: C. Hugo Miranda Palacios.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (20-abril-2015)
Fondo Revolvente	\$ 200.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 570.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/MAGS/Criss***
IIAT1559



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 23 de abril de 2015
Oficio No.061/2015

DR. ALFREDO RENÁN GONZÁLEZ RAMÍREZ

Director de la Facultad de Medicina y Psicología, Tijuana.

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUMAI de la Facultad de Medicina y Psicología, el día 20 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUMAI de esta Facultad, el día 20 de abril de 2015, cuyo custodiante es el: C. Hugo Miranda Palacios.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (20-marzo-2015)
Fondo Revolvente	\$ 200.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 570.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/MAGS/Criss***
IIAT1537



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 11 de junio del 2015
Oficio No.124/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS
Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos No. 1 de la Clínica Trébol turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 11 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos No. 1 de la Clínica Trébol turno matutino de esta Facultad, el día 11 de junio de 2015, cuyo custodiante es la: C. Cinthya Ramirez Olivas

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR 25-Mayo-2015
Fondo Revolvente	\$ 300.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 11,218.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1570



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de mayo de 2015

Oficio No.090/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos No.1 de la Clínica Trébol turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 25 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos No.1 de la Clínica Trébol turno matutino de esta Facultad, el día 25 de mayo de 2015, cuyo custodiante es la: C. Cinthya Ramírez Olivas.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (20-abril-2015)
Fondo Revolvente	\$ 300.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 4,085.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/MAGS/Criss***
IIAT1551



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de mayo de 2015

Oficio No.091/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos No.2 de la Clínica Trébol turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 25 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos No.2 de la Clínica Trébol turno matutino de esta Facultad, el día 25 de mayo de 2015, cuyo custodiante es la: C. Evelyn Amador Lara.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (20-abril-2015)
Fondo Revolvente	\$ 300.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 3,568.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/MAGS/Criss***
IIAT1552



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 11 de junio del 2015
Oficio No.129/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS
Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Trébol turno vespertino de la Facultad de Odontología, el día 04 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Trébol turno vespertino de esta Facultad, el día 04 de junio de 2015, cuyo custodiante es la: C. Jazmín Acosta Díaz.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR 20-Mayo-2015
Fondo Revolvente	\$ 300.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 3,308.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/EYOC/Criss***
IIAT1574



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de mayo del 2015
Oficio No.092/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS
Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Trébol turno vespertino de la Facultad de Odontología, el día 20 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Trébol turno vespertino de esta Facultad, el día 20 de mayo de 2015, cuyo custodiante es la: C. Jazmín Acosta Díaz.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR 21-Abril-2015
Fondo Revolvente	\$ 300.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 2,382.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
‘POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE’
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/EYOC/Criss***
IIAT1553



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 11 de junio del 2015
Oficio No.125/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS
Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica 3C turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 11 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica 3C turno matutino de esta Facultad, el día 11 de junio de 2015, cuyo custodiante es el: C. Alan Yépez Chávez.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR 25-Mayo-2015
Fondo Revolvente	\$ 150.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 2,080.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1571



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 23 de abril de 2015
Oficio No.062/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica 3C, de la Facultad de Odontología, el día 20 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica 3C de esta Facultad, el día 20 de abril de 2015, cuyo custodiantes es el. C Alan Yepez Chavez.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (16-febrero-2015)
Fondo Revolvente	\$ 150.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 5,589.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/DLGQ/Criss***
IIAT1538



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de mayo de 2015

Oficio No.093/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica 3C turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 25 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica 3C turno matutino de esta Facultad, el día 25 de mayo de 2015, cuyo custodiante es el: C. Alan Yépez Chávez.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (20-abril-2015)
Fondo Revolvente	\$ 150.00	Satisfactorio		Satisfactorio
Ingresos	\$ 2,565.40	Satisfactorio		Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/MAGS/Criss***
IIAT1554



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 11 de junio de 2015
Oficio No.119/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUPIS, de la Facultad de Odontología, el día 01 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Cupis de esta Facultad, el día 01 de junio de 2015, cuyo custodiante es la: C. Rocio Berumen.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (05-mayo-2015)
Fondo Revolvente	\$ 300.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 19,935.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/DLGQ/Criss***
IIAT1566



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 26 de mayo de 2015

Oficio No.094/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUPIS, de la Facultad de Odontología, el día 05 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUPIS de esta Facultad, el día 05 de mayo de 2015, cuyo custodiante es la: C. Roció Berumen.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (21-abril-2015)
Fondo Revolvente	\$ 300.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 25,185.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/DLGQ/Criss***
IIAT1555



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 23 de abril de 2015
Oficio No.063/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUPIS, de la Facultad de Odontología, el día 21 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos de la Clínica CUPIS de esta Facultad, el día 21 de abril de 2015, cuyo custodiante es la: C. Rocío Teresa Berumen Ortiz.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (20-marzo -2015)
Fondo Revolvente	\$ 300.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 10,785.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JMFT/Criss***
IIAT1539



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 23 de abril de 2015
Oficio No.064/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica El Florido, de la Facultad de Odontología, el día 16 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica El Florido de esta Facultad, el día 16 de abril de 2015, cuyo custodiante es la: C. Lydia Figueroa Martínez.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (06-marzo-2014)
Fondo Revolvente	\$ 300.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 930.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/DLGQ/Criss***
IIAT1540



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 11 de junio del 2015

Oficio No.127/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica el Florido de la Facultad de Odontología, el día 04 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica el Florido de esta Facultad, el día 04 de junio de 2015, cuyo custodiante es la: C. Lydia Figueroa Martínez.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR 25-Mayo-2015
Fondo Revolvente	\$ 300.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 2,135.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/EYOC/Criss***
IIAT1572



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 26 de mayo de 2015

Oficio No.095/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica El Florido, de la Facultad de Odontología, el día 25 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica El Florido de esta Facultad, el día 25 de mayo de 2015, cuyo custodiante es la: C. Lydia Figueroa Martínez.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (21-abril-2015)
Fondo Revolvente	\$ 300.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 1,630.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/DLGQ/Criss***
IIAT1556



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 23 de abril del 2015
Oficio No.065/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Forjadores turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 20 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Forjadores turno matutino de esta Facultad, el día 20 de abril de 2015, cuyo custodiante es la C. Erika Paz Morales.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (20-marzo-2015)
Fondo Revolvente:	\$ 250.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 715.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJJ/YCMG/Criss***
IIAT1541



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de mayo de 2015

Oficio No.096/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Forjadores turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 25 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Forjadores turno matutino de esta Facultad, el día 25 de mayo de 2015, cuyo custodiante es la: C. Erika Paz Morales

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (20-abril-2015)
Fondo Revolvente	\$ 250.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 1,164.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/MAGS/Criss***
IIAT1557



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 23 de abril del 2015
Oficio No.066/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Forjadores turno vespertino de la Facultad de Odontología, el día 21 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Forjadores turno vespertino de esta Facultad, el día 21 de abril de 2015, cuyo custodiante es el C. Osman Quintero Correa.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (20-marzo-2015)
Fondo Revolvente:	\$ 250.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 5.095.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/YCMG/Criss***
IIAT1542



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 28 de mayo del 2015
Oficio No.111/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Forjadores turno vespertino de la Facultad de Odontología, el día 27 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Forjadores turno vespertino de esta Facultad, el día 27 de mayo de 2015, cuyo custodiante es el C. Osman Quintero Correa.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (20-abril-2015)
Fondo Revolvente:	\$ 250.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 410.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/YCMG/Criss***
IIAT1563



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 11 de junio de 2015
Oficio No.120/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de la Clínica Obrera, de la Facultad de Odontología, el día 08 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de la Clínica Obrera de esta Facultad, el día 08 de junio de 2015, cuyo custodiante es la: C. Fredesvinda López Medina.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (25-mayo -2015)
Fondo Revolvente	\$ 300.00	Satisfactorio		Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JMFT/Criss***
IIAT1567



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 23 de abril de 2015

Oficio No.067/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de la Clínica Obrera, de la Facultad de Odontología, el día 21 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de la Clínica Obrera de esta Facultad, el día 21 de abril de 2015, cuyo custodiante es la: C. Fredesvinda López Medina.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (20-marzo -2015)
Fondo Revolvente	\$ 300.00	Satisfactorio		Satisfactorio
Ingresos	\$ 2,965.00	Satisfactorio		Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JMFT/Criss***
IIAT1543



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de mayo del 2015

Oficio No. 097/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Obrera de la Facultad de Odontología, el día 25 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Obrera de esta Facultad, el día 25 de mayo de 2015, cuyo custodiante es la: C. Fredesvina López Medina.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR 21-Abril-2015
Fondo Revolvente	\$ 300.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 2,382.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/EYOC/Criss***
IIAT1558



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 11 de junio de 2015
Oficio No.118/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Soler, de la Facultad de Odontología, el día 08 de junio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos de la Clínica Soler de esta Facultad, el día 08 de junio de 2015, cuyo custodiante es la C. Martha Patricia Ramírez.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (25-mayo-2015)
Fondo Revolvente	\$ 300.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 20.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JMFT/Criss***
IIAT1565



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 23 de abril de 2015

Oficio No.068/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Soler, de la Facultad de Odontología, el día 21 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos de la Clínica Soler de esta Facultad, el día 21 de abril de 2015, cuyo custodiante es la C. Martha Patricia Ramírez.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (20-marzo-2015)
Fondo Revolvente	\$ 300.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 5,230.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JMFT/Criss***
IIAT1544



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de mayo del 2015
Oficio No.110/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS
Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Soler turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 25 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Soler turno matutino de esta Facultad, el día 25 de mayo de 2015, cuyo custodiante es la C. Martha Patricia Ramírez.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (21-abril-2015)
Fondo Revolvente:	\$ 300.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 4,825.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/YCMG/Criss***
IIAT1562



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 23 de abril de 2015
Oficio No.069/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos No. 1 de la Clínica Trébol turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 20 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos No. 1 de la Clínica Trébol turno matutino de esta Facultad, el día 20 de abril de 2015, cuyo custodiante es la: C. Cinthya Ramírez Olivas.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23-marzo-2015)
Fondo Revolvente	\$ 300.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 11,437.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/MAGS/criss***
IIAT1545



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 23 de abril de 2015
Oficio No.070/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos No. 2 de la Clínica Trébol turno matutino, de la Facultad de Odontología, el día 20 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos No. 2 de la Clínica Trébol turno matutino de esta Facultad, el día 20 de marzo de 2015, cuyo custodiante es la: C. Evelyn Amador Lara.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23-marzo-2015)
Fondo Revolvente	\$ 300.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 3,723.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/DLGQ/Criss***
IIAT1546



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de abril del 2015
Oficio No.081/2015

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS
Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Trébol turno vespertino de la Facultad de Odontología, el día 21 de abril de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Trébol turno vespertino de esta Facultad, el día 21 de abril de 2015, cuyo custodiante es la: C. Jazmín Acosta Díaz.

CAJA DE INGRESOS				
ARQUEO A:	IMPORTE	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR 20-Marzo-2015
Fondo Revolvente	\$ 300.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	\$ 10,100.00	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
M.D.I. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1548