

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
AUDITORÍA INTERNA
REVISIONES DE AUDITORÍA

TERCER TRIMESTRE 2015

ÁREA AUDITADA	TIPO DE AUDITORÍA	PERIODO AUDITADO	MUNICIPIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DOCUMENTO FINAL	RESUMEN DE OBSERVACIONES	OBSERVACIONES PENDIENTES	REFERENCIA
Facultad Cs. Marinas	Auditoría Integral	Enero-diciembre 2014	Ensenada	Tercer Trimestre 2015	Informe	7 observaciones 1 recomendación	3	Auditoría en trámite
Facultad de Artes	Auditoría Integral	Enero-Diciembre 2014	Ensenada	Tercer Trimestre 2015	Informe	5 observaciones 3 recomendaciones	5	Auditoría en trámite
Departamento de Tesorería	Área	Enero- julio 2015	Ensenada	Tercer Trimestre 2015	Informe	5 observaciones 1 recomendación	5	Auditoría en trámite
Caja de Ingresos y Fondos Fijos de Caja Chica	Arqueos 25	Julio-septiembre 2015	Ensenada	Tercer Trimestre 2015	Informe	4 observaciones 2 recomendaciones	0	Anexo Pag 80-84
Departamento de Diseño Gráfico	Auditoría Integral	Enero-diciembre 2014	Mexicali	Tercer Trimestre 2015	Informe	8 observaciones	1	Auditoría en trámite
Coordinación de Formación Profesional y Vinculación Universitaria	Auditoría Integral	Enero-diciembre 2014	Mexicali	Tercer Trimestre 2015	Informe	22 observaciones 4 recomendaciones	22	Auditoría en trámite
Facultad de Artes	Auditoría Integral	Enero-diciembre 2014	Mexicali	Tercer Trimestre 2015	Informe	56 observaciones 11 recomendaciones	55	Auditoría en trámite
Contaduría	Área	Enero-diciembre 2014	Mexicali	Tercer Trimestre 2015	Informe	3 observaciones 2 recomendaciones	1	Auditoría en trámite
Cajas de Ingresos	Arqueos 43	Julio -septiembre 2015	Mexicali	Tercer Trimestre 2015	Informe	5 observaciones	0	Anexo Pag 3-47
Facultad de Deportes	Auditoría Integral	Enero-diciembre 2014	Tijuana	Tercer trimestre 2015	Informe	10 observaciones 0 recomendación	10	Auditoría en trámite
Facultad de Contaduría y Administración	Auditoría Integral	Enero-diciembre 2014	Tijuana	Tercer trimestre 2015	Informe	12 observaciones 1 Acción Correctiva 1 Aclaración	12	Auditoría en trámite
Cajas de Ingresos	Arqueos 30	Julio-Septiembre 2015	Tijuana	Tercer trimestre 2015	Informe	0	0	Anexo Pag 49-78

Universidad Autónoma de Baja California
Auditoría Interna



ARQUEOS

MEXICALI

Jul-Sep 2015



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 27 de julio de 2015
 Oficio No. 345/2015

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 22 de julio 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (9 junio 2015)
Ingresos	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/MEVR/JRRR/Corin@*
 Archivo: IIAM15100



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 27 de julio de 2015
Oficio No. 346/2015

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 21 de julio 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 custodianta es: C. María Dolores Vite Sánchez.

CAJA DE FINANZAS No. 10 DE RECTORÍA			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (9 junio 2015)
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	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

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
D ESPACHAD
27 de julio 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
Unidad de Presupuesto y Finanzas
Expediente
Minutario
AMGJ/RECC/JRRR/Corin@*
Archivo: IIAM15101



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 27 de julio de 2015
 Oficio No. 347/2015

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 22 de julio 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (9 junio 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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
27 de Julio de 2015
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/MEVR/JRRR/Corin@*
 Archivo: IIAM15102



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 27 de julio de 2015
Oficio No. 348/2015

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 24 de julio 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (8 junio 2015)
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

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

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



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
D ESPACHAD O
27 de Julio 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
L.A.P. Raúl Beltrán Lugo.- Administrador de la Facultad de Medicina
Expediente
Minutario
AMGJ/JCHY/JOB/Corin@*
Archivo: IIAM15103



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 27 de julio de 2015
Oficio No. 349/2015

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 por el efectivo disponible para la devolución de anticipos a clientes del H.V.P.E., el día 23 de julio 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (8 junio 2015)
Efectivo para devolución de anticipos	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: IIAM15104



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 27 de julio de 2015
Oficio No. 350/2015

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 23 de julio 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (8 junio 15)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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
27 de julio 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. Santos Manuel Salazar León.- Administrador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/KSR/CML/Corin@*
Archivo: IIAM15105



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 27 de julio de 2015

Oficio No. 351/2015

**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 23 de julio 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: es: C. Eva Arely Sandoval Montes

CAJA DE INGRESOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CULTURALES, MUSEO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIÓN	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (11 junio 15)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingreso	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 Muñiz.- Administradora del Inst. de Invest. Culturales, Museo
Expediente/Minutario
AMGJ/CML/KSR/Corin@*
Archivo: IIAM15106



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 27 de julio de 2015
Oficio No. 342/2015

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 21 de julio 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (9 junio 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

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

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

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/MACC/RECC/Corin@*
Archivo: IIAM1597



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 27 de julio de 2015
Oficio No.343/2015

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 22 de julio 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (9 junio 2015)
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	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
27 de Julio 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. Raúl Felipe Maganda.- Administrador del Instituto de Ciencias Agrícolas
Expediente
Minutario
AMGJ/JOB/JCHY/Corin@*
Archivo: IIAM1598



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 27 de julio de 2015
Oficio No. 344/2015

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 23 de julio 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (8 junio 2015)
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	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: IIAM1599



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 10 de agosto de 2015
Oficio No. 366/2015

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, realizado el día 7 de
agosto 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (24 julio 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	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**



M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Mtro. Angel 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/KSR/JRRR/Corin@*
Archivo: IIAM15107



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 11 de agosto de 2015
 Oficio No. 368/2015

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 10 de agosto 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (21 julio 2015)
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	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/MACC/JOB/Corin@*
 Archivo: IIAM15108



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 11 de agosto de 2015
Oficio No. 369/2015

MTRA. LAURA FIGUEROA LIZÁRRAGA
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 7
de agosto 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (21 julio 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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**
11 de Agosto 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
M.C. Carlos Alejandro Pacho Ruiz.- Coordinador de la Unidad de Relaciones Públicas y Medios
Expediente/Minutario
AMGJ/MACC/JOB/Corin@*
Archivo: IIAM15109



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 18 de agosto de 2015
 Oficio No. 375/2015

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 17 de agosto 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (15 mayo 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	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 **O**
 18 de Agosto de 2015
 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/JCHY/Corin@*
 Archivo: IIAM15110



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 18 de agosto de 2015
Oficio No. 376/2015

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 por el efectivo disponible para la devolución de anticipos a clientes del H.V.P.E., el día 17 de agosto 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23 julio 2015)
Efectivo para devolución de anticipos	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



M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
D ESPACHAD
18 de Agosto de 2015
ESPACHAD **O**
AUDITORÍA INTERNA

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. Santos Manuel Salazar León.- Administrador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/JRRR/JCHY/Corin@*
Archivo: IIAM15111



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 18 de agosto de 2015
 Oficio No. 377/2015

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 17 de agosto 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23 julio 15)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	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/JRRR/JCHY/Corin@*
 Archivo: IIAM15112



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 24 de agosto de 2015
 Oficio No. 379/2015

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 18 de agosto 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23 julio 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	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



M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: **AUDITORÍA INTERNA** 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/ACHM/Corin@*
 Archivo: IIAM15113



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 24 de agosto de 2015
 Oficio No.380/2015

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 21 de agosto 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (22 julio 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	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**



M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**
D ESPACHAD O
24 de Agosto de 2015
ESPACHAD O
AUDITORÍA INTERNA

AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Mtro. Angel 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/ACHM/JRRR/Corin@*
 Archivo: IIAM15114



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 24 de agosto de 2015

Oficio No.381/2015

**DR. 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 20 de agosto 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: es: C. Eva Carolina Contreras Sánchez.

CAJA DE INGRESOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CULTURALES, MUSEO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIÓN	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23 julio 15)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingreso	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



M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Alfredo 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/JCHY/MACC/Corin@*
Archivo: IIAM15115



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 24 de agosto de 2015
 Oficio No.382/2015

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 Ingresos No. 6 de Clínica Los Naranjos Turno Matutino, el día 21 de agosto de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 6 de Clínica Los Naranjos Turno Matutino, cuya custodiante es: C. Lidia Aurora Salazar Rivera.

CAJA DE INGRESOS NO. 6 DE CLÍNICA LOS NARANJOS TURNO MATUTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (19 mayo 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	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 24 de Agosto 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: IIAM15116



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 24 de agosto de 2015
Oficio No.383/2015

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 Ingresos No. 6 de Clínica Los Naranjos Turno Vespertino, el día 21 de agosto de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 6 de Clínica Los Naranjos Turno Vespertino, cuyo custodiante es: C. Carlos Alberto González Talamantes.

CAJA DE INGRESOS NO. 6 DE CLÍNICA LOS NARANJOS TURNO VESPERTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (19 mayo 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	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



M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
D ESPACHAD
24 de Agosto 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/ACHM/JRRR/Corin@*
Archivo: IIAM15117



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 26 de agosto de 2015
Oficio No.385/2015

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 25 de agosto 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (22 julio 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Insatisfactorio	Obs. 1	Satisfactorio

OBSERVACIÓN

1. Se detectó un faltante de \$89.09, que de acuerdo a lo comentado por el custodiante, probablemente se debe a errores en la entrega de cambios.

Acción correctiva

El Custodiante procedió a reponer el faltante al momento del Arqueo.

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: IIAM15118



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 27 de agosto de 2015
 Oficio No.386/2015

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 Ingresos No. 4 de Clínica Calafia Turno Vespertino, el día 26 de agosto de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 4 de Clínica Calafia Turno Vespertino, cuya custodiante es: C. Ana Karen Torres Gutiérrez.

CAJA DE INGRESOS NO. 4 DE CLÍNICA CALAFIA TURNO VESPERTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (8 junio 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	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 **O**
 27 de Agosto de 2015
 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/KSR/Corin@*
 Archivo: IIAM15119



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 27 de agosto de 2015
 Oficio No.388/2015

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 Ingresos No. 5 de Clínica Periférica Turno Vespertino, el día 26 de agosto de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 5 de Clínica Periférica Turno Vespertino, cuya custodiante es: C. Aryadna Mitchel Álvarez Balderrama.

CAJA DE INGRESOS NO. 5 DE CLÍNICA PERIFÉRICA TURNO VESPERTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (12 mayo 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	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



M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

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/JCHY/MEVR/Corin@*
 Archivo: IIAM15120



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 28 de agosto de 2015
 Oficio No. 389/2015

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 25 de agosto 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (22 julio 2015)
Ingresos	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
28 de agosto de 2015
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
 Expediente
 Minutario
 AMGJ/MACC/Corin@*
 Archivo: IIAM15121



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 31 de agosto de 2015
Oficio No. 394/2015

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 Ingresos No. 5 de Clínica Periférica Turno Matutino, el día 31 de agosto de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 5 de Clínica Periférica Turno Matutino, cuyo custodiante es: C. Eugenio Alberto Campos Torres.

CAJA DE INGRESOS NO. 5 DE CLÍNICA PERIFÉRICA TURNO MATUTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (14 mayo 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Insatisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

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
31 de Agosto 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 Antonaes Valdes.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/KSR/JRRR/Corin@*
Archivo: IIAM15122



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 7 de septiembre de 2015
 Oficio No. 396/2015

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 3 de septiembre 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (25 agosto 2015)
Ingresos	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/KSR/MEVR/JRRR/Corin@*
 Archivo: IIAM15123



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 7 de septiembre de 2015
 Oficio No.397/2015

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 3 de septiembre 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 custodiantes es: C. Lázaro Martínez Rentería.

CAJA DE INGRESOS NO. 14 DEL CENTRO COMUNITARIO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (25 agosto 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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
 Expediente
 Minutario
 AMGJ/MEVR/KSR/Corin@*
 Archivo: IIAM15124



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 7 de septiembre de 2015
Oficio No. 398/2015

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 Ingresos No. 3 de Clínica Calafia Turno Matutino, el día 3 septiembre de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 3 de Clínica Calafia Turno Matutino, cuya custodiante es: C. Rosa Vargas Arvizu.

CAJA DE INGRESOS NO. 3 DE CLÍNICA CALAFIA TURNO MATUTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (17 agosto 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Insatisfactorio	Obs. 1, 2 y 3	Satisfactorio
Recibos Utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Observaciones

1. Se detectó faltante por \$92.79.
2. Se observó comprobante que ampara el pago de recibo No. 03076420 por un importe de \$50, el cual fue realizado con cargo a tarjeta, habiéndose ingresado en sistema como pago en efectivo.
3. Al momento de realizar el arqueo, el tipo de cambio no se encontraba expuesto al público.

Acción correctiva

1. Se repuso el faltante en el momento del arqueo.

Plan de acción

2. Se modificará la información contenida en el corte del día y se enviará copia a Auditoría Interna.
3. Nos comentó la custodiante que no se tenía el tipo de cambio porque están en proceso de elaboración de un instrumento oficial para poder colocarlo, el cual será colocado cuando le sea entregado.

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



ESPACHAD
7 de septiembre de 2015



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
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/KSR/MEVR/JRRR/Corin@*
Archivo: IIAM15125



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 7 de septiembre de 2015
 Oficio No. 399/2015

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., para la devolución de anticipos a clientes, el día 7 de septiembre 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., para la devolución de anticipos a clientes 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (17 agosto 2015)
Efectivo para devolución de anticipos	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/JCHY/Corin@*
 Archivo: IIAM15126



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 7 de septiembre de 2015
 Oficio No. 400/2015

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 7 de septiembre 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (17 agosto 15)
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	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/JCHY/Corin@*
 Archivo: IIAM15127



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 8 de septiembre de 2015
Oficio No. 407/2015

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, realizado el día 8 de septiembre 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (7 agosto 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	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/MEVR/JRRR/Corin@*
Archivo: IIAM15128



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 8 de septiembre de 2015
 Oficio No. 410/2015

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 septiembre 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18 agosto 2015)
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	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



M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: **AUDITORÍA INTERNA** 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/CJVB/Corin@*
 Archivo: IIAM15129



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 8 de septiembre de 2015
 Oficio No. 411/2015

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 8 de septiembre 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10 agosto 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	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/JCHY/KMRM/Corin@*
 Archivo: IIAM15130



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 8 de septiembre de 2015
 Oficio No. 412/2015

MTRA. LAURA FIGUEROA LIZÁRRAGA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL UNIVERSITARIA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 25 del Departamento de Editorial Universitaria, realizado el día 8 de septiembre de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 25 del Departamento de Editorial Universitaria, cuya custodiante es: C. Virginia Sarabia Elizarrarás.

CAJA DE INGRESOS No. 25			
DEL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL UNIVERSITARIA			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (7 agosto 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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
8 de Sep 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
 Unidad de Presupuesto y Finanzas
 M.C. Carlos Alejandro Pacho Ruiz.- Coordinador de la Unidad de Relaciones Públicas y Medios
 Expediente/Minutario
 AMGJ/JCHY/KMRM/Corin@*
 Archivo: IIAM15131



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 8 de septiembre de 2015
 Oficio No.413/2015

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 Ingresos No. 6 de Clínica Los Naranjos Turno Matutino, el día 8 de septiembre de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 6 de Clínica Los Naranjos Turno Matutino, cuya custodiante es: C. Lidia Aurora Salazar Rivera.

CAJA DE INGRESOS NO. 6 DE CLÍNICA LOS NARANJOS TURNO MATUTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (21 agosto 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	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



M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



COPIAS: Mtro.  rzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
 Lic.  fo 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/KSR/CJVB/Corin@*
 Archivo: IIAM15132



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 9 de septiembre de 2015
 Oficio No. 414/2015

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 Ingresos No. 5 de Clínica Periférica Turno Matutino, el día 8 de septiembre de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 5 de Clínica Periférica Turno Matutino, cuyo custodiante es: C. Eugenio Alberto Campos Torres.

CAJA DE INGRESOS NO. 5 DE CLÍNICA PERIFÉRICA TURNO MATUTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (31 agosto 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	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



M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



COPIAS: Mtro. Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
 Lic. Alfredo 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/JRRR/Corin@*
 Archivo: IIAM15133



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 9 de septiembre de 2015
 Oficio No.415/2015

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 Ingresos No. 5 de Clínica Periférica Turno Vespertino, el día 8 de septiembre de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 5 de Clínica Periférica Turno Vespertino, cuya custodiante es: C. Aryadna Mitchel Álvarez Balderrama.

CAJA DE INGRESOS NO. 5 DE CLÍNICA PERIFÉRICA TURNO VESPERTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (26 agosto 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	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



M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

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/JOB/YGS/Corin@*
 Archivo: IIAM15134



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 9 de septiembre de 2015

Oficio No. 419/2015

**DR. 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 8 de septiembre 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. Paola López Graciano.

CAJA DE INGRESOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CULTURALES, MUSEO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIÓN	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (20 agosto 15)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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 Muñiz.- Administradora del Inst. de Invest. Culturales, Museo
Expediente/Minutario
AMGJ/YGS/MACC/Corin@*
Archivo: IIAM15135



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 10 de septiembre de 2015
Oficio No.420/2015

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 Ingresos No. 4 de Clínica
Calafia Turno Vespertino, el día 8 de
septiembre de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 4 de Clínica Calafia Turno Vespertino, cuya custodiante es: C. Ana Karen Torres Gutiérrez.

CAJA DE INGRESOS NO. 4 DE CLÍNICA CALAFIA TURNO VESPERTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (26 agosto 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	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
10 de Sep 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/MACC/RECC/Corin@*
Archivo: IIAM15136



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 15 de septiembre de 2015
 Oficio No. 422/2015

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 a la Caja de Ingresos No. 9 de Biblioteca de la Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria, realizado el día 14 de septiembre 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 9 de Biblioteca de la Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria, cuya custodiante es: C. Maribel Vázquez Vásquez.

CAJA DE INGRESOS NO. 9 DE BIBLIOTECA DE LA ESC INGENIERÍA Y NEGOCIOS, GPE VICTORIA	
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO
Ingresos	Satisfactorio
Recibos	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



M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



COPIAS: Mtro. Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
 Lic. 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.- Administradora de la Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria
 Expediente
 Minutario
 AMGJ/CJVB/JRRR/Corin@*
 Archivo: IIAM15137



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 15 de septiembre de 2015
Oficio No.423/2015

**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 Ingresos No. 6 de Clínica Los Naranjos Turno Vespertino, el día 14 de septiembre de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 6 de Clínica Los Naranjos Turno Vespertino, cuyo custodiante es: C. Carlos Alberto González Talamantes.

CAJA DE INGRESOS NO. 6 DE CLÍNICA LOS NARANJOS TURNO VESPERTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (21 agosto 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Insatisfactorio	Obs. 1	Satisfactorio
Recibos Utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Observación 1

El tipo de cambio no se encontraba visible al momento del arqueo.

Plan de acción

El Encargado de la Clínica nos comentó que por órdenes de la administración se retiraron los letreros que mostraban el tipo de cambio, además en presencia de Auditoría Interna se colocó un nuevo letrero que indicará el tipo de cambio actual.

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



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

C.P. María de Jesús Antonares Valdes.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente / Minutario
AMGJ/CJVB/JRRR/Corin@*
Archivo: IIAM15138



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 17 de septiembre de 2015
 Oficio No.424/2015

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 14 de septiembre 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (21 agosto 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	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



M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

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

COPIAS: M. A. 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/CJVB/JRRR/Corin@*
 Archivo: IIAM15139

Universidad Autónoma de Baja California
Auditoría Interna



ARQUEOS

TIJUANA

Jul-Sep 2015



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 24 de julio de 2015
Oficio No.156/2015

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 23 de julio 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 23 de julio de 2015, cuyo custodiante es la C. Cinthia Lizeth Solano Valenzuela.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10- junio-2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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
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***
IIAT1587



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 24 de julio de 2015
Oficio No.150/2015

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 24 de julio 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 24 de julio de 2015, cuyo custodiante es el: C. Hugo Miranda Palacios.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (09-junio-2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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/YCMG/Criss***
IIAT1581



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de agosto del 2015
Oficio No.166/2015

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 25 de agosto 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 25 de agosto de 2015, cuyo custodiante es la C. Flor de María Ibarra Reyes.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (09-junio-2015)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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***
IIAT1590



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de agosto de 2015
Oficio No.177/2015

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 24 de agosto 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 24 de agosto de 2015, cuyo custodiante es la C. Cinthia Lizeth Solano Valenzuela.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (28 Julio-2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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***
IIAT15101



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 25 de agosto de 2015
Oficio No.165/2015

DR. EDUARDO SERENA GÓMEZ

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 ECISALUD, el día 19 de agosto 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 ECISALUD, el día 19 de agosto de 2015, cuyo custodiante es la: C. Midori Jarumy Cruz Rivera.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (05-junio-2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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/JMFT/Criss***
IIAT1589



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de agosto de 2015
Oficio No.167/2015

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 18 de agosto 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 18 de agosto de 2015, cuyo custodiante es el: C. Hugo Miranda Palacios.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (27-julio-2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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***
IIAT1591



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de agosto de 2015
Oficio No.168/2015

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 18 de agosto 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 18 de agosto de 2015, cuyo custodiante es la C. Erika Paz Morales.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (11-junio-2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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***
IIAT1592



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de agosto del 2015
Oficio No.169/2015

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 04 de agosto 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 04 de agosto de 2015, cuyo custodiante es la C. Rocío Teresa Berumen Ortiz.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (01-junio-2015)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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***
IIAT1593



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 26 de agosto de 2015
Oficio No.170/2015

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 19 de agosto 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 ubicada en la Colonia Florido de esta Facultad, el día 19 de agosto de 2015, cuyo custodiante es la: C. Lydia Figueroa Martínez.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (04-junio-2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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/JMFT/Criss***
IIAT1594



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de agosto del 2015
Oficio No.171/2015

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 18 de agosto 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 18 de agosto de 2015, cuyo custodiante es el C. Alan Yopez Chávez.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (25-mayo-2015)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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/EYOC/Criss***
IIAT1595



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de agosto del 2015
Oficio No.172/2015

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 24 de agosto 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 24 de agosto de 2015, cuyo custodiante es la C. María Cruz Juárez Casillas.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (25-mayo-2015)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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/EYOC/Criss***
IIAT1596



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 26 de agosto de 2015
Oficio No.173/2015

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 18 de agosto 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 18 de agosto de 2015, cuyo custodiante es la: C. Fredesvinda López Medina.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (08-junio -2015)
Fondo Revolvente	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***
IIAT1597



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 26 de agosto de 2015
Oficio No.174/2015

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, de la Facultad de Odontología, el día 18 de agosto 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 18 de agosto de 2015, cuyo custodiante es la C. Martha Patricia Ramírez.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (08-junio-2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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***
IIAT1598



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 26 de agosto de 2015
Oficio No.175/2015

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 18 de agosto 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 18 de agosto de 2015, cuyo custodiante es la: C. Cinthya Ramírez Olivas.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (11-junio-2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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***
IIAT1599



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de agosto del 2015
Oficio No.176/2015

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 Trébol turno vespertino de la Facultad de Odontología, el día 25 de agosto 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 25 de agosto de 2015, cuyo custodiante es la: C. Jazmín Acosta Díaz.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR
			04-jun-15
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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***
IIAT15100



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 28 de septiembre de 2015

Oficio No.184/2015

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 septiembre 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 septiembre de 2015, cuyo custodiante es la C. Flor Ibarra Reyes.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (25 Agosto-2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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***
IIAT15103



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 28 de septiembre de 2015

Oficio No.197/2015

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 septiembre 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 22 de septiembre de 2015, cuyo custodiante es la C. Cinthya Lizeth Solano Valenzuela.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (24 AGOSTO-2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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***
IIAT15114



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 28 de septiembre de 2015
Oficio No.183/2015

DR. EDUARDO SERENA GÓMEZ

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 ECISALUD, el día 22 de septiembre 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 ECISALUD, el día 22 de septiembre de 2015, cuyo custodiante es la: C. Midori Jarumy Cruz Rivera.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (19-agosto-2015)
Ingresos	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/JMFT/Criss***
IIAT15102



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 28 de septiembre de 2015

Oficio No.185/2015

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 22 de septiembre 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 22 de septiembre de 2015, cuyo custodiante es el: C. Hugo Miranda Palacios.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18-agosto-2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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***
IIAT15104



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 28 de septiembre de 2015
Oficio No.186/2015

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 23 de septiembre 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 23 de septiembre de 2015, cuyo custodiantes es la C. Ericka Georgina Paz Morales

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18-agosto-2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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**
IIAT15105



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 28 de septiembre de 2015
Oficio No.198/2015

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 70-76, de la Facultad de Odontología, el día 23 de septiembre 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 70-76 de esta Facultad, el día 23 de septiembre de 2015, cuyo custodiante es la: C. Evangelina Magaña Ramos.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR
Ingresos	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***
IIAT15115



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 28 de septiembre del 2015
Oficio No.187/2015

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 turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 10 de septiembre 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 10 de septiembre de 2015, cuyo custodiante es la C. Julia Elizabeth Santiago Partida.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (04-agosto-2015)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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/EYOC/Criss***
IIAT15106



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 28 de septiembre de 2015
Oficio No.188/2015

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 22 de septiembre 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 22 de septiembre de 2015, cuyo custodiantes es la: C. Lydia Figueroa Martínez.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (19-agosto-2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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/JMFT/Criss***
IIAT15107



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 28 de septiembre del 2015
Oficio No.189/2015

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 24 de septiembre 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 24 de septiembre de 2015, cuyo custodiante es el C. Alan Yopez Chávez.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (24-agosto-2015)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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/EYOC/Criss***
IIAT15108



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 29 de septiembre de 2015
Oficio No.190/2015

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 Forjadores turno vespertino, de la Facultad de Odontología, el día 28 de septiembre 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 Forjadores turno vespertino de esta Facultad, el día 28 de septiembre de 2015, cuyo custodiante es la: C. María Cruz Juárez Casillas..

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (24-agosto-2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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/JMFT/Criss***
IIAT15109



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 28 de septiembre de 2015
Oficio No.191/2015

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 23 de septiembre 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 23 de septiembre de 2015, cuyo custodiante es la: C. Fredesvinda López Medina.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18-agosto - 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio		Satisfactorio
Ingresos	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***
IIAT15110



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 28 de septiembre de 2015
Oficio No.192/2015

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, de la Facultad de Odontología, el día 23 de septiembre 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 23 de septiembre de 2015, cuyo custodiante es la C. Martha Patricia Ramírez.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18-agosto-2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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***
IIAT15111



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 28 de septiembre de 2015
Oficio No.199/2015

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 23 de septiembre 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 23 de septiembre de 2015, cuyo custodiante es la: C. Evelyn Amador Lara.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (25-mayo-2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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***
IIAT15116



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 28 de septiembre de 2015
Oficio No.193/2015

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 23 de septiembre 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 23 de septiembre de 2015, cuyo custodiante es la: C. Cinthya Ramírez Olivas.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18-agosto-2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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**
IIAT15112



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 28 de septiembre del 2015

Oficio No.194/2015

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 Trébol turno vespertino de la Facultad de Odontología, el día 22 de septiembre 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 22 de septiembre de 2015, cuyo custodiante es la: C. Jazmín Acosta Díaz.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR 25-ago-15
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	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***
IIAT15113

Universidad Autónoma de Baja California
Auditoría Interna



ARQUEOS

ENSENADA

Jul-Sep 2015



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 23 de julio de 2015
Oficio No. 139/2015

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 23 de julio 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. Héctor Aguirre Valenzuela.

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: IISE1521



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 23 de julio de 2015
Oficio No. 140/2015

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 23 de julio 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:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (19-junio-2015)
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Efectivo M.N.	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Cheques	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Tranferencia y depósito bancario	No Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Tarjetas de crédito	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	No Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Cheques en resguardo	No Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos de caja	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

OBSERVACIONES

1. Faltante en fondo revolvente

Se detectó un faltante de \$15.

2. Cheque vencido

Se encontraron 35 cheques en moneda nacional por un importe total de \$59,139.20, cuya fecha de antigüedad rebasa la establecida en las políticas de la Tesorería.



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

3. Diferencia en recibos de pago contra depósito

Se detectaron dos depósitos bancarios los cuales no coinciden con el importe de los recibos de pagos, ya que éstos se expidieron por un importe menor; la diferencia asciende a \$6,268. Lo anterior refleja un registro inadecuado del recurso.

Recomendación

A fin de dar transparencia al manejo de los recursos se recomienda analizar, junto con el cajero y analista de ingresos, el registro de los ingresos por concepto de inscripción al concurso Ensenada tierra y vino de forma que esto se vea reflejado en libros contables; además, deberá instruir al cajero para que efectuar la cancelación inmediata de los cheques cuya antigüedad de exceder lo establecio.

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: IIAE1542



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 23 de julio de 2015
Oficio No. 142/2015

DRA. BLANCA ROSA GARCÍA RIVERA
VICERRECTORA CAMPUS ENSENADA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado al Fondo Fijo de Caja de Vicerrectoría, el día 23 de julio de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado al Fondo Fijo de Caja de Vicerrectoría, cuyo custodiante es: L.A.E. Karla Susana Torres Gómez

FONDO FIJO DE CAJA DE VICERRECTORIA		
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Efectivo	Satisfactorio	Ninguna
Comprobantes	Satisfactorio	Ninguna
Vales	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: 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
L.C. Jesús Artemisa Serrano Aispuro- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/jasa*
Archivo: IIAE1544



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 27 de julio de 2015
Oficio No.144/2015

DR. JESÚS EVERARDO OLGUÍN TIZNADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
E IMAGEN INSTITUCIONAL
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado al Fondo Fijo de Caja del Departamento de Planeación e Imagen Institucional, el día 27 de julio 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: M.A. Isela Romero Catillo

FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL		
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES
Efectivo	Satisfactorio	Obs.1
Cheques	Satisfactorio	Ninguna
Comprobantes	No satisfactorio	Obs.2 y 3

OBSERVACIONES

1. Efectivo

Se detectó un sobrante en caja por \$88.86

2. Comprobantes

Se encontraron comprobantes por concepto de obsequios y envolturas que suman la cantidad de \$1,400 los cuales no están autorizados en el instructivo.

3. Reembolso

Se detectó que al gasto no autorizado le fue asignado un código contable que no corresponde porque la actividad descrita no es un evento cultural.

Recomendación

Se recomienda apegarse a las disposiciones expuestas en el instructivo para el manejo del Fondo Fijo de Caja; así como verificar que los Gastos que se efectúan correspondan a la actividad del Departamento y que su reembolso se asigne correctamente el código contable correspondiente. También y con la intención de dar transparencia a la gestión de los recursos, se le recomienda que cuando los Gastos no correspondan a las actividades propias de la función que realiza su



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

departamento, deberá acompañar los comprobantes con una autorización escrita por la autoridad competente.

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: Dr. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrector 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
C.P. Martha Atondo Valenzuela Godoy.- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/mav*
Archivo: IIAE1545