

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
AUDITORÍA INTERNA



REVISIONES DE
AUDITORIA
Ene-Mzo 2016

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

AUDITORÍA INTERNA

REVISIONES DE AUDITORÍA

PRIMER TRIMESTRE 2016

DOCUMENTO FINAL	RESUMEN DE OBSERVACIONES	ÁREA AUDITADA	TIPO DE AUDITORÍA	PERIODO AUDITADO	MUNICIPIO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES PENDIENTES	REFERENCIA
Informes	10 observaciones 7 recomendaciones	Cajas de Ingresos	Arqueos 4	Enero- Marzo 2016	Ensenada	Primer trimestre 2016	0	Pag 3 a 12
Informe	2 observaciones	Contaduría	Área	Enero- diciembre 2015	Mexicali	Primer Trimestre 2016	2	Auditoría en tramite
Informe	20 observaciones 3 recomendaciones 3 acciones correctivas	Unidad de Presupuesto y Finanzas	Área	Enero- diciembre 2015	Mexicali	Primer Trimestre 2016	17	Auditoría en tramite
Informe	3 observaciones 1 recomendación general	Desarrollo y Vinculación Universitaria A.C.	Especial	Enero- diciembre 2011	Mexicali	Primer Trimestre 2016	3	Auditoría en tramite
Informe	0	Facultad de Arquitectura y Diseño Encuesta Satisfacción alumnos	Especial	Marzo 2016	Mexicali	Primer Trimestre 2016	0	----
Informe	0	Depto. de Tesorería Encuesta Cafeterías Arquitectura	Especial	Marzo 2016	Mexicali	Primer Trimestre 2016	0	----
Informe	0	Instituto de Investigación en Ciencias Veterinarias Encuesta Satisfacción alumnos	Especial	Marzo 2016	Mexicali	Primer Trimestre 2016	0	----
Informe	0	Depto. de Tesorería Encuesta Cafeterías IICV	Especial	Marzo 2016	Mexicali	Primer Trimestre 2016	0	----
Informe	42 observaciones 14 acciones correctivas	Centro Deportivo UABC, A.C	Auditoría Integral	Enero- diciembre 2015	Mexicali	Primer Trimestre 2016	28	Auditoría en tramite
Informe	32 observaciones 3 acciones correctivas 5 recomendaciones	Facultad de Arquitectura y Diseño	Auditoría Integral	Enero- diciembre 2015	Mexicali	Primer Trimestre 2016	29	Auditoría en tramite
Informe	88 observaciones 1 recomendación general	Instituto de Investigación en Ciencias Veterinarias	Auditoría Integral	Enero- diciembre 2015	Mexicali	Primer Trimestre 2016	88	Auditoría en tramite
Informe	32 observaciones 1 recomendación general 1 acción correctiva	Hospital Veterinario de Pequeñas Especies	Auditoría Integral	Enero- diciembre 2015	Mexicali	Primer Trimestre 2016	31	Auditoría en tramite
Informe	7 observaciones 1 recomendación	Cajas de Ingresos	Arqueos 44	Enero- Marzo 2016	Mexicali	Primer Trimestre 2016	0	Pág. 13 a 63
Informe	10 observaciones 1 recomendación	Departamento de Formación Básica	Auditoría Integral	Enero- diciembre 2015	Tijuana	Primer trimestre 2016	10	Auditoría en tramite
Informe	12 observaciones 2 recomendaciones	Departamento de Recursos Humanos	Auditoría Integral	Enero- diciembre 2015	Tijuana	Primer trimestre 2016	12	Auditoría en tramite
Informe	2 observaciones 2 recomendaciones	Departamento de Posgrado e Investigación	Auditoría Integral	Enero- diciembre 2015	Tijuana	Primer trimestre 2016	2	Auditoría en tramite
Informes	0	Cajas de Ingresos	Arqueos 28	Enero- Marzo 2016	Tijuana	Primer trimestre 2016	0	Pág 64 a 92

Universidad Autónoma de Baja California
Auditoría Interna



ARQUEOS

ENSENADA

Ene-Mzo 2016

Ensenada, Baja California, a 12 de enero de 2016
Oficio No.006/2016

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 42 del Departamento de Tesorería, realizado el día 12 de enero de 2016.

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. Rubén Benson Escalante.

CAJA #42 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (01-diciembre-2015)
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Efectivo M.N.	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Obs.1	No Satisfactorio
Tarjetas	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos de caja	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

OBSERVACIONES

1. Sobrante en fondo revolvente

Se detectó un sobrante de \$39.00.

Recomendación

A fin de dar transparencia al manejo de los recursos, se recomienda instruir al cajero en el manejo del fondo revolvente.

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. J.Artemisa Serrano Aispuro- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/jasa*
Archivo: IIAE1603

Ensenada, Baja California, a 12 de enero de 2016
Oficio No. 009/2016

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 12 de enero de 2016.

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. Karla Mejia Tapia.

CAJA #40 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (01-dic-2015)
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Efectivo M.N.	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Tarjetas de crédito	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	No Satisfactorio	Obs. 1	No Satisfactorio
Cheques en resguardo	No Satisfactorio	Obs. 2	No Satisfactorio
Recibos de caja	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

OBSERVACIONES

1. Faltante en fondo revolvente

Se detectó un sobrante de \$91.

2. Cheques vencidos

Se encontraron 20 cheques en moneda nacional por un importe total de \$51,501.47 cuya fecha de antigüedad rebasa la establecida en las políticas de la Tesorería.

Recomendación

A fin de dar transparencia al manejo de los recursos se recomienda reponer inmediatamente el fondo Revolvente faltante e instruir a la cajera para que efectue la cancelación 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: IIAE1606

Ensenada, Baja California, a 09 de febrero de 2016
Oficio No. 035/2016

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 09 de febrero de 2016.

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: L.A.E. Karla Mejía Tapia.

CAJA #40 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (12-ene-2016)
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Efectivo M.N.	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Tarjetas de crédito	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Depósitos Bancarios	Satisfactorio	Ninguna	No aplica
Becas registradas	Satisfactorio	Ninguna	No aplica
Fondo Revolvente	No Satisfactorio	Obs. 1	No Satisfactorio
Cheques en resguardo	No Satisfactorio	Obs. 2	No Satisfactorio
Recibos de caja	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

OBSERVACIONES

1. Faltante en fondo revolvente

Se detectó un faltante de \$78.40.

2. Cheques vencidos

Se encontraron 10 cheques en moneda nacional por un importe total de \$18,823.79 cuya fecha de antigüedad rebasa la establecida en las políticas de la Tesorería.

3. Error en Formato FIC-N4-017

Se detectó que en el formato de corte de caja que elabora la cajera no se desglosó la moneda extranjera.

Recomendación

A fin de dar transparencia al manejo de los recursos se recomienda reponer inmediatamente el Fondo Revolvente faltante e instruir a la cajera para que efectue la cancelación de los cheques cuya antigüedad excede lo establecido; así como, la importancia del llenado correcto de los formatos utilizados en el corte de caja. Además de lo anterior y considerando que en los últimos arqueos se han detectado faltantes se le recomienda girar instrucciones al analista de ingresos para que revise, al menos dos veces por semana el fondo revolvente, dejando evidencia escrita de esta actividad.

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*

Ensenada, Baja California, a 16 de marzo de 2016
Oficio No. 071/2016

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 16 de marzo de 2016.

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. Claudia Lizbeth Rosales Ojeda.

CAJA #40 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (09-feb-2016)
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Efectivo M.N.	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Cheques	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Tarjetas de crédito	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	No Satisfactorio	Obs. 1	No Satisfactorio
Cheques en resguardo	No Satisfactorio	Obs. 2	No Satisfactorio
Recibos de caja	No Satisfactorio	Obs. 3	Satisfactorio

OBSERVACIONES

1. Sobrante en fondo revolvente

Se detectó un sobrante \$9.60.

2. Cheques vencidos

Se encontraron 6 cheques en moneda nacional por un importe total de \$16,695.30 cuya fecha de antigüedad rebasa la establecida en las políticas de la Tesorería.

3. Recibo de pago

Se detectó que a la fecha, no se ha actualizado el nombre del cajero.

Recomendación

Se recomienda cumplir con las políticas establecidas y cancelar inmediatamente los cheques vencidos, así como actualizar en el recibo el nombre del cajero.

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/demr*
Archivo: IIAE1626

Universidad Autónoma de Baja California
Auditoría Interna



ARQUEOS

MEXICALI

Ene-Mzo 2016



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 18 de enero de 2016
Oficio No.022/2016

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 11 de enero de 2016.

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 (3 dic 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

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



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
C.P. Eva Félix Cervantes.- Unidad de Presupuesto y Finanzas
M.C. Carlos Alejandro Pacho Ruiz.- Coordinador de la Unidad de Relaciones Públicas y Medios
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/MACC/LDRM/Corin@*
Archivo: IIAM161



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 19 de enero de 2016
 Oficio No.033/2016

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 12 de enero de 2016.

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 (11 dic 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

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
 Expediente
 Minutario
 AMGJ/SAR/CML/JRRR/LDRM/Corin@*
 Archivo: IIAM1610



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 19 de enero de 2016
Oficio No.034/2016

**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 12 de enero de 2016.

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 (11 diciembre 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

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
Expediente
Minutario
AMGJ/SAR/CML/JRRR/LDRM/Corin@*
Archivo: IIAM1611



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 3 de febrero de 2016

Oficio No.053/2016



DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
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, realizado el día 2 de febrero de 2016.

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 (11 enero 2016)
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

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



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. Lucila Baro Angulo.- Administradora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/JRRR/Corin@*
Archivo: IIAM1612



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 10 de febrero de 2016
 Oficio No.058/2016

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



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Finanzas No. 10 de Rectoría, realizado el día 9 de febrero de 2016.

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 (12 enero 2016)
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

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



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
 C.P. Eva Félix Cervantes.- Unidad de Presupuesto y Finanzas
 Expediente
 Minutario
 AMGJ/SAR/MACC/REBG/Corin@*
 Archivo: IIAM1613



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 11 de febrero de 2016
 Oficio No.059/2016



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 10 de febrero de 2016.

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 (2 dic 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 Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
 Expediente/Minutario
 AMGJ/SAR/YGS/KMRM/Corin@*
 Archivo: IIAM1614



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 12 de febrero de 2016
 Oficio No.062/2016



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 12 de febrero de 2016.

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 (12 enero 2016)
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

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



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/SAR/MEVR/JCHY/LDRM/Corin@*
 Archivo: IIAM1615



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 18 de febrero de 2016
Oficio No.066/2016

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 17 de febrero de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos del Instituto, cuyo custodiante es: C. Érica Rendón F.

CAJA DE INGRESOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CULTURALES, MUSEO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (12 enero 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Insatisfactorio
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. María Eugenia García Muñiz.- Administradora del Inst. de Invest. Culturales, Museo
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/ACHM/Corin@*
Archivo: IIAM1616



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 18 de febrero de 2016
Oficio No.067/2016



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 Instituto de Ciencias Agrícolas, realizado el día 11 de febrero de 2016.

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 AREA DE COMERCIALIZACIÓN			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (13 enero 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

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



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/SAR/JOB/ACHM/Corin@*
Archivo: IIAM1617



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 19 de febrero de 2016
 Oficio No.068/2016

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 19 de febrero de 2016.

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 (12 enero 2016)
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**

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
 Expediente
 Minutario
 AMGJ/SAR/MEVR/JCHY/LDRM/Corin@*
 Archivo: IIAM1618



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 23 de febrero de 2016
Oficio No. 069/2016

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 17 de febrero de 2016.

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, cuyo custodiante es: C. Rosa Manuela Vargas Arvizu.

CAJA DE INGRESOS NO. 3 DE CLÍNICA CALAFIA TURNO MATUTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (15 enero 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Insatisfactorio	Obs. 1 y 2	Satisfactorio
Recibos Utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Observaciones

1.- Al momento del arqueo se detectó un faltante por \$73.70, comentándonos la Cajera que \$50 se tomaron para cubrir saldo faltante del corte del día 11 de febrero del presente año y los \$23.70 restantes se desconocía el motivo de éste.

Plan de acción

En presencia de los Auditores la Administradora de la Facultad procedió a poner el faltante en la caja así mismo se comprometió a analizar el proceso de Cajas para que no sean recurrentes este tipo de errores y posteriormente enviar una circular con el fin de notificar a las Cajeras el resultado de dicho análisis.

2.- Se detectó un error en el Sistema al momento de la impresión del corte ya que entre los reportes de relación de recibos de caja y el resumen de ingresos hay una diferencia en el concepto de total de ingresos.

Plan de acción

A la brevedad se analizará el error en los reportes con el Programador del Sistema con el fin de solucionarlo.



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

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

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



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 Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/CJVB/Corin@*
Archivo: IIAM1619



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 18 de enero de 2016

Oficio No.023/2016

DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
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 11 de enero de 2016.

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 (10 dic 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

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



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. Lucila Baro Angulo.- Administradora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/KSR/YGS/Corin@*
Archivo: IIAM162



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 23 de febrero de 2016
 Oficio No.070/2016

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 18 de febrero de 2016.

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 (12 enero 2016)
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

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



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/SAR/CJVB/CGLM/Corin@*
 Archivo: IIAM1620



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 24 de febrero de 2016
Oficio No.071/2016



DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E.,
para devolución de anticipos a clientes,
realizado el día 23 de febrero de 2016.

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 devolución de anticipos a clientes, cuya custodiante es: C. Rosa Linda Torres Figueroa.

CAJA DE INGRESOS No.17 DEL H.V.P.E. PARA DEVOLUCIÓN DE ANTICIPOS A CLIENTES			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (14 enero 2016)
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



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. Lucila Baro Angulo.- Administradora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/YGS/KMRM/Corin@*
Archivo: IIAM1621



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 24 de febrero de 2016

Oficio No.072/2016



DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
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.,
realizado el día 23 de febrero de 2016.

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., cuya custodiante es: C. Rosalinda Torres Figueroa.

CAJA DE INGRESOS NO. 17 DEL HOSPITAL VETERINARIO DE PEQUEÑAS ESPECIES			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (14-ene-16)
Fondo Revolvente	Insatisfactorio	Obs.1	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Observaciones

1. Al momento del arqueo se detectó que el fondo utilizado para ferias pertenece y está registrado contablemente como Fondo Fijo de Caja.

Plan de acción

Nos comenta el M.V.Z. César Flores responsable del Hospital, que turnará el asunto a la administración del Instituto para los respectivos ajustes.

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

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

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. Lucila Baro Angulo.- Administradora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/YGS/KMRM/Corin@*
Archivo: IIAM1622



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 24 de febrero de 2016
Oficio No.073/2016

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 24 de febrero de 2016.

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 DEPARTAMENTO DE EDITORIAL UNIVERSITARIA			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (11 enero 2016)
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

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



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
C.P. Eva Félix Cervantes.- Unidad de Presupuesto y Finanzas
M.C. Carlos Alejandro Pacho Ruiz.- Coordinador de la Unidad de Relaciones Públicas y Medios
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/MACC/IRB/Corin@*
ARCHIVO: IIAM1623



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 24 de febrero de 2016
Oficio No. 074/2016



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 24 de Febrero de 2016.

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, cuyo custodiante es: C. Perla Téllez Hernández.

CAJA DE INGRESOS NO. 6 CLÍNICA LOS NARANJOS TURNO MATUTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (02 dic 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 Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/KSR/CML/Corin@*
Archivo: IIAM1624



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 2 de marzo de 2016
Oficio No.082/2016

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 29 de febrero de 2016.

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, cuyo 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 (2 de diciembre 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

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



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 Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/MACC/JRRR/Corin@*
IIAM1625



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 2 de marzo de 2016
 Oficio No. 083/2016

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 29 de febrero de 2016.

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, cuya custodiante es: C. Lidia Aurora Salazar Rivera.

CAJA DE INGRESOS NO. 6 DE CLÍNICA LOS NARANJOS TURNO VESPERTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (2 de diciembre 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Insatisfactorio
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 Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
 Expediente/Minutario
 AMGJ/SAR/ACHM/JOB/Corin@*
 Archivo: IIAM1626



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 2 de marzo de 2016
Oficio No. 084/2016

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 29 de febrero de 2016.

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 (2 diciembre 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



COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali **AUDITORÍA INTERNA**
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 Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/ACHM/JOB/Corin@*
Archivo: IIAM1627

Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 16 de marzo de 2016

Oficio No. 096/2016

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 3 de marzo de 2016.

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 a su digno cargo, cuya custodiante es: C. Maribel Vázquez Vázquez.

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

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

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.E. Blanca Estela Quintero Cabrera.- Administradora de la Escuela de Ingeniería y Negocios
Guadalupe Victoria
Expediente
Minutario
SAR/JOB/Corin@*
Archivo: IIAM1628



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 18 de enero de 2016
 Oficio No.024/2016

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



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Finanzas No. 10 de Rectoría, realizado el día 12 de enero de 2016.

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 (3 dic 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

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



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
 C.P. Eva Félix Cervantes.- Unidad de Presupuesto y Finanzas
 Expediente
 Minutario
 AMGJ/SAR/RECC/CEPS/Corin@*
 Archivo: IIAM163



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 16 de marzo de 2016

Oficio No. 098/2016

DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
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.,
realizado el día 11 de marzo de 2016.

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., cuya custodiante es: C. Rosalinda Torres Figueroa.

CAJA DE INGRESOS NO. 17 DEL HOSPITAL VETERINARIO DE PEQUEÑAS ESPECIES			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23 feb 2016)
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	Insatisfactorio	Obs. 1	Insatisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Observaciones

1. El Fondo utilizado para ferias pertenece y está registrado contablemente como Fondo Fijo de Caja, reincidiendo en lo observado el arqueo pasado.

Recomendación

Se recomienda realizar las acciones pertinentes para que el Fondo quede registrado adecuadamente.

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



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

A T E N T A M E N T E

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"

JEFA DEL DEPARTAMENTO

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS



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. Lucila Baro Angulo.- Administradora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
SAR/CML/MEVR/Corin@*
Archivo: IIAM1630



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 11 de marzo de 2016

Oficio No.099/2016



DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E., para devolución de anticipos a clientes, realizado el día 11 de marzo de 2016.

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 devolución de anticipos a clientes, cuya custodiante es: C. Rosa Linda Torres Figueroa.

CAJA DE INGRESOS No.17 DEL H.V.P.E. PARA DEVOLUCIÓN DE ANTICIPOS A CLIENTES			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23 feb 2016)
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"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

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. Lucila Baro Angulo.- Administradora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
SAR/CML/MEVR/Corin@*
Archivo: IIAM1631



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 17 de marzo de 2016

Oficio No.100/2016

DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
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 11 de marzo de 2016.

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 (2 febrero 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"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS



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. Lucila Baro Angulo.- Administradora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
SAR/JRRR/CGLM/Corin@*
Archivo: IIAM1632

AUDITORÍA INTERNA



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 28 de marzo de 2016

Oficio No.110/2016

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 16 de marzo de 2016.

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, cuyo custodiante es: C. Eduardo Acosta Millán

CAJA DE INGRESOS NO. 19 DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18 febrero 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Insatisfactorio	Obs.1	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

OBSERVACIONES

1. Ingresos

Se detectó una diferencia de menos por \$200, correspondiente a una devolución en efectivo y que está pendiente de realizar la cancelación en el Sistema de Caja, esto, en virtud de que por motivos personales la custodiante tuvo que retirarse de sus labores y se dejó a cargo de la caja al C. Eduardo Acosta Millán quién fue el que realizó la devolución por instrucción del médico especialista ya que se había cobrado el servicio de colcoscopia, y la paciente solo iba por resultados.

Plan de acción

Se nos informó que a más tardar el día 17 del mes de marzo, se nos haría llegar copia de la cancelación del recibo del Sistema de Caja, y a la fecha del presente informe aún no se nos había



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

proporcionado dicha evidencia; y asimismo, en lo sucesivo antes de realizar el registro del ingreso en caja, se solicitará al paciente informe sobre el servicio que requiere, para evitar este tipo de errores.

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"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



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/SAR/MACC/LDRM/Corin@*
Archivo: IIAM1633



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 28 de marzo de 2016

Oficio No.109/2016

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 10 de marzo de 2016.

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. Luciana Herrera Lozano.

CAJA DE INGRESOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CULTURALES, MUSEO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIÓN	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (17 Febrero 2016)
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"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS



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 Eugenia García Muñiz.- Administradora del Inst. de Invest. Culturales, Museo
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/RECC/LDRM/Corin@*
Archivo: IIAM1634



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 28 de marzo de 2016

Oficio No.111/2016

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. 112 del Centro Comunitario, el día 28 de marzo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 112 del Centro Comunitario, cuyo custodiante es: C. Claudia Margarita Guerrero Jiménez.

CAJA DE INGRESOS NO. 112 DEL CENTRO COMUNITARIO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (19 febrero 2016)
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"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Expediente
Minutario
AMGJ/SAR/ACHM/KSR/CGLM/Corin@*
Archivo: IIAM1635



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 31 de marzo de 2016

Oficio No.126/2016

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 10 de marzo de 2016.

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, cuyo 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 (febrero 29 de 2016)
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”
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



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 Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/MACC/YGS/£ety☼
ARCHIVO: IIAM1636



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 31 de marzo de 2016

Oficio No.127/2016

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 28 de Marzo de 2016.

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 (12 Febrero 2016)
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”
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



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/KSR/CGLM/£ety☼
Archivo: IIAM1637



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 31 de marzo de 2016

Oficio No.129/2016

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 10 de marzo de 2016

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 Febrero 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Insatisfactorio	Obs. 1	Insatisfactorio
Recibos Utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Observaciones

1. Se detectó un sobrante \$57.30

Plan de acción

Nos informó la custodiante que será depositado y se enviará copia de la ficha de depósito a auditoría .

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”
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA
Página 47



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de 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 Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR./CML/LDRM/CEPS/£ety☼
Archivo: IIAM1638



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 31 de marzo de 2016

Oficio No.129/2016

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 28 de Marzo de 2016.

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. Lidia Aurora Salazar Rivera.

CAJA DE INGRESOS NO. 6 DE CLÍNICA LOS NARANJOS TURNO VESPERTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (29 Febrero 2016)
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”
JEFA DEL DEPARTAMENTO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

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 Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente
Minutario
AMGJ/KSR/JOB/£ety☀
Archivo:IIAM1639



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 18 de enero de 2016
 Oficio No.025/2016

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 12 de enero de 2016.

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 (11 dic 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. 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/SAR/ACHM/Corin@*
 Archivo: IIAM164



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 31 de marzo de 2016

Oficio No.130/2016

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 30 de marzo de 2016.

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. Perla Téllez Hernández.

CAJA DE INGRESOS NO. 6 DE CLÍNICA LOS NARANJOS TURNO MATUTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (24 febrero 2016)
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”
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



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 Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente
Minutario
AMGJ/SAR/MEVR/JCHY/£ety☼
Archivo: IIAM1640



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 31 de marzo de 2016

Oficio No.131/2016

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



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Clínica Periférica Turno Matutino de la Facultad de Odontología el 10 de marzo de 2016.

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 MATUTINA			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10-febrero-2016)
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”
JEFA DEL DEPARTAMENTO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

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 Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/JCHY/CGLM/£ety☼
Archivo: IIAM1641



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 31 de marzo de 2016

Oficio No.132/2016

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 11 de marzo de 2016.

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 (11 febrero 2016)
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”
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



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/SAR/JRRR/CGLM/£ety☼
Archivo: IIAM1642



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 31 de marzo de 2016

Oficio No.136/2016

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 9 de marzo de 2016.

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 (29-febrero-2016)
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”
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



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 Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente
Minutario
AMGJ/SAR/YGS/ACHM/£ety☼
Archivo: IIAM1643



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 18 de enero de 2016
 Oficio No.028/2016



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 15 de enero de 2016.

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, cuyo custodiante es: C. Rosa Manuela Vargas Arvizu.

CAJA DE INGRESOS NO. 3 DE CLÍNICA CALAFIA TURNO MATUTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (2 dic 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

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



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 Valdés.- Administradora de la Facultad de Odontología
 Expediente/Minutario
 AMGJ/SAR/CJVB/Corin@*
 Archivo: IIAM165



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 18 de enero de 2016

Oficio No.029/2016



DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
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 14 de enero de 2016.

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 (7 dic 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

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. Lucila Baro Angulo.- Administradora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/YGS/KMRM/Corin@*
Archivo: IIAM166



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 18 de enero de 2016
Oficio No.030/2016



DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E., para devolución de anticipos a clientes, realizado el día 14 de enero de 2016.

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, para devolución de anticipos a clientes, 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 (7 dic 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

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. Lucila Baro Angulo.- Administradora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/YGS/KMRM/Corin@*
Archivo: IIAM167



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 18 de enero de 2016
Oficio No.031/2016

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 Instituto de Ciencias Agrícolas, realizado el día 13 de enero de 2016.

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 AREA DE COMERCIALIZACIÓN			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (7 dic 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

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



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/SAR/JOB/Corin@*
Archivo: IIAM168



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 19 de enero de 2016
Oficio No.032/2016

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 12 de enero de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos del Instituto, cuyo custodiante es: C. Rogelio Iván Vega Carrillo.

CAJA DE INGRESOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CULTURALES, MUSEO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (3 diciembre 2015)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Insatisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

OBSERVACIONES:

1. Se detectó un sobrante de \$80 pesos, mismos que de acuerdo a lo comentado por el custodiante se debe a la venta de dos libros, sin embargo no se cuenta con evidencia de la misma.

Plan de acción

Nos informa el custodiante que en el arqueo del día de los ingresos por entradas, se integra la venta de libros, por lo que se nos enviará copia del mismo a más tardar el 13 de enero del presente año.

Recomendación

Se recomienda que se implementen medidas de control y registro de la venta de libros, para soportar con evidencia documental los ingresos recaudados por dicho concepto.

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

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
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 Eugenia García Muñiz.- Administradora del Inst. de Invest. Culturales, Museo
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/MEV/CEPS/Corin@*
Archivo: IIAM169



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 31 de marzo de 2016
Oficio No.137/2016

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 marzo de 2016.

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 (9 febrero 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Cheques M.N.	Insatisfactorio	Obs. 1	Satisfactorio
Cheques M.E.	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Observaciones

1. Durante el arqueo realizado se detectó en la caja, un cheque no entregado al beneficiario con una antigüedad mayor a los tres meses establecidos en el punto 4.7 del instructivo de Control de Cajas.

Acción Correctiva

En presencia de los auditores se procedió a cancelar el documento, informándonos la cajera que en lo sucesivo diariamente se verificará el tiempo de antigüedad de los cheques.

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: 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
C.P. Eva Félix Cervantes.- Unidad de Presupuesto y Finanzas
Expediente / Minutario
AMGJ/SAR/RECC/KMRM/Corin@*
Archivo: IIAR161



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 31 de marzo de 2016

Oficio No.138/2016

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 11 de marzo de 2016.

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			
DEPARTAMENTO DE EDITORIAL UNIVERSITARIA			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (24 febrero 2016)
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

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



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
C.P. Eva Félix Cervantes.- Unidad de Presupuesto y Finanzas
M.C. Carlos Alejandro Pacho Ruiz.- Coordinador de la Unidad de Relaciones Públicas y Medios
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/KMRM/CEPS/Corin@*
ARCHIVO: IJAR162

Universidad Autónoma de Baja California
Auditoría Interna



ARQUEOS

TIJUANA

Ene-Mzo 2016

Tijuana, B. C. a 29 de enero del 2016
Oficio No.014/2016

M.A. ALICIA MAGAÑA HERNÁNDEZ

Jefa del Departamento de Tesorería, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos del Departamento de Tesorería, ubicada en Vicerrectoría, el día 29 de enero de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de este Departamento ubicada en Vicerrectoría, el día 29 de enero de 2016, cuyo custodiante es la C. Flor de María Ibarra Reyes.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (01-diciembre-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***
IIAT1603

Tijuana, B. C. a 18 de febrero del 2016
Oficio No.021/2016

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 08 de febrero de 2016.

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 08 de febrero de 2016, cuyo custodiante es la C. Midori Jarumy Cruz Rivera.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18-noviembre-2015)
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 Walthers.- 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***
IIAT1604

Tijuana, B. C. a 18 de febrero del 2016
Oficio No.028/2016

DR. ARTURO JIMÉNEZ CRUZ

Director de la Facultad de Medicina y Psicología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUMAI, de la Facultad de Medicina y Psicología, el día 16 de febrero de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica CUMAI de esta Facultad, el día 16 de febrero de 2016, cuyo custodiantes es el C. Hugo Miranda Palacios.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (20-Enero-2016)
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/JLCR/Criss***
IIAT1612

Tijuana, B. C. a 26 de enero de 2016
Oficio No.011/2016

DR. ARTURO JIMÉNEZ CRUZ

Director de la Facultad de Medicina y Psicología, Tijuana.

P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUMAI de la Facultad de Medicina y Psicología, el día 20 de enero de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUMAI de esta Facultad, el día 20 de enero de 2016, cuyo custodiante es el: C. Hugo Miranda Palacios.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (08-diciembre-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/EYOC/Criss***
IIAT1601

Tijuana, B. C. a 18 de febrero del 2016
Oficio No.022/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS
Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica 3C turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 16 de febrero de 2016.

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 16 de febrero de 2016, cuyo custodiante es: C. Alan Yépez Chávez.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR 20-Nov-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***
IIAT1606

Tijuana, B. C. a 18 de febrero del 2016
Oficio No.023/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACIAS
Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.
P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUPIS, de la Facultad de Odontología, el día 09 de febrero de 2016.

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 09 de febrero de 2016, cuyo custodiante es la C. Rocío Teresa Berumen Ortiz.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (26-enero- 2016)
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/EYOC/Criss***
IIAT1607

Tijuana, B. C. a 26 de enero del 2016
Oficio No.012/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS
Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.
P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUPIS, de la Facultad de Odontología, el día 26 de enero de 2016.

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 26 de enero de 2016, cuyo custodiante es la C. Rocío Teresa Berumen Ortiz.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (01-diciembre-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/YCMG/Criss***
IIAT1602

Tijuana, B. C. a 18 de febrero del 2016
Oficio No.024/2016

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 Florido, de la Facultad de Odontología, el día 09 de febrero de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Florido de esta Facultad, el día 09 de febrero de 2016, cuyo custodiante es la C. Lydia Figueroa Martinez.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18-noviembre-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***
IIAT1608

Tijuana, B. C. a 18 de febrero del 2016
Oficio No.029/2016

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 matutino de la Facultad de Odontología, el día 17 de febrero de 2016.

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 matutino de esta Facultad, el día 17 de febrero de 2016, cuyo custodiantes es la C. Erika Georgina Paz Morales.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (20-noviembre-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/JLCR/Criss***
IIAT1613

Tijuana, B. C. a 18 de febrero del 2016
Oficio No.027/2016

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 17 de febrero de 2016.

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 17 de febrero de 2016, cuyo custodiantes es la C. María Cruz Juárez Casillas.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR
			(23-noviembre-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/JLCR/Criss***
IIAT1611

Tijuana, B. C. a 18 de febrero del 2016
Oficio No.025/2016

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 Obrera, de la Facultad de Odontología, el día 10 de febrero de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Obrera de esta Facultad, el día 10 de febrero de 2016, cuyo custodiante es la C. Fredesvinda López Medina.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (19-noviembre-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***
IIAT1609

Tijuana, B. C. a 18 de febrero del 2016
Oficio No.026/2016

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 10 de febrero de 2016.

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 10 de febrero de 2016, cuyo custodiante es la C. Martha Patricia Ramirez.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (20-noviembre-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***
IIAT1610

Tijuana, B. C. a 18 de febrero del 2016
Oficio No.031/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS
Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.
P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos No.1 de la Clínica Trébol, turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 16 de febrero de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos No.1 de la Clínica Trébol turno matutino de esta Facultad, el día 16 de febrero de 2016, cuyo custodiantes es la C. Cinthia Alejandra Ramírez.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23-noviembre-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/JLCR/Criss***
IIAT1615

Tijuana, B. C. a 18 de febrero del 2016
Oficio No.033/2016

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 16 de febrero de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos No. 2 de la Clínica Trébol turno matutino de esta Facultad, el día 16 de febrero de 2016, cuyo custodiante es la C. Evelin Amador Lara.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (20-noviembre-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/JLCR/Criss***
IIAT1617

Tijuana, B. C. a 18 de febrero del 2016
Oficio No.032/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS
Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.
P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Trébol, turno vespertino de la Facultad de Odontología, el día 16 de febrero de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Trébol turno vespertino de esta Facultad, el día 16 de febrero de 2016, cuyo custodiante es la C. Jazmín Acosta Díaz.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (19-noviembre-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/JLCR/Criss***
IIAT1616

Tijuana, B. C. a 17 de marzo del 2016
Oficio No.049/2016

M.A. ALICIA MAGAÑA HERNANDEZ

Jefa del Departamento de Tesorería, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos del Departamento de Tesorería, ubicada en Vicerrectoría, el día 16 de marzo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de ese Departamento ubicada en Vicerrectoría, el día 16 de marzo de 2016, cuyo custodiante es la C. Flor de María Ibarra.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (16-Febrero-2016)
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/JLCR/Criss***
IIAT1627

Tijuana, B. C. a 17 de marzo del 2016
Oficio No.040/2016

DR. EDUARDO SERENA GÓMEZ

Director de la Escuela de Ciencias de la Salud.

Presente:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica ECISALUD, el día 09 de marzo de 2016.

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 09 de marzo de 2016, cuyo custodiante es la Lic. Mayra García Campos.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (08-febrero-2016)
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***
IIAT1618

Tijuana, B. C. a 17 de marzo del 2016
Oficio No.047/2016

DR. ARTURO JIMÉNEZ CRUZ

Director de la Facultad de Medicina y Psicología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUMAI, de la Facultad de Medicina y Psicología, el día 14 de marzo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica CUMAI de esta Facultad, el día 14 de marzo de 2016, cuyo custodiante es el C. Hugo Miranda Palacios.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR
			(16-febrero-2016)
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/JLCR/Criss***
IIAT1625

Tijuana, B. C. a 17 de marzo del 2016
Oficio No.041/2016

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 14 de marzo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica 3C turno matutino de esta Facultad, el día 14 de marzo de 2016, cuyo custodiante es el C. Alan Yépez Chávez.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (16-febrero-2016)
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/JLCR/Criss***
IIAT1619

Tijuana, B. C. a 17 de marzo del 2016
Oficio No.042/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS
Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.
P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUPIS, de la Facultad de Odontología, el día 11 de marzo de 2016.

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 11 de marzo de 2016, cuyo custodiante es la C. Rocío Teresa Berumen Ortiz.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (09-febrero-2016)
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***
IIAT1620

Tijuana, B. C. a 17 de marzo del 2016
Oficio No.043/2016

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 Florido, de la Facultad de Odontología, el día 10 de marzo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Florido de esta Facultad, el día 10 de marzo de 2016, cuyo custodiante es la C. Lydia Figueroa Martínez.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (09-febrero-2016)
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***
IIAT1621

Tijuana, B. C. a 17 de marzo del 2016
Oficio No.048/2016

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 matutino de la Facultad de Odontología, el día 14 de marzo de 2016.

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 matutino de esta Facultad, el día 14 de marzo de 2016, cuyo custodiante es la C. Erika Georgina Paz Morales.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (17-febrero-2016)
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/JLCR/Criss***
IIAT1626

Tijuana, B. C. a 17 de marzo del 2016
Oficio No.046/2016

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 16 de marzo de 2016.

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 16 de marzo de 2016, cuyo custodiantes es la C. Daniela Osuna Cervantes.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (17-febrero-2016)
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/JLCR/Criss***
IIAT1624

Tijuana, B. C. a 17 de marzo del 2016
Oficio No.044/2016

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 Obrera, de la Facultad de Odontología, el día 11 de marzo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Obrera de esta Facultad, el día 11 de marzo de 2016, cuyo custodiante es la C. Fredesvinda López Medina.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10-febrero-2016)
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***
IIAT1622

Tijuana, B. C. a 17 de marzo del 2016
Oficio No.045/2016

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 11 de marzo de 2016.

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 11 de marzo de 2016, cuyo custodiantes es la C. Martha Patricia Ramírez.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10-febrero-2016)
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 Walthers.- 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***
IIAT1623

Tijuana, B. C. a 17 de marzo del 2016
Oficio No.050/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos No.1 de la Clínica Trébol, turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 14 de marzo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos No.1 de la Clínica Trébol turno matutino de esta Facultad, el día 14 de marzo de 2016, cuyo custodiante es la C. Cinthia Alejandra Ramírez.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (16-febrero-2016)
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/JLCR/Criss***
IIAT1628

Tijuana, B. C. a 17 de marzo del 2016
Oficio No.052/2016

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 14 de marzo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos No. 2 de la Clínica Trébol turno matutino de esta Facultad, el día 14 de marzo de 2016, cuyo custodiante es la C. Evelin Amador Lara.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR
			(16-febrero-2016)
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/JLCR/Criss***
IIAT1630

Tijuana, B. C. a 17 de marzo del 2016
Oficio No.051/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS
Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.
P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Trébol, turno vespertino de la Facultad de Odontología, el día 16 de marzo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Trébol turno vespertino de esta Facultad, el día 16 de febrero de 2016, cuyo custodiante es la C. María Cruz Juárez Casillas.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (16-febrero-2016)
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/JLCR/Criss***
IIAT1629