

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
PATRONATO UNIVERSITARIO  
TESORERÍA  
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

No. Revisión: 03  
Fecha de elaboración:  
20/04/2018  
Página: 1 de 3

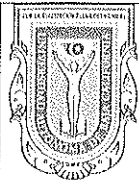
ELABORACIÓN DE REPORTE CONSULTA DIARIA DE SALDOS  
BANCARIOS

Código:  
4-269-750-DF

Revisión histórica:

No. de revisión interna	Fecha de revisión interna	Descripción del cambio:
1	30/09/2010	Actualización y adecuación de Manual de Organización.
2	21/08/2014	Ajustes al Manual de Organización para adecuarlo a Norma ISO 9001
3	20/04/2018	Actualización por cambios en legislación, sistemas y procedimientos utilizados.

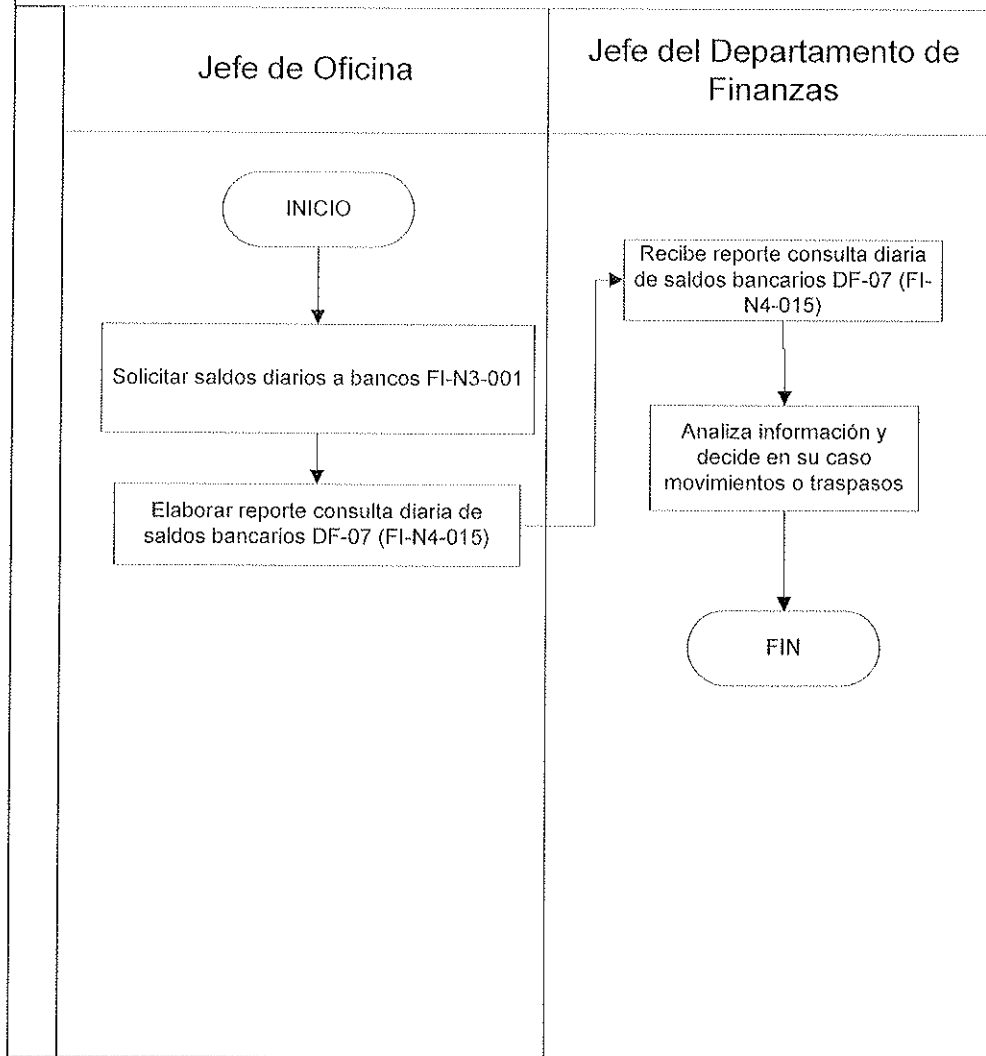
**Objetivo.** Monitorear los saldos diarios de cuentas corrientes e inversiones con la finalidad de tomar las acciones que correspondan.



ELABORACIÓN DE REPORTE CONSULTA DIARIA DE SALDOS BANCARIOS

Código:  
4-269-750-DF

Elaboración Reporte Consulta Diaria de Saldos Bancarios





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
PATRONATO UNIVERSITARIO  
TESORERÍA  
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

No. Revisión: 03  
Fecha de elaboración:  
20/04/2018  
Página: 3 de 3

ELABORACIÓN DE REPORTE CONSULTA DIARIA DE SALDOS  
BANCARIOS

Código:  
4-269-750-DF

Revisión y aprobación:

	Nombre	Puesto	Firma
Elaboró:	C.P. Irma Dora Martínez Rosales.	Jefa del Departamento de Finanzas	
Revisó:	C.P. Evangelina Félix Cervantes	Jefa de la Unidad de Presupuesto y Finanzas	
Aprobó:	C.P. Miguel Ángel Nieblas Sánchez	Jefe del Departamento de Seguimiento y Evaluación	