


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No, DE CAJA | No, DE LEGAJO | CODIGO           | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                                                         | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                  |                                                                                                                                                                                               | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 28          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE LIC.                                                                                                                                | 2002            | 2003   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 28          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE LIC.                                                                                                                                | 2002            | 2008   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 28          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PROMOTORA DE PROYECTOS INTEGRALES                                                                                                                               | 2002            | 2003   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 28          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL SR.                                                                                                                                | 2004            | 2004   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 28          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.5 | REVISIN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ONCIOLOGIA S.C.                                                                                                                                              | 2005            | 2006   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 29          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.2 | PROGRAMA ANUAL 2007                                                                                                                                                                           | 2007            | 2007   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 29          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.2 | ESTADOS FINANCIEROS DEL HOSPITAL CENTRAL                                                                                                                                                      | 2007            | 2007   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 29          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA FINANCIERA: DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS INGRESOS                                                                                                                               | 2007            | 2007   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 29          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS, RUBRO REVISADO EGRESOS: PERIODO OCTUBRE DICIEMBRE 2006: ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-036/2007                                                     | 2007            | 2007   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 29          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA OPERATIVA: AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS MATERIALES: RUBRO REVISADO ADQUISICIONES: PERIODO REVISADO EJERCICIO 2006: ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-049/2007                          | 2007            | 2008   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 29          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA OPERATIVA: AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS MATERIALES: RUBRO REVISADO INVENTARIOS:PERIODO REVISADO 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE 2006: ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-078/2007 | 2007            | 2008   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 29          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE: AUDITORIA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, CONTRATOS DE TRABAJO: EJERCICIO REVISADO 2006: ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-052-2007                                                             | 2007            | 2007   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 29          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA OPERATIVA: AREA AUDITADA, RECURSOS HUMANOS: ORDEN DE AUDITORIA: HC/CI-005/2007 Y HC/CI-022/2007                                                                                     | 2007            | 2007   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 29          | 9             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS: RUBRO REVISADO, OBLIGACIONES FISCALES EJERCICIO 2006: ORDEN DE AUDIOTRIA HC/CI-042/2007                                                           | 2007            | 2007   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No. DE CAJA | No. DE LEGAJO | CODIGO            | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                     | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                   |                                                                                                                                                           | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 29          | 10            | HC/OIC/AUDI/10.3  | AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS: RUBRO REVISADO, OBLIGACIONES FISCALES EJERCICIO 2006: ORDEN DE AUDIOTRIA HC/CI-042/2007                       | 2007            | 2007   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 29          | 11            | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, ACTIVO FIJO. EJERCICIO REVISADO 2006: ORDEN DE AUDITORIA HC/CI 092-2007                                | 2007            | 2007   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 30          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.3  | AUDITORIA OPERATIVA RUBRO REVISADI POLITICA SALARIAL: OBLIGACIONES FISCALES Y JORNADA LABORAL. EJERCICIO REVISADO 2007: ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-094/2007 | 2007            | 2007   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 30          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.3  | AUDITORIA FINANCIERA: AREA AUDITADA. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS: RUBRO REVISADO JORNADA LABORAL: ORDEN DE AUDIOTIRA HC/CI-0922007                       | 2007            | 2008   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 30          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.5  | AUDITORIA OPERATIVA. RUBRO REVISADO. CONTRATOS DE TRABAJO. EJERCICIO REVISADO 2007 ORDEN HC/CI-092-2007                                                   | 2007            | 2008   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 30          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.5  | PAPELES DE TRABAJO DE LA REVISION DE LOS INVENTARIOS REALIZADOS EL 28, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO DEL 2006                       | 2006            | 2007   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 30          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS ENTREA Y RECEPCION                                                                                          | 2007            | 2007   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 30          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE ADMINSITRATIVO DE ENTREGA-RECEPCION NUMERO HC/CI-122/2007 C.P. RAYMUNDO TORRES ARAGON                                                          | 2007            | 2007   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 30          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.8  | AREA DE RADIOLOGIA OFICIO HC/CI-110/2007 EXPEDENTE DE QUEJAS                                                                                              | 2006            | 2007   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 30          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.5  | ESTABLECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO DE RECETARIO MEDICOS 01/03/2007                                                                                       | 2006            | 2007   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 30          | 9             | HC/OIC/AUDI/10.7  | CREACION DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES                                                                                                                   | 2007            | 2007   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 30          | 10            | HC/OIC/AUDI/10.11 | CORRESPONDENCIA ENVIADA                                                                                                                                   | 2007            | 2007   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 30          | 11            | HC/OIC/AUDI/10.11 | CORRESPONDENCIA RECIBIDA                                                                                                                                  | 2007            | 2007   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 30          | 12            | HC/OIC/AUDI/10.2  | PROGRAMA DE TRABAJO JERCICIO 2008 OFICIO HC/CI-118/2007                                                                                                   | 2007            | 2007   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 30          | 13            | HC/OIC/AUDI/10.2  | ESTADOS FINANCIEROS DE JUNIO Y DICIEMBRE 2008                                                                                                             | 2008            | 2008   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No. DE CAJA | No. DE LEGAJO | CODIGO           | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                                                                     | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                  |                                                                                                                                                                                                           | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 30          | 14            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA, AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS: RUBRO REVISADO, INGRESOS PERIODO REVISADO 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-013/2008 | 2008            | 2008   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 30          | 15            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA, AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS: RUBRO REVISADO, INGRESOS PERIODO REVISADO 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-013/2008 | 2008            | 2008   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 30          | 16            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA, AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS: RUBRO REVISADO, INGRESOS PERIODO REVISADO 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-013/2008 | 2008            | 2008   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 31          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA, AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS: RUBRO REVISADO, INGRESOS PERIODO REVISADO 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-013/2008 | 2008            | 2008   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 31          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA FINANCIERA, AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS, RUBRO REVISADO EGRESOS, PERIODO REVISADO DE EBERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-052/2008                        | 2008            | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 31          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS: RUBRO REVISADO, CONTRATOS Y POLITICA SALARIAL. PERIODO REVISADO PRIMER SEMESTRE 2008 ORDEN HC/CI-015/2008                                                     | 2008            | 2008   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 31          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. RUBRO REVISADO OBLIGACIONES FISCALES. PERIODO REVISADO. PRIMER SEMESTRE 2008 ORDEN HC/CI-033/2008                                                             | 2008            | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No. DE CAJA | No. DE LEGAJO | CODIGO            | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                                          | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                   |                                                                                                                                                                                | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 31          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.3  | AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. RUBRO REVISADO OBLIGACIONES FISCALES. PERIODO REVISADO. PRIMER SEMESTRE 2008 ORDEN HC/CI-033/2008                                  | 2008            | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 31          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.3  | AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. RUBRO REVISADO JORNADA LABORAL. PERIODO REVISADO PRIMER SEMESTRE 2008 ORDEN HC/CI-066/2008                                         | 2008            | 2008   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 31          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.3  | AUDITORIA FINANCIERA AREA AUDITADA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS RUBRO REVISADO INGRESOS. PERIODO REVISADO 1 AL 25 DE ABRIL 2008 ORDEN HC/CI-075/2008                      | 2008            | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 31          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.3  | AUDITORIA DE SEGUIMIENTO. AREA AUDITADA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS. RUBRO REVISADO. INGRESOS. PERIODO REVISADO. 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 ORDEN HC/CI-037/2007 | 2009            | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 31          | 9             | HC/OIC/AUDI/10.3  | AUDITORIA DE SEGUIMIENTO. AREA AUDITADA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS. RUBRO REVISADO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 ORDEN HC/CI-040/2009                              | 2009            | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 31          | 10            | HC/OIC/AUDI/10.3  | AUDITORIA DE SEGUIMIENTO. AREA AUDITADA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS. RUBRO REVISADO. INGRESOS. PERIODO REVISADO. 01 AL 24 ABRIL ORDEN HC/CI-033/2009                     | 2009            | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 31          | 11            | HC/OIC/AUDI/10.5  | ARQUEOS EJERCICIO 2008 OFICIO HC/CI-001-2008                                                                                                                                   | 2008            | 2008   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 31          | 12            | HC/OIC/AUDI/10.5  | CONTRALORIA INTERNA. PAPELERIA DE TRABAJO DE LA AUDITORIA AMBIENTAL QUE LLEVA A CABO PROFEPA EN EL 2008 PARA CONOCIMIENTO                                                      | 2008            | 2008   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 31          | 13            | HC/OIC/AUDI/10.5  | AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION GUBERNAMENTAL: AREA AUDITADA HOSPITAL CENTRAL DR.IGNACIO MORONES PRIETO. RUBRO REVISADO VARIOS EJERCICIOS 2007. EXPEDIENTE 2008            | 2008            | 2008   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 31          | 14            | HC/OIC/AUDI/10.11 | ALMACEN GENERAL SERVIDOR PUBLICO ING. GASPAR LOPEZ SANCHEZ. SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 01 FEBRERO 2008                                                                            | 2008            | 2008   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No. DE CAJA | No. DE LEGAJO | CODIGO            | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                                                                                        | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 32          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.8  | CONTRALORIA INTERNA. EXPEDIENDIEN DE INVESTIGACION CASO DEL MENOS JESUS SALAVADOR ROBLEDO ALMENDAREZ 2008. SERVIDORES PUBLICOS. BERTHA ALMENDARES Y JOSE SALVADOR ROBLEDO ROBLEDO ALMENDAREZ                                 | 2008            | 2008   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 32          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.8  | SEGUIMIENTO A QUEJA SISACTEL. EJERCICIO 2008 OFICIO HC/CI-035/2008                                                                                                                                                           | 2008            | 2008   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 32          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.11 | CORRESPONDENCIA ENVIADA                                                                                                                                                                                                      | 2008            | 2008   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 32          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.11 | CORRESPONDENCIA RECIBIDA                                                                                                                                                                                                     | 2007            | 2008   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 32          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.2  | PROGRAMA DE TRABAJO JERCICIO 2009 OFICIO HC/CI-063/2009                                                                                                                                                                      | 2009            | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 32          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.2  | ESTADOS FINANCIEROS JUNIO Y DICIEMBRE 2009                                                                                                                                                                                   | 2008            | 2008   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 32          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA, AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS: RUBRO REVISADO, INGRESOS CUENTAS POR COBRAR PERIODO REVISADO 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-012/2009 | 2009            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 32          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA, AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS: RUBRO REVISADO, INGRESOS CUENTAS POR COBRAR PERIODO REVISADO 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-012/2009 | 2009            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 32          | 9             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA, AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS: RUBRO REVISADO, INGRESOS CUENTAS POR COBRAR PERIODO REVISADO 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-012/2009 | 2009            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 32          | 10            | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA, AREA AUDITADA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS: RUBRO REVISADO, INGRESOS CUENTAS POR COBRAR PERIODO REVISADO 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-012/2009 | 2009            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No. DE CAJA | No. DE LEGAJO | CODIGO            | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                                                       | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                   |                                                                                                                                                                                             | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 32          | 11            | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA, EXPEDIENTE DE RECURSOS FINANCIEROS: RUBRO REVISADO, GASTOS/COSOTS. PERIODO REVISADO 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-105/2010 | 2010            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 32          | 12            | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA, EXPEDIENTE DE RECURSOS FINANCIEROS: RUBRO REVISADO, GASTOS/COSOTS. PERIODO REVISADO 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-105/2010 | 2010            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 32          | 13            | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA. REVISION DE RECURSOS MATERIALES. RUBRO REVISADO. INVENTARIOS. PERIODO REVISADO. DEK 01 AL 31 DE ENERO 2009 ORDEN HC/CI-006/2009                          | 2009            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 33          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA. RUBRO REVISADO. RECURSOS HUMANOS. EJERCICIO REVISADO 2009 ORDEN HC/CI-036/2010                                                                           | 2009            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 33          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA. RUBRO REVISADO. RECURSOS HUMANOS. EJERCICIO REVISADO 2009 ORDEN HC/CI-036/2010                                                                           | 2009            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 33          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA. RUBRO REVISADO. RECURSOS HUMANOS. EJERCICIO REVISADO 2009 ORDEN HC/CI-054/2009                                                                           | 2009            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 33          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.4  | EXPEDIENTE DE VISITADURA. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EJERCICIO 2008. OFICIO CGE/V-002/2009                                                                                               | 2009            | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 33          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA EXTERNA DESPACHO DEL BARRIO Y CIA EJERCICIO 2003-2009                                                                                                               | 2003            | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 33          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA EXTERNA DESPACHO DEL BARRIO Y CIA EJERCICIO 2003-2009                                                                                                               | 2003            | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 33          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION. SALIENTE SERGIO RAYMUNDO ENTRANTE HECTOR F. AGUILAR MARTELL. EJERCICIO 2009                                                                                | 2009            | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 33          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION. SALIENTE ABRAHAM TORRES ENTRANTE JULIO CASTELO. EJERCICIO 2009                                                                                             | 2009            | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 33          | 9             | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION. SALIENTE JESUS FERNANDO ENTRANTE DAVID LIMON. EJERCICIO 2009                                                                                               | 2009            | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No. DE CAJA | No. DE LEGAJO | CODIGO            | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                    | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                   |                                                                                                          | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 33          | 10            | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION. SALIENTE NICOLAS PEREZ ENTRANTE OCTAVIO CASTILLERO. EJERCICIO 2009      | 2009            | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 33          | 11            | HC/OIC/AUDI/10.5  | EXPEDIENTE DE PENA CONVENCIONAL PROVEEDOR CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES                              | 2009            | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 33          | 12            | HC/OIC/AUDI/10.9  | EXPEDIENTE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO RESP-033/2005                                      | 2009            | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 33          | 13            | HC/OIC/AUDI/10.9  | EXPEDIENTE ADMINSITRATIVO DE RESPONSABILIDAD NO. EAR-01-/2007 DR, AIDA PALAU TOW                         | 2007            | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 33          | 14            | HC/OIC/AUDI/10.9  | EXPEDIENTE ADMINSITRATIVO DE RESPONSABILIDAD NO. EAR-01-/2007 DR, AIDA PALAU TOW                         | 2007            | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 33          | 15            | HC/OIC/AUDI/10.9  | EXPEDIENTE ADMINSITRATIVO DE RESPONSABILIDAD NO. EAR-01-/2007 DR, AIDA PALAU TOW                         | 2007            | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 33          | 16            | HC/OIC/AUDI/10.2  | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA EJERCICIO 2009                                                     | 2009            | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 33          | 17            | HC/OIC/AUDI/10.2  | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA EJERCICIO 2009                                                    | 2009            | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 33          | 18            | HC/OIC/AUDI/10.2  | EXPEDIENTE DE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2010                                                           | 2010            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 33          | 19            | HC/OIC/AUDI/10.2  | EXPEDIENTES DE ESTADOS FINANCIEROS JUNIO Y DICIEMBRE                                                     | 2010            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 34          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCICIO 2009.ORDEN HC/CI-006/2010 | 2010            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 34          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCICIO 2009 ORDEN HC/CI-085/2010 | 2010            | 2011   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 34          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCICIO 2009 ORDEN HC/CI-086/2010 | 2010            | 2011   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 34          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.3  | AUDITORIA OPERATIVA. DIVISIONDE RECURSOS MATERIALES. EJERCICIO 2009. ORDEN HC/CI-025/2010                | 2010            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 34          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA RECURSOS HUMANOS. EJERCICIO 2009. ORDEN HC/CI-025/2010                 | 2010            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 34          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.3  | AUDITORIA OPERATIVA. DIVISION DE RECURSOS MATERIALES. EJERCICIO 2009 ORDEN HC/CI-079/2010                | 2009            | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No. DE CAJA | No. DE LEGAJO | CODIGO           | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                                                                                      | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                  |                                                                                                                                                                                                                            | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 34          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA OPERATIVA. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. EJERCICIO 2009 ORDEN HC/CI-062/2010                                                                                                                                     |                 | 2009   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 34          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA OPERATIVA. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. EJERCICIO 2009 ORDEN HC/CI-043/2010                                                                                                                                     | 2010            | 2011   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 34          | 9             | HC/OIC/AUDI/10.3 | ANTECEDENTES. DESARROLLO DE PAPELES DE TRABAJO. DOCUMENTACION FUENTE. CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS. SUELDOS Y SALARIOS VS TABULADORES. JORNADAS DE TRABAJO VS HORAS EXTRAS. INFORME DEFINITIVO DE LA AUDITORIA HC/CI-119/2010 | 2010            | 2011   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 34          | 10            | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA FINANCIERA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS ORDEN HC/CI-141/2010                                                                                                                                                | 2010            | 2011   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 34          | 11            | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA FINANCIERA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS ORDEN HC/CI-112/2010                                                                                                                                                | 2010            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 34          | 12            | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA FINANCIERA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS ORDEN HC/CI-001/2010                                                                                                                                                | 2011            | 2011   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 34          | 13            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE AUDITORIA FINANCIERA. DIVISION DE RECURSOS MATERIALES ORDEN HC/CI-050/2010                                                                                                                                      | 2010            | 2012   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 35          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE AUDITORIA FINANCIERA. DIVISION DE RECURSOS MATERIALES ORDEN HC/CI-050/2010                                                                                                                                      | 2010            | 2012   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 35          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE AUDITORIA FINANCIERA. DIVISION DE RECURSOS MATERIALES ORDEN HC/CI-050/2010                                                                                                                                      | 2010            | 2012   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 35          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE AUDITORIA FINANCIERA. DIVISION DE RECURSOS MATERIALES ORDEN HC/CI-050/2010                                                                                                                                      | 2010            | 2012   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 35          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE ARQUEOS DE CAJAS Y FONDOS. EFECTIVO Y DOCUMENTOS. EJERCICIO 2010 ORDEN HC/CI-064/2010                                                                                                                        | 2010            | 2012   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 35          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA PREVENTIVA RUBRO REVISADO. RECURSOS MATERIALES. EJERCICIO 2010 ORDEN HC/CI-129/2010                                                                                                                | 2010            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 35          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA PREVENTIVA RUBRO REVISADO. RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD. EJERCICIO 2010 ORDEN HC/CI-121/2010                                                                                                    | 2010            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |



UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

AREA: ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPTO O COORDINACION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA ACTUALIZACIÓN: AGOSTO 2025

| No. DE CAJA | No. DE LEGAJO | CODIGO            | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                                                       | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                   |                                                                                                                                                                                             | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 35          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA PREVENTIVA RUBRO REVISADO. RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD. EJERCICIO 2010 ORDEN HC/CI-096/2010                                                                     | 2010            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 35          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA PREVENTIVA RUBRO REVISADO. RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD. EJERCICIO 2010 ORDEN HC/CI-107/2010                                                                     | 2010            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 35          | 9             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA RUBRO REVISADO. DIRECCION GENERAL Y DIRECCION MEDICA. EJERCICIO 2010 ORDEN HC/CI-097/2010                                                | 2010            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 35          | 10            | HC/OIC/AUDI/10.4  | EXPEDIENTE DE VISITADURA. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EJERCICIO 2010                                                                                                                      | 2010            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 35          | 11            | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION. SALIENTE GUADALUPE SOTO ENTRANTE GUADALUPE ACOSTA.                                                                                                         | 2010            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 35          | 12            | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION. SALIENTE ROSA ORTEGA ENTRANTE YOLANDA GALARZA.                                                                                                             | 2010            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 35          | 13            | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION. SALIENTE ROSARIO ZAMORA ENTRANTE GUADALUPE SOTO.                                                                                                           | 2010            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 35          | 14            | HC/OIC/AUDI/10.8  | EXPEDIENTE DE LAURA ELENA RUIZ HERRERA. QUEJA Y DENUNCIA                                                                                                                                    | 2010            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 35          | 15            | HC/OIC/AUDI/10.8  | EXPEDIENTE DE RAQUEL REYES GOVEA. QUEJA Y DENUNCIA                                                                                                                                          | 2009            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 35          | 16            | HC/OIC/AUDI/10.8  | EXPEDIENTE DE MARTHA VERONICA RODRIGUEZ COVARRUBIAS. QUEJA PRESENTADA EN NOFICIO HC/CI-150/2010                                                                                             | 2010            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 35          | 17            | HC/OIC/AUDI/10.8  | EXPEDIENTE DE QUEJA DE MUNICIPIO DE MOCTEZUMA. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD                                                                                                                 | 2010            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           |           |           |
| 36          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.9  | EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN CONTRA DE LA T.S. MA. GLORIA GUERRERO CONTRERAS POR QUEJA INTERPUESTA POR PARTE DE LOS FAMILIARES DE LOS Srs. EUSTAQUIO LARA GONZALEZ Y CELIA SUAREZ SALDIERNA | 2009            | 2010   |                   |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 50        |           |
| 36          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.5  | EXPEDIENTE DE AMPLIACION DEL AREA DE URGENCIAS                                                                                                                                              | 2005            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 229       |           |
| 36          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.5  | EXPEDIENTE DE AMPLIACION DEL AREA DE URGENCIAS                                                                                                                                              | 2005            | 2010   | X                 |   |   | X | X                   |   |   | 10              |               | X        |           | 327       |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No, DE CAJA | No, DE LEGAJO | CODIGO           | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                                       | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                  |                                                                                                                                                                             | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 36          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.7 | EXPEDIENTE DE SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2010.                                                                                                  | 2006            | 2007   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 23        |           |
| 36          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.7 | EXPEDIENTE DE COMITE DE INFORMACION PUBLICA.                                                                                                                                | 2010            | 2010   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 35        |           |
| 36          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.5 | EXPEDIENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS. ALMACEN GENERAL Y FARMACIA INTERNA.                                                                        | 2010            | 2010   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 26        |           |
| 36          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.5 | EXPEDIENTE DE SUB SECRETARIA DE INNOVACION Y CALIDAD.                                                                                                                       | 2010            | 2010   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 108       |           |
| 36          | 8             | HC/OIC/ASA/9.2   | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA. EJERCICIO 2010                                                                                                                       | 2010            | 2010   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 385       |           |
| 36          | 9             | HC/OIC/ASA/9.2   | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA. EJERCICIO 2010.                                                                                                                     | 2010            | 2010   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 133       |           |
| 36          | 10            | HC/OIC/AUDI/10.2 | EXPEDIENTE DE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2011                                                                                                                              | 2010            | 2010   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 16        |           |
| 36          | 11            | HC/OIC/AUDI/10.2 | EXPEDIENTE DE ESTADOS FINANCIEROS JUNIO Y DICIEMBRE DE 2011.                                                                                                                | 2011            | 2011   |                   | * |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 218       |           |
| 36          | 12            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA. AREA AUDITADA: CONTABILIDAD CAJAS Y CUENTAS POR COBRAR. INGRESOS. PERIODO REVISADO: EJERCICIO 2010. ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-026/2011   | 2011            | 2011   |                   | * |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 336       |           |
| 36          | 13            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA. AREA AUDITADA: CONTABILIDAD CAJAS Y CUENTAS POR COBRAR. INGRESOS. PERIODO REVISADO: EJERCICIO 2010. ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-026/2011   | 2011            | 2011   |                   | * |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 262       |           |
| 36          | 14            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD. AREA AUDITADA: ACTIVO FIJO Y CONTABILIDAD. PERIODO REVISADO: EJERCICIO 2010. ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-064/2011       | 2011            | 2011   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 160       |           |
| 36          | 15            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD. AREA AUDITADA: RECURSOS MATERIALES. INVENTARIOS. PERIODO REVISADO: EJERCICIO 2010. ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-048/2011 | 2010            | 2012   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 444       |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No. DE CAJA | No. DE LEGAJO | CODIGO           | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                                                                                               | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                     | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 36          | 16            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD. AREA AUDITADA: RECURSOS MATERIALES. INVENTARIOS. PERIODO REVISADO: EJERCICIO 2010. ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-048/2011                                                         | 2010            | 2012   | x                 |   |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 325       |           |
| 37          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD. AREA AUDITADA: RECURSOS MATERIALES. INVENTARIOS. PERIODO REVISADO: EJERCICIO 2010. ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-048/2011                                                         | 2010            | 2012   | x                 |   |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 348       |           |
| 37          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE : AUDITORIA FINANCIERA: AREA AUDITADA: DIVISION DE RECURSOS MATERIALES: RUBRO REVISADO: COMPRAS , INVENTARIOS Y CUENTAS POR PAGAR PERIODO REVISADO: 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2010 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-114/2010. | 2010            | 2011   | x                 | x |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 615       |           |
| 37          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE INTEGRAL: AREA AUDITADA. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS: RUBRO REVISADO. PERSONAL MEDICO: PERIODO REVISADO. 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010: ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-023/2011                                       | 2010            | 2011   | x                 |   |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 463       |           |
| 37          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE INTEGRAL: AREA AUDITADA. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS: RUBRO REVISADO. PERSONAL MEDICO: PERIODO REVISADO. 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010: ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-023/2011                                       | 2010            | 2011   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 242       |           |
| 37          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE. AUDITORIA FINANCIERA: AREA AUDITADA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS. RUBRO REVISADO. INGRESOS: PERIODO REVISADO. 1 DE ENRO AL 30 DE JUNIO DE 2011                                                                     | 2011            | 2012   | x                 |   |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 495       |           |
| 37          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE. AUDITORIA FINANCIERA: AREA AUDITADA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS. RUBRO REVISADO. INGRESOS: PERIODO REVISADO. 1 DE ENRO AL 30 DE JUNIO DE 2011                                                                     | 2011            | 2012   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 187       |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No, DE CAJA | No, DE LEGAJO | CODIGO           | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                                                                                                        | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                              | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 37          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA : AREA AUDITADA: ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD: RUBRO REVISADO,, GASTOS: PERIODO REVISADO. 2DO. SEMESTRE 2010: ORDEN DE AUDITORIA. HC/CI/065/2011                                                                    | 2011            | 2011   | *                 | * |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 211       |           |
| 37          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE: AUDITORIA: AREA AUDITADA: ACTIVO FIJO Y CONTABILIDAD: RUBRO REVISADO: ACTIVO FIJO: PERIODO REVISADO: 1ER SEMESTRE 2011: ORDEN DE AUDITORIA HC/CI/116/2011                                                                     | 2011            | 2012   | *                 | * |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 358       |           |
| 37          | 9             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD: NO DE AUDITORIA 1.4.4: AREA AUDITADA. DIVISION DE RECURSOS MATERIALES: RUBRO REVISADO. INVENTARIOS (ALAMCEN): PERIODO REVISADO. 1ER SEMESTRE 2011: ORDEN DE AUDITORIA. HC/CI-123/2011 | 2011            | 2012   | *                 | * |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 252       |           |
| 38          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE LEGALIDAD. AREA AUDITADA: ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD. GASTOS. PERIODO REVISADO: EJERCICIO 2011. ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-130/2011                                                                 | 2011            | 2012   |                   | * |   |   | *                   | * |   | 10              |               | X        |           | 343       |           |
| 38          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA INTEGRAL. AREA AUDITADA: RECURSOS HUMANOS. NOMINA Y PAGO DE HONORARIOS MEDICOS. PERIODO REVISADO: EJERCICIO 2011. ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-102/2011                                                                  | 2011            | 2012   | *                 | * |   |   | *                   | * |   | 10              |               | X        |           | 263       |           |
| 38          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA INTEGRAL. AREA AUDITADA: RECURSOS HUMANOS. NOMINA Y PAGO DE HONORARIOS MEDICOS. PERIODO REVISADO: EJERCICIO 2011. ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-102/2012                                                                  | 2011            | 2012   | *                 | * |   |   | *                   | * |   | 10              |               | X        |           | 298       |           |
| 38          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE DR. TEODULO REYNA ROMERO.                                                                                                                                                                                                      | 2010            | 20123  | *                 |   |   |   | *                   | * |   | 10              |               | X        |           | 133       |           |
| 38          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.4 | EXPEDIENTE DE VISITADURIA. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EJERCICIO 2011.                                                                                                                                                                     | 2011            | 2011   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 44        |           |



UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

AREA: ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPTO O COORDINACION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA ACTUALIZACIÓN: AGOSTO 2025

| No. DE CAJA | No. DE LEGAJO | CODIGO            | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                           | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                   |                                                                                                                                                                 | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 38          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION. DEPARTAMENTO DE CIRUGIA. SALIENTE-DR. FRANCISCO ALCOGER ENTRANTE-DR. DANIEL ACOSTA.                                            | 2011            | 2011   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 81        |           |
| 38          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION. DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN. SALIENTE-DR. HECTOR MANUEL MONDRAGON ENTRANTE- DR. JORGE GUILLERMO REYES VACA.            | 2011            | 2012   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 77        |           |
| 38          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION. DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA. SALIENTE-DR. JAIME GUILLERMO RODRIGUEZ RIVERA ENTRANTE- DR. AGUSTIN ALARCON.                 | 2011            | 2012   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 2         |           |
| 38          | 9             | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION. DIFERENTES AREAS.                                                                                                              | 2011            | 2011   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 11        |           |
| 38          | 10            | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. SALIENTE: ARQ. JUAN ANTONIO LOPEZ. ENTRANTE: ING. ALFREDO REYES MEDRANO.                     | 2011            | 2012   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 57        |           |
| 38          | 11            | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DEL DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRE. SALIENTE: DR. JOSE DE JESUS TENORIO VELAZUEZ. ENTRANTE: DR. SALVADOR ROSILLO DE LEON.      | 2011            | 2011   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 71        |           |
| 38          | 12            | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DEL DEPARTAMENTO DE INMUNOHISTOQUIMIA.                                                                                          | 2011            | 2012   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 9         |           |
| 38          | 13            | HC/OIC/AUDI/10.9  | EXPEDIENTE DE QUEJA DE DENUNCIA CIUDADANA. RECOMENDACION RECIBIDA DE DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y VNCULACION CIUDADANA. OFICIO NO. CGE/DGEVC/DCS-453/2011. | 2011            | 2011   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 24        |           |
| 38          | 14            | HC/OIC/AUDI/10.9  | EXPEDIENTE DE PROMEHB SA DE CV. REMITIDO AL LIC. FRANCISCO GONZALEZ MENDIZABAL POR ASESORIA LEGAL.                                                              | 2011            | 2011   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 8         |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No. DE CAJA | No. DE LEGAJO | CODIGO           | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                    | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                  |                                                                                                                                                          | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 38          | 15            | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE ALICIA GUERRERO DEL CASTILLO. QUEJA PRESENTADA Y RECOMENDACIÓN RECIBIDA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.  | 2011            | 2011   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 13        |           |
| 38          | 16            | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE AKIN JAUTIZI RODRIGUEZ SALGADO. QUEJA PRESENTADA Y RECOMENDACION RECIBIDA DE LA COMISION DE DERCHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. | 2010            | 2011   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 107       |           |
| 38          | 17            | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE OCAR ABDIAS MARTINEZ MEDINA. QUEJA PRESENTADA Y RECOMENDACION RECIBIDA DE LA COMISION DE DERCHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.    | 2011            | 2011   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 76        |           |
| 38          | 18            | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE CRISPIN SUSTAITA ELIAS. QUEJA PRESENTADA Y RECOMENDACION RECIBIDA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.        | 2011            | 2011   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 86        |           |
| 38          | 19            | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE CP. GUSTAVO REYES HERNANDEZ. DEVOLUCION A PACIENTE MOISES RAMIREZ HERNANDEZ.                                                               | 2010            | 2011   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 53        |           |
| 38          | 20            | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE GLENDA HERNANDEZ PEREZ. QUEJA PRESENTADA Y RECOMENDACION RECIBIDA DE LA COMISION DE DERCHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.         | 2008            | 2011   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 126       |           |
| 38          | 21            | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE MARICELA CONTRERAS DOMINGUEZ                                                                             | 2006            | 2011   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 354       |           |
| 38          | 22            | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE MARICELA CONTRERAS DOMINGUEZ                                                                             | 2006            | 2011   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 296       |           |
| 38          | 23            | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE MARICELA CONTRERAS DOMINGUEZ                                                                             | 2006            | 2011   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 351       |           |
| 39          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINSITRATIVA DE MARICELA CONTRERAS                                                                                       | 2006            | 2006   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 431       |           |
| 39          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.9 | EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINSITRATIVA DE MARICELA CONTRERAS                                                                                       | 2006            | 2006   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1545      |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No. DE CAJA | No. DE LEGAJO | CODIGO           | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                  |                                                                                                                                      | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 39          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.7 | SESION ORDINARIA DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS                                                          | 2011            | 2011   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 386       |           |
| 39          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.3 | VERIFICACION DE PLANTILLA DE PERSONAL                                                                                                | 2012            | 2012   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 53        |           |
| 39          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.1 | OFICIOS INFORMATIVOS SOBRE ENTREGA-RECEPCION                                                                                         | 2012            | 2012   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 13        |           |
| 39          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.1 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ENTREGA-RECEPCION                                                                                               | 2011            | 2011   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1390      |           |
| 39          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.2 | PROGRAMA DE TRABAJO EJERCICIO 2012                                                                                                   | 2012            | 2012   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 13        |           |
| 39          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.3 | 6.-RESUMEN DE CONTENIDO: AUDITORIA FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD : DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS , INGRESOS | 2012            | 2012   | *                 | * |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 457       |           |
| 39          | 9             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD : DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS , INGRESOS                          | 2012            | 2012   | *                 | * |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 419       |           |
| 39          | 10            | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD : DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS , INGRESOS                          | 2012            | 2012   | *                 | * |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 338       |           |
| 39          | 11            | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD : DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS , INGRESOS Y GASTOS                             | 2012            | 2012   | *                 | * |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 463       |           |
| 40          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD : DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS , INGRESOS Y GASTOS                             | 2012            | 2012   | *                 | * |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 485       |           |
| 40          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD : DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS , INGRESOS Y GASTOS                             | 2012            | 2012   | *                 | * |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 470       |           |
| 40          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD : DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS , INGRESOS Y GASTOS                             | 2012            | 2012   | *                 | * |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 474       |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No, DE CAJA | No, DE LEGAJO | CODIGO           | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                             | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                  |                                                                                                                                   | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 40          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA FINANCIERA : DIVISION DE RECURSOS MATERIALES INVENTARIOS (ALAMCEN GENERAL) ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI-012/2012            | 2012            | 2012   |                   | x |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 416       |           |
| 40          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA FINANCIERA : DIVISION DE RECURSOS MATERIALES INVENTARIOS (ALAMCEN GENERAL) ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI-012/2012            | 2012            | 2012   |                   | x |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 415       |           |
| 40          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA FINANCIERA : DIVISION DE RECURSOS MATERIALES INVENTARIOS (ALAMCEN GENERAL) ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI-012/2012            | 2012            | 2012   |                   | x |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 576       |           |
| 40          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD: DIVISION DE RECURSOS MATERIALES, ACITVO FIJO ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI-060/2012 | 2012            | 2012   | x                 | x |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 503       |           |
| 41          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD: DIVISION DE RECURSOS MATERIALES, INVENTARIOS ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI-101/2012 | 2012            | 2012   | x                 |   |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 433       |           |
| 41          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD: DIVISION DE RECURSOS MATERIALES, INVENTARIOS ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI-101/2012 | 2012            | 2012   | x                 |   |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 440       |           |
| 41          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD: DIVISION DE RECURSOS MATERIALES, INVENTARIOS ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI-101/2012 | 2012            | 2012   | x                 |   |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 386       |           |
| 41          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD: DIVISION DE RECURSOS MATERIALES, INVENTARIOS ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI-101/2012 | 2012            | 2012   | x                 |   |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 535       |           |
| 41          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.3 | AUDITORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD: DIVISION DE RECURSOS MATERIALES, INVENTARIOS ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI-101/2012 | 2012            | 2012   | x                 |   |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 507       |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No. DE CAJA | No. DE LEGAJO | CODIGO            | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                                                                                           | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 41          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.3  | AUDITORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD: DIVISION DE RECURSOS MATERIALES, ACTIVO FIJO ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI-157/2012                                                                                               | 2012            | 2013   | x                 | x |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 203       |           |
| 41          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.3  | AUDITORIA INTEGRAL : DIVISION DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL DE NOMINA ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI-046/2012                                                                                                                          | 2012            | 2012   | x                 | x |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 423       |           |
| 41          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.3  | AUDITORIA INTEGRAL : DIVISION DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL DE NOMINA ORDEN DE AUDITRIA: HC/CI-046/2012                                                                                                                          | 2012            | 2012   | x                 | x |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 191       |           |
| 42          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA INTEGRAL: RUBRO REVISADO, RECURSOS HUMANOS AL PERSONAL DE HONORARIOS. EJERCICIO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012. ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-143/2012                                            | 2012            | 2013   | x                 | x |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 587       |           |
| 42          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.5  | ARQUEOS DE CAJA 2012                                                                                                                                                                                                            | 2012            | 2012   | x                 | x |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 164       |           |
| 42          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA PREVENTIVA: RUBRO REVISADO, ÁREAS ADMINISTRATIVAS. EJERCICIO REVISADO 2010. ORDEN DE AUDITORIA HC/I-153/2010, HC/I-166/2010, HC/I-167/2010, HC/I-156/2010, HC/I-154/2010, HC/I-151/2010 Y HC/I-152/2010 | 2010            | 2011   | x                 | x |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 188       |           |
| 42          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.8  | EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE QUEJA DEL C. MARGARITO GALVÁN IBARRA HC/CI-026/2012                                                                                                                                                  | 2012            | 2012   | x                 |   |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 17        |           |
| 42          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.8  | EXPEDIENTE DE QUEJA INTEREPUESTA DEL PROVEEDOR RALCA S.A. DE C.V. 2012                                                                                                                                                          | 2012            | 2012   | x                 |   |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 79        |           |
| 42          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.5  | EXPEDIENTE DE DESTRUCCIÓN DE ARCHIVOS                                                                                                                                                                                           | 2012            | 2012   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 45        |           |
| 42          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.5  | EXPEDIENTE DE PUBLICACIÓN DEL DICTAMEN DE BAJA DEFINITIVA DE ARCHIVOS SEDA-REA-BD-007-2011                                                                                                                                      | 2012            | 2012   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 43        |           |
| 42          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.5  | EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE AUSTERIDAD                                                                                                                                                                             | 2012            | 2012   | x                 | x |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 125       |           |
| 42          | 9             | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE VARIAS ÁREAS                                                                                                                                                                                 | 2011            | 2011   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 12        |           |
| 42          | 10            | HC/OIC/AUDI/10.7  | EXPEDIENTE DE SUB-COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012                                                                                                                                                      | 2012            | 2012   | x                 |   |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 62        |           |



UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

AREA: ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPTO O COORDINACION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA ACTUALIZACIÓN: AGOSTO 2025

| No. DE CAJA | No. DE LEGAJO | CODIGO           | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                           | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                  |                                                                                                                                                                 | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 42          | 11            | HC/OIC/AUDI/10.7 | EXPEDIENTE DE ADJUDICACIONES DIRECTAS                                                                                                                           | 2012            | 2012   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 181       |           |
| 42          | 12            | HC/OIC/AUDI/10.4 | EXPEDIENTE DE VISITADURÍA. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EJERCICIO 2012                                                                                         | 2012            | 2012   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 28        |           |
| 42          | 13            | HC/OIC/ASA/9.2   | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA. EJERCICIO 2012                                                                                                           | 2012            | 2012   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 161       |           |
| 42          | 14            | HC/OIC/ASA/9.2   | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA                                                                                                                          | 2012            | 2012   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 66        |           |
| 42          | 15            | HC/OIC/ASA/9.2   | ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL DIRECTOR DE CONTRALORÍA SOCIAL CON EL OFICIO HC/CI-023/2012                                                                         | 2012            | 2012   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 14        |           |
| 42          | 16            | HC/OIC/ASA/9.2   | ENTREGA DE TARJETA INFORMATIVA EN RELACIÓN A LOS DERECHOS DE CREACIÓN Y REGLAMENTOS                                                                             | 2012            | 2012   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 24        |           |
| 42          | 17            | HC/OIC/AUDI/10.2 | EXPEDIENTE DE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2013                                                                                                                  | 2013            | 2013   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 15        |           |
| 42          | 18            | HC/OIC/AUDI/10.5 | ARQUEOS DE CAJA 2013                                                                                                                                            | 2013            | 2013   | *                 | * |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 376       |           |
| 42          | 19            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORÍA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, INFORMÁTICA. EJERCICIO REVISADO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2013. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-005/2013            | 2012            | 2014   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 441       |           |
| 42          | 20            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORÍA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, INFORMÁTICA. EJERCICIO REVISADO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2013. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-005/2013            | 2012            | 2014   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 1474      |           |
| 42          | 21            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE. AUDITORIA FINANCIERA: AREA AUDITADA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS. RUBRO REVISADO. INGRESOS: PERIODO REVISADO. 1 DE ENRO AL 30 DE JUNIO DE 2011 | 2011            | 2012   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 495       |           |
| 42          | 22            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE. AUDITORIA FINANCIERA: AREA AUDITADA. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS. RUBRO REVISADO. INGRESOS: PERIODO REVISADO. 1 DE ENRO AL 30 DE JUNIO DE 2011 | 2011            | 2012   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 187       |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No. DE CAJA | No. DE LEGAJO | CODIGO           | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                                        | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                  |                                                                                                                                                                              | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 43          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, CONTABILIDAD Y COSTOS. EJERCICIO REVISADO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2013. ORDEN DE AUDITORIA HC/I-047/2013               | 2012            | 2014   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 440       |           |
| 43          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, INFORMÁTICA. EJERCICIO REVISADO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2013. ORDEN DE AUDITORIA HC/I-047/2013                         | 2012            | 2014   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 483       |           |
| 43          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, CAJAS Y TESORERIA. EJERCICIO REVISADO 21 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013. ORDEN DE AUDITORIA HC/I-008/2013                   | 2013            | 2013   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 427       |           |
| 43          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, CUENTAS POR COBRAR Y SEGURO POPULAR. EJERCICIO REVISADO 08 DE ABRIL AL 31 DE JULIO 2013. ORDEN DE AUDITORIA HC/I-046/2013 | 2013            | 2014   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 342       |           |
| 43          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, ALMACEN Y COMPRAS. EJERCICIO REVISADO 08 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013. ORDEN DE AUDITORIA HC/I-107/2013              | 2013            | 2014   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 419       |           |
| 43          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, ALMACEN Y COMPRAS. EJERCICIO REVISADO 08 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013. ORDEN DE AUDITORIA HC/I-107/2013              | 2013            | 2014   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 476       |           |
| 43          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, ALMACEN Y COMPRAS. EJERCICIO REVISADO 08 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013. ORDEN DE AUDITORIA HC/I-107/2013              | 2013            | 2014   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 361       |           |
| 43          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, ALMACEN Y COMPRAS. EJERCICIO REVISADO 08 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013. ORDEN DE AUDITORIA HC/I-107/2013              | 2013            | 2014   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 472       |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No. DE CAJA | No. DE LEGAJO | CODIGO           | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                                                           | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                  |                                                                                                                                                                                                 | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 44          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORÍA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN, FARMACIA Y QUIRÓFANO. EJERCICIO REVISADO 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2013. ÓRDEN DE AUDITORÍA HC/I-156/2013 | 2013            | 2014   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 469       |           |
| 44          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORÍA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, ACTIVO FIJO. EJERCICIO REVISADO 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013. ÓRDEN DE AUDITORÍA HC/I101/2013                                        | 2013            | 2014   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 224       |           |
| 44          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORÍA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, RECURSOS HUMANOS. EJERCICIO REVISADO 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-154/2013                                   | 2013            | 2014   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 461       |           |
| 44          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORÍA OPERATIVA: RUBRO REVISADO, RECURSOS HUMANOS. EJERCICIO REVISADO 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-154/2013                                   | 2013            | 2014   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 133       |           |
| 44          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORÍA AL COMITÉ Y SUB-COMITÉS INTERNOS DE TRASPLANTES. EJERCICIO REVISADO 01 DE AGOSTO AL 3 DE DICIEMBRE 2012. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-029/2013                               | 2013            | 2014   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 532       |           |
| 44          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORÍA AL COMITÉ Y SUB-COMITÉS INTERNOS DE TRASPLANTES. EJERCICIO REVISADO 01 DE AGOSTO AL 3 DE DICIEMBRE 2012. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-029/2013                               | 2013            | 2014   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 494       |           |
| 44          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORÍA AL COMITÉ Y SUB-COMITÉS INTERNOS DE TRASPLANTES. EJERCICIO REVISADO 01 DE AGOSTO AL 3 DE DICIEMBRE 2012. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-029/2013                               | 2013            | 2014   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 470       |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No. DE CAJA | No. DE LEGAJO | CODIGO           | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                             | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                  |                                                                                                                                                                   | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 44          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORÍA AL COMITÉ Y SUB-COMITÉS INTERNOS DE TRASPLANTES. EJERCICIO REVISADO 01 DE AGOSTO AL 3 DE DICIEMBRE 2012. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-029/2013 | 2013            | 2014   | x                 |   |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 232       |           |
| 45          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORÍA AL COMITÉ Y SUB-COMITÉS INTERNOS DE TRASPLANTES. EJERCICIO REVISADO 01 DE AGOSTO AL 3 DE DICIEMBRE 2012. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-029/2013 | 2013            | 2014   | x                 |   |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 466       |           |
| 45          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORÍA AL COMITÉ Y SUB-COMITÉS INTERNOS DE TRASPLANTES. EJERCICIO REVISADO 01 DE AGOSTO AL 3 DE DICIEMBRE 2012. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-029/2013 | 2013            | 2014   | x                 |   |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 361       |           |
| 45          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORÍA AL COMITÉ Y SUB-COMITÉS INTERNOS DE TRASPLANTES. EJERCICIO REVISADO 01 DE AGOSTO AL 3 DE DICIEMBRE 2012. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-029/2013 | 2013            | 2014   | x                 |   |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 502       |           |
| 45          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORÍA AL COMITÉ Y SUB-COMITÉS INTERNOS DE TRASPLANTES. EJERCICIO REVISADO 01 DE AGOSTO AL 3 DE DICIEMBRE 2012. ORDEN DE AUDITORÍA HC/I-029/2013 | 2013            | 2014   | x                 |   |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 498       |           |
| 45          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.7 | REVISIÓN EXTRAORDINARIA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013                                                                                                          | 2012            | 2013   | x                 | x |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 141       |           |
| 45          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.8 | EXPEDIENTE QUEJA DE MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ VILLALPANDO EN CONTRA DEL LIC. JOSÉ DE JESÚS PACHECO. OF DE INVESTIGACIÓN HC/CI-166/2012                             | 2012            | 2013   | x                 |   |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 22        |           |
| 45          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.7 | OFICIOS RELACIONADOS CON ADJUDICACIONES DIRECTAS E INVITACIONES RESTRINGIDAS                                                                                      | 2013            | 2013   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 8         |           |
| 45          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.7 | INVITACIONES RESTRINGIDAS 2013                                                                                                                                    | 2013            | 2013   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 437       |           |
| 45          | 9             | HC/OIC/AUDI/10.7 | OFICIOS SOLICITADOS PARA SU ANÁLISIS EN RELACIÓN A LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS                                                                             | 2013            | 2013   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 77        |           |
| 45          | 10            | HC/OIC/ASA/9.2   | RELACIÓN DE PERSONAL NO INHABILITADO PARA TRÁMITE DE CONSTANCIAS                                                                                                  | 2013            | 2013   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 56        |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No. DE CAJA | No. DE LEGAJO | CODIGO            | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                                       | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                   |                                                                                                                                                                             | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 45          | 11            | HC/OIC/AUDI/10.5  | EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN DE ACUERDO DE AUSTERIDAD                                                                                                                          | 2013            | 2013   | x                 | x |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 461       |           |
| 45          | 12            | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIRUGÍA. SALIENTE-DANIEL ACOSTA DÍAZ DE LEÓN ENTRANTE-CAMILO ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ                                       | 2013            | 2013   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 89        |           |
| 45          | 13            | HC/OIC/AUDI/10.5  | EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO DE TRASPARENCIA DE SAN LUIS POTOSÍ                                                                                          | 2013            | 2013   | x                 | x |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 31        |           |
| 45          | 14            | HC/OIC/AUDI/10.4  | EXPEDIENTE DE VISITADURÍA. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EJERCICIO 2013                                                                                                     | 2013            | 2013   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 08        |           |
| 45          | 15            | HC/OIC/ASA/9.2    | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA. EJERCICIO 2013                                                                                                                       | 2013            | 2013   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 130       |           |
| 45          | 16            | HC/OIC/ASA/9.2    | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA. EJERCICIO 2013                                                                                                                      | 2013            | 2013   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 38        |           |
| 46          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.2  | PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORIA 2014                                                                                                                                  | 2014            | 2014   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 28        |           |
| 46          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA, RUBRO REVISADO INTENDENCIA, EJERCICIO REVISADO 03 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-131/2014           | 2014            | 2014   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 633       |           |
| 46          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA, RUBRO REVISADO INTENDENCIA, EJERCICIO REVISADO 03 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-131/2014           | 2014            | 2014   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 697       |           |
| 46          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA, RUBRO REVISADO MEDICINA LEGAL Y TRABAJO SOCIAL, EJERCICIO REVISADO 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2014, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-016/2014 | 2014            | 2014   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 528       |           |
| 46          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA, RUBRO REVISADO MEDICINA LEGAL Y TRABAJO SOCIAL, EJERCICIO REVISADO 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2014, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-016/2014 | 2014            | 2014   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 459       |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No, DE CAJA | No, DE LEGAJO | CODIGO           | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                                                                | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                  |                                                                                                                                                                                                      | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 46          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA, RUBRO REVISADO MEDICINA LEGAL Y TRABAJO SOCIAL, EJERCICIO REVISADO 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2014, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-016/2014                          | 2014            | 2014   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 445       |           |
| 46          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA, RUBRO REVISADO MEDICINA LEGAL Y TRABAJO SOCIAL, EJERCICIO REVISADO 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2014, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-016/2014                          | 2014            | 2014   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 396       |           |
| 47          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD, RUBRO LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EJERCICIO REVISADO 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-130/2014 | 2014            | 2014   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 268       |           |
| 47          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA, RUBRO NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO, EJERCICIO REVISADO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-017/2014                               | 2014            | 2014   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 531       |           |
| 47          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA, RUBRO INVENTARIOS, EJERCICIO REVISADO 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-079/2014                                                       | 2014            | 2014   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 551       |           |
| 47          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA, RUBRO RECURSOS HUMANOS (HONORARIOS), EJERCICIO REVISADO 13 DE OCTUBRE 2014 AL 07 DE ABRIL DE 2015 ORDEN DE AUDITORIA                                              | 2014            | 2015   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 172       |           |
| 47          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA, RUBRO INGRESOS, EJERCICIO REVISADO 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014 , ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-080/2014                                                        | 2014            | 2014   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 474       |           |



UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

AREA: ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPTO O COORDINACION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA ACTUALIZACIÓN: AGOSTO 2025

| No. DE CAJA | No. DE LEGAJO | CODIGO            | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                                   | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                   |                                                                                                                                                                         | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 47          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA, RUBRO EVENTOS DE ADJUDICACION, EJERCICIO REVISADO 2DO TRIMETRE DEL 2014, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-191/2014                      | 2014            | 2015   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 560       |           |
| 47          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA, RUBRO EVENTOS DE ADJUDICACION, EJERCICIO REVISADO 2DO TRIMETRE DEL 2014, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-191/2014                      | 2014            | 2015   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 324       |           |
| 47          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA EXTRAORDINARIA DE LEGALIDAD, RUBRO REVISADO ARCHIVO, EJERCICIO REVISADO TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-210/2014       | 2014            | 2014   | x                 |   |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 113       |           |
| 47          | 9             | HC/OIC/AUDI/10.8  | EXPEDIENTE QUEJA DE CARLOS ALEJANDRO GARCIA MENDOZA EN CONTRA DEL PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" OF. DE INVESTIGACION HC/CI-142/2014 | 2014            | 2014   |                   |   |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 39        |           |
| 47          | 10            | HC/OIC/AUDI/10.8  | EXPEDIENTE QUEJA DE IVONNE ZETINA LOPEZ EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" OF. DE INVESTIGACION HC/CI-201/2014      | 2013            | 2014   |                   |   |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 138       |           |
| 48          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.5  | EXPEDIENTE DE REVISION A LICENCIAS DE ANTIVIRUS 2014                                                                                                                    | 2014            | 2014   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 31        |           |
| 48          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.5  | ARQUEOS DE CAJA 2014                                                                                                                                                    | 2014            | 2014   | x                 | x |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 149       |           |
| 48          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJI, ENTREGA MELECIO DE LA TORRE LARA, RECIBE RUBEN REYES OCHOA                                             | 2015            | 2015   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 74        |           |
| 48          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DE LA DIVISION DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA, ENTREGA JESUS HECTOR SAN MIGUEL HERNANDEZ, RECIBE SALVADOR DE LA MAZA LABASTIDA            | 2015            | 2015   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 140       |           |
| 48          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.4  | EXPEDIENTE DE VISITADURIA DE LA CGE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2014                                                                                   | 2014            | 2014   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 06        |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No, DE CAJA | No, DE LEGAJO | CODIGO           | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                                                      | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                  |                                                                                                                                                                                            | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 48          | 6             | HC/OIC/ASA/9.2   | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA. EJERCICIO 2014                                                                                                                                      | 2014            | 2014   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 147       |           |
| 48          | 7             | HC/OIC/ASA/9.2   | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA. EJERCICIO 2014                                                                                                                                     | 2014            | 2014   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 66        |           |
| 48          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.2 | EXPEDIENTE DE PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORIA 2015                                                                                                                                   | 2015            | 2015   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 29        |           |
| 48          | 9             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE LEGALIDAD, RUBRO REVISADO NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO, EJERCICIO REVISADO PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-007/2015        | 2015            | 2015   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 447       |           |
| 48          | 10            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE LEGALIDAD, RUBRO REVISADO ACUERDO ADMINISTRATIVO DE AUSTERIDAD, EJERCICIO REVISADO 26 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-009/2015        | 2015            | 2015   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 516       |           |
| 48          | 11            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE LEGALIDAD, RUBRO REVISADO LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EJERCICIO REVISADO 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-117/2015     | 2015            | 2016   | *                 |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 322       |           |
| 48          | 12            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, RUBRO REVISADO DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO, EJERCICIO REVISADO 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-071/2015 | 2015            | 2016   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 226       |           |
| 48          | 13            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, RUBRO REVISADO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, EJERCICIO REVISADO 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-043/2015   | 2015            | 2016   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 245       |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No, DE CAJA | No, DE LEGAJO | CODIGO            | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                                                                                | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                   |                                                                                                                                                                                                                      | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 48          | 14            | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, RUBRO REVISADO PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, EJERCICIO REVISADO 2DO TRIMESTRE DEL EJERCICIO DE 2015, ODEN DE AUDITORIA HC/CI-048/2015            | 2015            | 2015   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 339       |           |
| 48          | 15            | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, RUBRO REVISADO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EJERCICIO REVISADO 3ER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-072/2015 | 2015            | 2016   | x                 | x |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 169       |           |
| 48          | 16            | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE LEGALIDAD, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, RUBRO REVISADO EVENTOS DE ADJUDICACION, EJERCICIO REVISADO 2DO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-118/2015                    | 2015            | 2016   | x                 |   |   | x | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 446       |           |
| 49          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.3  | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE LEGALIDAD, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, RUBRO REVISADO EVENTOS DE ADJUDICACION, EJERCICIO REVISADO 2DO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-118/2015                    | 2015            | 2016   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 193       |           |
| 49          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE SIMULACRO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO 2009-2015, DE LA DIRECCION GENERAL, MEDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTRALORIA INTERNA.                                               | 2014            | 2015   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 195       |           |
| 49          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO 2009-2015, DIRECCION GENERAL                                                                                                                 | 2015            | 2015   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | x        |           | 820       |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No. DE CAJA | No. DE LEGAJO | CODIGO            | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                        | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                   |                                                                                                                              | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 49          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE NETREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO 2009-2015, DIRECCION GENERAL                         | 2015            | 2015   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 606       |           |
| 49          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMISNITRACION PUBLICA DEL ESTADO 2009-2015, DIRECCION MEDICA                          | 2015            | 2015   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 954       |           |
| 49          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO 2009-2015, DIRECCION ADMINISTRATIVA                  | 2015            | 2015   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 363       |           |
| 49          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO 2009-2015, CONTRALORIA INTERNA                       | 2015            | 2015   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 60        |           |
| 49          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO 2009-2015, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS              | 2015            | 2015   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 114       |           |
| 50          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO 2009-2015, SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION | 2015            | 2015   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 111       |           |
| 50          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO 2009-2015, DIVISION DE ANESTESIOLOGIA                | 2015            | 2015   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 118       |           |
| 50          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.7  | EXPEDIENTE DE INVITACIONES RESTRINGIDAS                                                                                      | 2015            | 2015   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 473       |           |
| 50          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.7  | EXPEDIENTE DE COMPRAS DIRECTAS                                                                                               | 2015            | 2015   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 163       |           |
| 50          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.7  | EXPEDIENTE DE COMITÉ DE ADQUISISIONES 2015                                                                                   | 2015            | 2015   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 141       |           |
| 50          | 6             | HC/OIC/ASA/9.2    | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 2015                                                                                  | 2015            | 2015   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 28        |           |
| 50          | 7             | HC/OIC/ASA/9.2    | EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA 2015                                                                                   | 2015            | 2015   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 64        |           |
| 50          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.11 | EXPEDIENTE DE REVISION DE DOCUMENTACION DE EXPEDIENTES DE PACIENTES                                                          | 2014            | 2014   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 15        |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No, DE CAJA | No, DE LEGAJO | CODIGO           | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                       | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                  |                                                                                                                                                             | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 50          | 9             | HC/OIC/AUDI/10.2 | PROGRAMA ANUAL DE AUDIOTRIA 2016                                                                                                                            | 2015            | 2015   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | X        |           | 34        |           |
| 50          | 10            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA RUBRO REVISADO NOMINA DE PERSONAL, AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 201, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-174/2016               | 2016            | 2017   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | X        |           | 467       |           |
| 50          | 11            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA RUBRO REVISADO NOMINA DE PERSONAL, AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 201, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-174/2016               | 2016            | 2017   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | X        |           | 260       |           |
| 50          | 12            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA FINANCIERA RUBRO REVISADO NOMINA DE PERSONAL, AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 201, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-174/2016               | 2016            | 2017   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | X        |           | 207       |           |
| 50          | 13            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA, RUBRO REVISADO CUENTAS POR COBRAR, EJERCICIO REVISADO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-010/2016   | 2016            | 2016   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | X        |           | 582       |           |
| 50          | 14            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA, RUBRO REVISADO CUENTAS POR COBRAR, EJERCICIO REVISADO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-010/2016   | 2016            | 2016   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | X        |           | 282       |           |
| 50          | 15            | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA, RUBRO REVISADO CUENTAS POR COBRAR, EJERCICIO REVISADO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015, ORDEN DE AUDTORIA HC/CI-010/2016    | 2016            | 2016   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | X        |           | 308       |           |
| 51          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA OPERATIVA, RUBRO REVISADO ENFERMERIA, EJERCICIO REVISADO 07 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-115/2016 | 2016            | 2017   | x                 |   |   |   | x                   |   |   | 10              |               | X        |           | 262       |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No. DE CAJA | No. DE LEGAJO | CODIGO           | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                                      | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                  |                                                                                                                                                                            | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 51          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CONTROL, RUBRO REVISADO CONTROL INTERNO, EJERCICIO REVISADO 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-019/2016                                             | 2016            | 2016   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 355       |           |
| 51          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA, RUBRO REVISADO ACTIVO FIJO, EJERCICIO REVISADO 04 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-111/2016             | 2016            | 2017   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 399       |           |
| 51          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE CONTROL, RUBRO REVISADO INFORMATICA, EJERCICIO REVISADO 04 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO 2016, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-056/2016                      | 2016            | 2017   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 107       |           |
| 51          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE LEGALIDAD, RUBRO REVISADO SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, EJERCICIO REVISADO 2016, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-172/2016                                | 2016            | 2017   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 326       |           |
| 51          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE LEGALIDAD, RUBRO REVISADO CONTRATOS Y CONVENIOS, EJERCICIO REVISADO 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-052/2016                                     | 2016            | 2016   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 476       |           |
| 51          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA DE LEGALIDAD, RUBRO CONTRATOS Y CONVENIOS, EJERCICIO REVISADO 2015, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-052/2016                                              | 2016            | 2016   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 119       |           |
| 51          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA EXTRAORDINARIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE LEGALIDAD, RUBRO COMPRAS EJERCICIO REVISADO PRIMER SEMESTRE 2016, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-045/2016 | 2016            | 2017   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 442       |           |
| 51          | 9             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA EXTRAORDINARIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE LEGALIDAD, RUBRO COMPRAS EJERCICIO REVISADO PRIMER SEMESTRE 2016, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-045/2016 | 2016            | 2017   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 534       |           |


 UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN GENERAL**

 AREA: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 DEPTO O COORDINACION: **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

 FECHA ACTUALIZACIÓN: **AGOSTO 2025**

| No. DE CAJA | No. DE LEGAJO | CODIGO           | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                                      | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                  |                                                                                                                                                                            | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 52          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA EXTRAORDINARIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE LEGALIDAD, RUBRO COMPRAS EJERCICIO REVISADO PRIMER SEMESTRE 2016, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-045/2016 | 2016            | 2017   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 508       |           |
| 52          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA EXTRAORDINARIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE LEGALIDAD, RUBRO COMPRAS EJERCICIO REVISADO PRIMER SEMESTRE 2016, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-045/2016 | 2016            | 2017   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 428       |           |
| 52          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA EXTRAORDINARIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE LEGALIDAD, RUBRO COMPRAS EJERCICIO REVISADO PRIMER SEMESTRE 2016, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-045/2016 | 2016            | 2017   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 431       |           |
| 52          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.3 | EXPEDIENTE DE AUDITORIA EXTRAORDINARIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE LEGALIDAD, RUBRO COMPRAS EJERCICIO REVISADO PRIMER SEMESTRE 2016, ORDEN DE AUDITORIA HC/CI-045/2016 | 2016            | 2017   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 118       |           |
| 52          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.5 | EXPEDIENTE DE REVISION DEL PROCESO DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"                                                                  | 2016            | 2016   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 571       |           |
| 52          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.5 | EXPEDIENTE DE REVISION AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"                                                                        | 2016            | 2016   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 342       |           |
| 52          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.5 | EXPEDIENTE DE REVISION AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"                                                                        | 2016            | 2016   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 452       |           |
| 52          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.5 | EXPEDIENTE ACUERDO PARA LA DISCIPLINA DEL GASTO PUBLICO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO                                                            | 2016            | 2016   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 105       |           |
| 52          | 9             | HC/OIC/AUDI/10.2 | EXPEDIENTE MEMICI 2016                                                                                                                                                     | 2016            | 2016   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 27        |           |
| 52          | 10            | HC/OIC/AUDI/10.2 | INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"                                                                   | 2016            | 2016   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 359       |           |



UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

AREA: ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPTO O COORDINACION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA ACTUALIZACIÓN: AGOSTO 2025

| No. DE CAJA | No. DE LEGAJO | CODIGO           | NOMBRE DEL EXPEDIENTE                                                                                                                                                          | FECHAS EXTREMAS |        | VALORES PRIMARIOS |   |   |   | TIPO DE INFORMACIÓN |   |   | VIGENCIA (AÑOS) | DESTINO FINAL |          |           | No. FOJAS | UBICACIÓN |
|-------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |                  |                                                                                                                                                                                | PRIMERO         | ULTIMO | A                 | C | F | L | P                   | R | C |                 | BAJA          | MUESTREO | HISTORICO |           |           |
| 53          | 1             | HC/OIC/AUDI/10.2 | EXPEDIENTE DE CRITERIOS DE AVALUACION DE INFORME ANUAL QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO                                                                                           | 2016            | 2016   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 347       |           |
| 53          | 2             | HC/OIC/AUDI/10.2 | EXPEDIENTE DE CRITERIOS DE AVALUACION DE INFORME ANUAL QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO                                                                                           | 2016            | 2016   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 729       |           |
| 53          | 3             | HC/OIC/AUDI/10.2 | EXPEDIENTE DE NORMAS DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                        | 2015            | 2016   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 181       |           |
| 53          | 4             | HC/OIC/AUDI/10.8 | EXPEDIENTE QUEJA DE LUIS ALBERTO OLVERA MEDRANO EN CONTRA DEL PERSONAL DE URGENCIAS DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" OF. DE INVESTIGACION HC/CI-165/2014      | 2014            | 2016   |                   |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 113       |           |
| 53          | 5             | HC/OIC/AUDI/10.8 | EXPEDIENTE QUEJA DE LETICIA ROCHA BARRERA EN CONTRA DEL PERSONAL DE URGENCIAS DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"                                                | 2015            | 2016   |                   |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 84        |           |
| 53          | 6             | HC/OIC/AUDI/10.8 | EXPEDIENTE QUEJA DE NANCY ELIZABETH HERNANDEZ RODRIGUEZ EN CONTRA DE PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL CENTRA "DR. IGANCIO MORONES PRIETO"                                          | 2014            | 2016   |                   |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 251       |           |
| 53          | 7             | HC/OIC/AUDI/10.8 | EXPEDIENTE QUEJA DE DIP. RICARDO ANAYA CORTES EN CONTRA DE PERSONAL DE SEVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" OF. DE INVESTIGACION HC/CI-198/2016 | 2016            | 2016   |                   |   |   | * | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 272       |           |
| 53          | 8             | HC/OIC/AUDI/10.5 | EXPEDIENTE DE ARQUEOS 2016                                                                                                                                                     | 2016            | 2016   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 173       |           |
| 53          | 9             | HC/OIC/AUDI/10.7 | EXPEDIENTE DE COMPRAS DIRECTAS                                                                                                                                                 | 2016            | 2016   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 39        |           |
| 53          | 10            | HC/OIC/AUDI/10.7 | EXPEDIENTE DE SUBCOMITE 2016                                                                                                                                                   | 2016            | 2016   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 172       |           |
| 53          | 11            | HC/OIC/AUDI/10.7 | EXPEDIENTE DE INVITACION RESTRINGIDA                                                                                                                                           | 2016            | 2016   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 295       |           |
| 53          | 12            | HC/OIC/AUDI/10.7 | EXPEDIENTE DE INVITACION RESTRINGIDA                                                                                                                                           | 2016            | 2016   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 573       |           |
| 53          | 13            | HC/OIC/AUDI/10.7 | EXPEDIENTE DE INVITACION RESTRINGIDA                                                                                                                                           | 2016            | 2016   | *                 |   |   |   | *                   |   |   | 10              |               | X        |           | 471       |           |