



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Primaria 15 de Mayo Clave 02DPR0667X
NOMBRE DEL DIRECTOR: Profr. Hector Manuel Rosas Gomez
CICLO AUDITADO: Ciclo escolar 2013-2014

ANTECEDENTES:. Se efectuó una auditoria en base al Programa Anual de Trabajo 2014, revisando los Ingresos propios del ciclo vigente y Beca Progreso del año fiscal 2014.

OBSERVACIONES:

- 1.- Durante la revisión de la información de ingresos propios, se detectaron facturas por concepto de compra de puertas de pino y sacos de cemento por la cantidad de \$ 2,784.. pesos y \$ 2,775.00 pesos .
- 2.- Durante la revisión de la información se detectaron las facturas 3571,9454,9455 y 4362 por gastos en fotocopias, cuando se verifico que existe una fotocopidora en el plantel.
- 3.- Durante la revisión de la información financiera, se detectó la falta del registro de ingresos por otras actividades por el ciclo escolar 2013-2014.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

El Director del plantel Profr. Hector Manuel Rosas Gomez solvento todas las observaciones, presentando la justificación de los gastos tanto de Ingresos Propios como de Beca Progreso.

AUDITOR: C. P. Gabriel Lopez Cervantes
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA: Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada, B. C., a 06 de Enero de 2015.