



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: DELEGACION ISEP ENSENADA Clave 02ADG0004J
NOMBRE DEL DIRECTOR: LAP. Raquel Martinez Orihuela
CICLO AUDITADO: 2014

ANTECEDENTES: Se efectuó una auditoria a las Polizas de Cheque del Mes de Septiembre 2014

OBSERVACIONES:
Sin observaciones

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

En lo referente a Recursos financieros correspondientes a Polizas de cheque, no se encontraron incidencias que observar.

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

Ensenada, B. C., a 08 de Enero de 2015.