



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Primaria "Flores Magon" Clave 02DPR0649H
NOMBRE DEL DIRECTORA: Maria Elena Vega Alejandre
CICLO AUDITADO: 2015-2016

ANTECEDENTES: Se efectuó una revisión a Beca Progreso 2015 en base a una denuncia telefónica de manera anónima.

OBSERVACIONES:

1.- Se observó factura numero 157 de fecha 04 de junio de 2015 por gastos en compra de accesorios de copiadora por la cantidad de \$ 9,280.00 del cual no existe evidencia fotográfica.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Se presentó la documentación comprobatoria por parte de la Directora Maria Elena Vega Alejandre en la cual solventa las irregularidades plasmadas en la cedula de observaciones.

AUDITOR: C. P. Gabriel Lopez Cervantes
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA: C.p. Felipe Gabriel Alvarado Gonzalez

Ensenada, B. C., a 15 de Julio de 2016.