



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL ÁREA: Arqueos a los Fondos de Caja y Revolventes de ISEP

NOMBRE DEL DIRECTOR: Varios Custodios

PERIODO AUDITADO: Julio 2014

ANTECEDENTES: Auditoría programada en el mes de Junio de 2014 con respecto a los Fondos de Caja y Revolventes de ISEP.

OBSERVACIONES:

Sin Observaciones

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: Se determino que los fondos revolventes de ISEP, asignados a las 7 áreas verificadas han sido utilizados en beneficio de las mismas.

AUDITOR:

L.A.P. José de Jesús Mariscal Castillo

SUPERVISOR:

C. P. Rosa Isela Montoya Carrillo

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

Mtro. Vidall Álvarez Sánchez

Mexicali, B. C., a 18 de agosto de 2014.