



## COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

---

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

**NOMBRE DEL DIRECTOR:** Varios Custodios

**PERIODO AUDITADO:** Diciembre 2016

**ANTECEDENTES:** Revisión programada en el mes de diciembre de 2016 con respecto a los Fondos de Caja y Revolventes de ISEP.

**OBSERVACIONES:**

Sin Observaciones

**RESULTADO DE LA AUDITORÍA:** Se determinó que los fondos revolventes de ISEP, asignados a las 5 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 13 de diciembre de 2016