



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

65-ISEP

NOMBRE DEL PLANTEL: Primaria " Quetzalcóatl" ", Clave 02DPR0284R
NOMBRE DEL DIRECTOR: *Profesor José Luis Villavicencio González*
CICLO AUDITADO: Ciclo 2013/2014

ANTECEDENTES: De conformidad al programa anual de auditoría para el ejercicio 2014 de la Coordinación de Contraloría Interna del Sistema Educativo Estatal, se acordó con la Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa - Jefa de la Unidad de Auditoría Interna Ensenada realizar Auditoría al Rubro de ingresos propios por el ciclo escolar 2013/2014 de la Escuela Primaria Quetzalcóatl, turno vespertino, perteneciente a la Zona 049 de Educación Primarias, Federal.

OBSERVACIONES:

RECURSOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS CICLO 2013/2014

1.- Al Realizar el arqueo de caja se encontró la cantidad de \$14,220.00 (Catorce mil doscientos veinte pesos 00/100 m.n.) en efectivo, bajo el resguardo de la Profesora Balbina Casiano Martínez, se recomienda aperturar una cuenta bancaria a nombre de Ingresos propios de ISEP Baja California.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: En lo referente a los Recursos Financieros correspondientes a ingresos propios del ciclo escolar 2013/2014 del plantel, estos han sido utilizados y administrados óptimamente por el Director de la Escuela Primaria Quetzalcóatl *Profesor José Luis Villavicencio González* en beneficio del plantel y de los alumnos, no dejando de observar faltas administrativas mismas que se hicieron del conocimiento del Director del Plantel, el cual fueron atendidas en tiempo y forma.

AUDITOR: C. P. Elizabeth Angélica Silva Morones
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA: Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada B.C. 03 de Abril del 2014.