



## 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.