



## COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

---

**NOMBRE DEL PLANTEL:** Escuela Primaria "Fortino Davila" Clave 02DPR0149M

**NOMBRE DEL DIRECTOR:** Profr. Rafael Nevarez Sevilla

**CICLO AUDITADO:** 2013-2014

**ANTECEDENTES:** Se efectuó una auditoría financiera a Ingresos propios del ciclo escolar 2013-2014 en base al programa anual de trabajo 2014.

### **OBSERVACIONES:**

#### **RECURSOS FINANCIEROS**

1.- Al realizaron la revisión de Ingresos y Egresos se detectó la falta de algunos recibos de ingreso que por consecuencia no estaban registrados en libro de Ingresos.

#### **RESULTADO DE LA AUDITORÍA**

En referencia a los Ingresos se solventaron satisfactoriamente las observaciones plasmadas en tiempo y forma. Así mismo se verificó que todas las erogaciones cumplieran con todos los requisitos fiscales.

**AUDITOR:**

C. P. Gabriel Lopez Cervantes

**JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:**

Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada, B. C., a 28 de Mayo de 2014.