



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.