



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Escuela Primaria "Erasmus Castellano Quinto" Clave 02DPR0006P

NOMBRE DEL DIRECTOR: Profra. Cecilia Carrillo Ortega

CICLO AUDITADO: 2013-2014

ANTECEDENTES: Se recibió solicitud por parte del Departamento de Beca Progreso para realizar una auditoria por la falta de comprobación por la cantidad de \$ 15,372.00 pesos del Programa de Insumos para mejora del entorno educativo (2013).

OBSERVACIONES:

RECURSOS FINANCIEROS

1.- Se verifico la falta de comprobación del recurso del Programa de Insumos para el mejoramiento del Entorno Educativo (Beca Progreso) por \$ 15,372.00 pesos .

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: En lo referente a los recursos de Beca Progreso 2013, esto fue solventado por el Director en tiempo y forma entregando la ficha de deposito por la cantidad de \$ 15,372.36 pesos de la diferencia no comprobada ante el Departamento de Beca Progreso.

AUDITOR:

C. P. Gabriel Lopez Cervantes

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada, B. C., a 15 de Junio de 2014.