



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Escuela Secundaria General No. 23 S.N.T.E.

NOMBRE DEL DIRECTOR: Profra. Alma Angelina Montes Ruiz

CICLO AUDITADO: 2015-2016

ANTECEDENTES: Auditoría programada en el mes de febrero 2016, con respecto a los Ingresos Generados en el Plantel, Programa de Escuelas de Calidad (PEC XIV)

OBSERVACIONES:

RECURSOS FINANCIEROS

1.- Al efectuar la revisión de los Ingresos Generados por el plantel del turno matutino, se observo que existe una diferencia por comprobar de **\$67,962.41** pesos.

2.- Al efectuar la revisión de los Ingresos Generados por el plantel del turno vespertino, se observo que existe una diferencia por comprobar de **\$21,974.51** pesos.

3.- Se determino un ingreso obtenido por la realización de un evento tipo tardeada en Milenium para el alumnado, obteniendo un ingreso de **\$27,100.00** pesos, quedando pendiente su comprobación.

4.- Se determino un ingreso obtenido por el daño de un cerco dañado por un alumno y los exámenes extraordinarios obteniendo un ingreso de **\$1,430.00** pesos, quedando pendiente su comprobación.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: La Directora del plantel, presento a esta Unidad de Auditoría Interna comprobación por un importe de \$28,530.00, así como el reintegro a la cuenta del plantel por la cantidad de \$89,936.92 el cual se encontraba en la cuenta personal de la Directora anterior del plantel.

Mexicali, B. C., a 06 de junio de 2016