



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

34- SEBS

NOMBRE DEL PLANTEL: Primaria " Territorio Sur " ", Clave 02EPR0009L

NOMBRE DEL DIRECTOR: *Profesora* Kenya Lòpez Flores

CICLO AUDITADO: Ciclo 2012/ 2013

ANTECEDENTES: Debido a solicitud de la Profesora Kenya Lòpez Flores- Directora Encargada de la Escuela Primaria Territorio Sur, ya que manifiesta que el profesor Miguel Zúñiga Rodríguez, quien es el encargado de administrar los ingresos propios realizo gastos que la Profesora Kenya Lòpez Flores No autorizo en su calidad de Encargada de la Dirección, y solicita una Auditoria a los Ingresos Propios del ciclo escolar 2012/2013

OBSERVACIONES:

RECURSOS FINANCIEROS DE BECA PROGRESO 2013

1.-En los comprobantes de gastos correspondientes al ciclo escolar 2012/2013, se encontró un total de \$8,560.54 (Ocho mil, quinientos sesenta 54/100 m.n.) en gastos RECHAZADOS POR JUSTIFICAR O REINTEGRAR Anexo A.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: En lo referente a los Recursos Financieros correspondientes a los ingresos propios del ciclo escolar 2012/2013 del plantel, estos han sido utilizados y administrados óptimamente por la Encargada del Plantel Profesora Kenya Lòpez Flores en beneficio del plantel y de los alumnos, no dejando de observar faltas administrativas mismas que se hicieron del conocimiento a la Encargada 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. 26 Mayo del 2014