



## COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

---

**NOMBRE DEL PLANTEL:** Primaria "Aguiles Serdan" Clave 02DPR0580S  
**NOMBRE DEL DIRECTORA:** Jorge Alfonso Herrera Montes  
**CICLO AUDITADO:** 2015-2016

**ANTECEDENTES:** Se efectuó una revisión a Ingresos Propios ciclo escolar 2015-2016 en base a una denuncia telefónica de manera anónima.

**OBSERVACIONES:**

- 1.- Al efectuar la revisión de las facturas de los gastos efectuados se localizó la factura de servicio telefónico del cual se desprende que se realizaron llamadas de larga distancia internacional.
- 2.- Al realizar la revisión física y documental de los egresos del plantel educativo se desprendió la compra de bienes muebles.
- 3.- De la revisión de las facturas que amparan los gastos ejercidos por el plantel se desprendio un gasto que no es en beneficio del plantel.
- 4.- Al revisar el expediente de los ingresos generados por el plantel arrojo que no tiene aperturada cuenta bancaria para administración y resguardo de los mismos.

**RESULTADO DE LA AUDITORÍA**

Se presentó la documentación comprobatoria por parte del Director Jorge Alfonso Herrera Montes el cual solventa las irregularidades plasmadas en la cedula de observaciones.

**AUDITOR:** C. P. Gabriel Lopez Cervantes  
**JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:** C.p. Felipe Gabriel Alvarado Gonzalez

Ensenada, B. C., a 15 de Julio de 2016.