



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL ÁREA: Arqueos a los Fondos de Caja y Revolventes de ISEP

NOMBRE DEL DIRECTOR: Varios Custodios

PERIODO AUDITADO: Septiembre 2016

ANTECEDENTES: Revisión programada en el mes de agosto de 2016 con respecto a los Fondos de Caja y Revolventes de ISEP.

OBSERVACIONES:

Sin Observaciones

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: Se determinó que los fondos revolventes de ISEP, asignados a las 5 áreas verificadas han sido utilizados en beneficio de las mismas.

Mexicali, B. C., a 6 de septiembre de 2016