



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Escuela Primaria "Justo Sierra Mendez" Clave 02DPR0332K

NOMBRE DEL DIRECTOR: Profr. Francisco Enrique Garcia Jimenez

CICLO AUDITADO: 2013-2014

ANTECEDENTES: Se recibió denuncia del Supervisor Francisco Javier Orozco Nuñez de la zona 067 en donde nos solicita la intervención para que el Director entregue la comprobación de los recursos del Programa de Insumos y mantenimiento para el mejoramiento del entorno educativo (Beca Progreso) año fiscal 2013 por la cantidad de \$ 19,950.00 pesos.

OBSERVACIONES:

RECURSOS FINANCIEROS

1.- Se observo que se comprobo una factura por \$ 8,000.00 pesos de material de mantenimiento de un recurso total de \$ 19,950.00 pesos por lo cual deberá de comprobar una diferencia de \$ 11,950.00 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 \$ 8,426.47 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 09 de Enero de 2014.