



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Delegacion Ensenada Clave 02ADG0004J

NOMBRE DEL DIRECTOR: Raquel Martinez Orihuela

CICLO AUDITADO: 2013-2014

ANTECEDENTES: Se realizo arqueo de caja a fondos revolventes en base al programa anual de trabajo 2014 con el objetivo de determinar la correcta aplicación de los recursos.

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: Se verifico que se maneja un fondo revolvente de \$ 20,000.00 pesos del Area de Recursos Financieros, en el arqueo se encontró en efectivo la cantidad de \$ 536.40 pesos y en documentación \$ 19,463.60 pesos; Asimismo el fondo revolvente de la Delegacion SEBS es de \$ 2000.00 pesos y un fondo de \$ 1000.00 pesos en el área Ingresos.

AUDITOR:

C. P. Gabriel Lopez Cervantes

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada, B. C., a 26 de Mayo de 2014.