



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Preescolar San Quintín, clave 02DJN0627F

NOMBRE DEL DIRECTOR: Profra. Ana Isabel Valdez Aguilar

CICLO AUDITADO: 2013

ANTECEDENTES: de conformidad al programa anual de auditoría para el ejercicio 2014 de la Coordinación de Contraloría Interna del Sistema Educativo Estatal, se acordó la realización de una auditoría a los recursos financieros en el preescolar San Quintín, con el objetivo de determinar la correcta aplicación del recurso de Beca Progreso 2013.

OBSERVACIONES:

RECURSOS FINANCIEROS

Se verifico que cada ingreso y egreso por el programa Beca Progreso ejercicio 2013 se hayan utilizado correctamente según los programas,

Ejercicio 2013 ingresos:

28 de febrero 2013 \$22,050.00 M.N.

Total \$ 22,050.00 M.N.

Egresos:

Abril 2013 \$ 663.96 M.N.

Mayo 2013 \$ 133.71 M.N.

Junio 2013 \$ 111.50 M.N.

Agosto 2013 \$ 67.90 M.N.

Septiembre 2013 \$ 195.50 M.N.

Noviembre 2013 S 20,876.91 M.N.

Total \$22,049.48 M.N

RESULTADO DE LA AUDITORÍA:

Se concluye la auditoría sin observación alguna

AUDITOR:

Lic. Bianca Michelle Riesgo Cota

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada, B.C. a 20 de Junio del 2014.