



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Escuela Primaria "Fernando Montes De Oca" Clave 02EPR04430

NOMBRE DEL DIRECTOR: Profesor Rafael Villa Tapiz

CICLO AUDITADO: Ciclo 2015/2016

ANTECEDENTES:

Se efectuó una auditoría Financiera al Rubro de Ingresos Propios ciclo escolar 2015/2016.

OBSERVACIONES:

Nueve Observaciones.- Se observaron gastos sin beneficio para el plantel o los alumnos, comprobantes de egresos que no cumplen con los requisitos fiscales estipulados en el Art. 29-A del Código Fiscal de la Federación , y en el recorrido por el plantel se encontró la puerta de acceso principal abierta.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

En lo referente a los gastos sin beneficio para el plantel o los alumnos se reintegró la cantidad total de \$1,304.00 (un mil, trescientos cuatro pesos 00/100 m.n.) se recomendó que en los sucesivos los comprobantes de gastos cumplieran con los requisitos fiscales estipulados en el Art. 29-A del Código Fiscal de la Federación y se recomendó vigilancia en la puerta de acceso principal para salvaguardar la seguridad de los alumnos, por lo que todas las observaciones fueron solventadas.

AUDITOR:

C. P. Elizabeth Angélica Silva Morones

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

C.P. Felipe Gabriel Alvarado González

Ensenada, B. C., a 08 de Marzo del 2016.