

INFORME DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

MTRA. SAMANTHA HERNÁNDEZ CARDEÑA.
DIRECTORA GENERAL DEL COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
P R E S E N T E .

Con el propósito de fortalecer el control interno y el proceso de registro de las operaciones, se presentan a continuación las siguientes observaciones y recomendaciones del ente a su cargo, sin embargo, es importante señalar que éstas consideraciones no fueron hechas con el fin de emitir una opinión respecto del control interno en su conjunto, sino que únicamente de aquellas que intervienen en el proceso de registro de las cifras contenidas en los Estados Financieros, que conforme a la muestra aplicable se han detectado.

Atentamente,



C.P.C. JOSÉ MAXIMINO MUÑOZ LARA
REPRESENTANTE LEGAL.

C.c.p.- Reyna Valdivia Arceo Rosado. - Secretaria de la Contraloría.