

AUDITORIAS CONCLUIDAS

FCCCWTCM

NOMBRE DEL AUDITOR	DURACIÓN DE LA AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	Nº DE OBSERVACIONES	COSTO DE LA AUDITORIA
Badillo Armenta y Asociados S. C.	30 días hábiles	Financiera y de Control Interno Ejercicio 2008	09 Solventadas a la fecha	\$ 28,000.00
C.P. José Hevia Medina	30 días hábiles	Financiera y de Control Interno Ejercicio 2009	00	\$ 28,000.00
C.P. José Hevia Medina	30 días hábiles	Financiera y de Control Interno Ejercicio 2010	00	\$28,000.00
C.P. C. Minerva Román Benítez	30 días hábiles	Financiera y de Control Interno Ejercicio 2011	00	\$28,327.60

REVISIONES CONCLUIDAS 2012

Nº DE REVISIÓN	RUBRO REVISADO	Nº DE OBSERVACIONES	SITUACIÓN ACTUAL
FCCCWTCM/CO/REV/01/12	Recursos Financieros/Fondo resolvente y de operación.	No. solo recomendaciones	Concluida
FCCCWTCM/CO/REV/02/12	Recursos Financieros/Estados Financieros/Gasto corriente.	No. solo recomendaciones	Concluida
FCCCWTCM/CO/REV/03/12	Recursos Financieros/ Impuestos.	No. solo recomendaciones	Concluida



MORELOS
PODER EJECUTIVO



FCCCWTCM/CO/REV/04/12	Presupuesto autorizado contra ejercido.	No. solo recomendaciones	Concluida
FCCCWTCM/CO/REV/05/12	Actas de Comité Técnico y seguimiento de acuerdos.	No. solo recomendaciones	Concluida
FCCCWTCM/CO/REV/06/12	Recursos financieros/estados financieros/activos fijos.	No. solo recomendaciones	Concluida
FCCCWTCM/CO/REV/07/12	Estados financieros/Gasto Corriente.	No. solo recomendaciones	Concluida
FCCCWTCM/CO/REV/08/12	Actas de Comité Técnico y Seguimiento de Acuerdos	No. Solo recomendaciones	Concluida
FCCCWTCM/CO/REV/09/12	Recursos Financieros y Gasto Corriente	No. Solo recomendaciones	Concluida

NUEVA VISION

FCCCWTCM/CO/REV/10/12	Determinación, Retención y Entero de Impuestos a cargo del Fideicomiso WTC	No Solo recomendaciones	Concluida
FCCCWTCM/CO/REV/11/12	Recursos Financieros y Gasto Corriente	No Solo recomendaciones	Concluida

Nota: Información actualizada a la fecha.

Elaboró y autorizó:



**C.P. Ma. del Carmen Pérez Jaimes.
Directora Administrativa del Fideicomiso
Centro de Congresos y Convenciones
World Trade Center Morelos**