

## **AUDITORÍAS Y REVISIONES CONCLUIDAS**

AUDITOR	PLAZO	TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE OBSERVACIONES	совто
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA (Órgano Interno de Control)	DEL 26 DE JUNIO AL 17 DE AGOSTO DE 2012	REVISIÓN SC/CO/ICATMOR/REV/05/12 ENFOCADA A VERIFICAR QUE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES, SE JUSTIFIQUEN, EJERZAN Y COMPRUEBEN DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, POR EL PERIODO DE ENERO A ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	SIN OBSERVACIONES DETERMINADAS	0.00
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA (Órgano Interno de Control)	DEL 01DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012	REVISIÓN SC/CO/ICATMOR/05/12 ENFOCADA A VERIFICAR QUE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES E INGRESOS PROPIOS, SE JUSTIFIQUEN, EJERZAN Y COMPRUEBEN DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ASÍ COMO SU DEBIDO REGISTRO Y CONTROL DE LOS INVENTARIOS, POR EL PERIODO DE MAYO A SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO.	2	0.00

**ELABORA** 

C.P. MARIA ELENA TAPIA RODRÍGUEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

**AUTORIZA** 

C.P. JAVIER ARIZMENDI VITAL DIRECTOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA