

AUDITORÍAS CONCLUIDAS

AGOSTO 2012

NOMBRE DEL AUDITOR RESPONSABLE	DURACIÓN	TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE OBSERVACIONES	COSTO DE AUDITORÍA
AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, LIC. LUIS MANUEL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ	INDEFINIDO	FINANCIERA, OPERATIVA Y DE CUMPLIMIENTO		N/A
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL EDO. DE MOR. C.P. J. ISABEL ARELLANO VARGAS / ARQ. RICARDO GUARNEROS NUÑEZ	UN MES	FINANCIERA, OPERATIVA Y DE CUMPLIMIENTO	36	N/A
CPA CONTADORES PÚBLICOS CERTIFICADOS Y ASOCIADOS (AUDITOR EXTERNO)	90 DÍAS HÁBILES NATURALES	EXTERNA	3	\$198,500.00

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN ARQ. SERGIO CONSTANTINO MORENO	UN MES	FINANCIERA, OPERATIVA Y DE CUMPLIMIENTO	6	N/A
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL EDO. DE MOR. C.P. ÁLVARO CONCA ZEA / ARQ. RICARDO GUARNEROS NUÑEZ	UN MES	AUDITORIA A LOS PROGRAMAS FEDERALES EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010	40	N/A
C.P. ÁLVARO CONCA ZEA / ARQ. RICARDO GUARNEROS NUÑEZ	UN MES	AUDITORIA A LOS PROGRAMAS FEDERALES EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009	3	N/A
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL EDO. DE MOR. C.P. ÁLVARO CONCA ZEA / ARQ. RICARDO GUARNEROS NUNEZ	UN MES	AUDITORIA A LOS PROGRAMAS FEDERALES EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009	13	N/A
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL EDO. DE MOR. (COMISARIO PÚBLICO) ARQ. RICARDO GUARNEROS NUÑEZ	UN MES	REVISIÓN SEMESTRAL	3	N/A

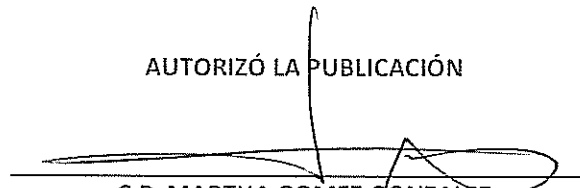
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL EDO. DE MOR. (COMISARIO PÚBLICO) ARQ. RICARDO GUARNEROS NUÑEZ	UN MES	REVISIÓN SEMESTRAL	2	N/A
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL EDO. DE MOR. (COMISARIO PÚBLICO) ARQ. RICARDO GUARNEROS NUÑEZ	UN MES	REVISIÓN SEMESTRAL	4	N/A
AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS C.P. GERARDO CASAMATA GÓMEZ	INDEFINIDO	EN PROCESO	SIN RESOLUCIÓN	N/A
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MORELOS C.P. ALBERTO JAIMEZ SALAMANCA (AUDITOR EXTERNO)	124 DÍAS HÁBILES NATURALES	TERMINADA	37	\$173,000.00

OFICINA: DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS E INVERSIÓN

UBICACIÓN: AVENIDA PLAN DE AYALA NO. 825, GRAND PLAZA CRISTAL.

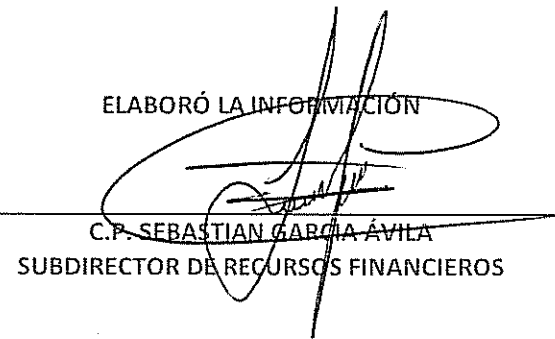
RESPONSABLES DE SU ADMINISTRACIÓN ARCHIVO Y RESGUARDO: C.P. MARTHA GOMEZ GONZALEZ / C.P. SEBASTIAN GARCIA ÁVILA.

AUTORIZÓ LA PUBLICACIÓN



C.P. MARTHA GOMEZ GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS E INVERSIÓN

ELABORÓ LA INFORMACIÓN



C.P. SEBASTIAN GARCIA ÁVILA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS