MORELOS
PODER EJECUTIVO
Secretaría de Turismo

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
OCA 8 AUDITORÍA CONCLUIDAS
MES DE OCTUBRE DE 2013

NOMBRE DEL AUDITOR	DURACIÓN DE LA AUDITORIA	TIPO DE AUDITORÍA	NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE TIENEN A RESGURADO LA INFORMACIÓN	COSTO DE LA AUDITORÍA	NÚMERO DE OBSERVACIONES
C.P.C. JESÚS ARTURO GUERRERO ORDOÑEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE "SERVICIOS INTEGRALES FISCALES Y ADMINISTRATIVOS, S.C."	TRES MESES A PARTIR DEL DÍA 15 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE	AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012	C. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN, DIRECTOR GENERAL DEL FIDIECOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA	60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A).	YA CONCLUYÓ LA AUDITORÍA. DE LA MISMA NO SE DERIVARON OBSERVACIONES

ELABORÓ

RUBRICA

Raymundo Nieves Rueda
Director de Administración del FIBAH

AUTORIZÓ

RUBRICA

Enrique Javier Laffitte Bretón
Director General del Fideicomiso
Balneario Agua Hedionda

agua hedionda
Manantial de Diversión y Salud

NUEVA VISIÓN

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, Av. Progreso S/N, Col. Otilio Montaño, CP 62746, Cuautla Morelos,
Tel 01 735 35 26141, e-mail fibah@prodigy.net.mx,

MORELOS
PODER EJECUTIVO
Secretaría de Turismo

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
OCA 8 AUDITORÍA CONCLUIDAS
REVISIONES DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
MES DE OCTUBRE DE 2013

NOMBRE DEL COMISARIO	DURACIÓN DE LA REVISIÓN	TIPO DE REVISION	NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE TIENEN A RESGURADO LA INFORMACIÓN	COSTO DE LA AUDITORÍA	NÚMERO DE OBSERVACIONES
C.p. María Esther Burgos Campos	a partir del día 1 de julio al 23 de agosto del año dos mil trece	Revisión a las Cuentas De Balance y Cuentas del Estado de Resultados, del 1 de enero al 30 de abril de 2013	C. Enrique Javier Laffitte Bretón, Director General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	N/A	Ya concluyó la revisión De la misma no se derivaron tres observaciones 1. De la revisión efectuada se observa un depósito no considerado en contabilidad, con fecha de 16 julio 2012, por la Cantidad, de $40,000.00. 2. De la revisión efectuada al rubro 1.2.3 Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Procesos, se observa que los registros contables correspondientes a las amortizaciones, se han hecho en la cuenta del activo. 3. De la revisión efectuada a los comprobantes, registrados en contabilidad, se validaron en el portal SAT, en el Servicio de verificación de comprobantes fiscales impresos, un comprobantes que se verificó es presumiblemente apócrifo, y otro comprobante presenta error en el Registro Federal de Contribuyentes

agua hedionda
Manantial de Diversión y Salud

NUEVA VISIÓN

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, Av. Progreso S/N, Col. Otilio Montaño, CP 62746, Cuautla Morelos,
Tel 01 735 35 26141, e-mail fibah@prodigy.net.mx,

C.P. María Esther Burgos Campos	A partir del día 1 de octubre al 31 de diciembre del año dos mil trece	Revisión a las Cuentas de Balance y cuentas del Estado de Resultados, del 1 de mayo al 31 de agosto de 2013	C. Enrique Javier Laffitte Bretón, Director General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	N/A	La revisión se Encuentra en proceso.

ELABORÓ

RUBRICA

Raymundo Nieves Rueda
Director de Administración del FIBAH

AUTORIZÓ

RUBRICA

Enrique Javier Laffitte Bretón
Director General del Fideicomiso
Balneario Agua Hedionda

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, Av. Progreso S/N, Col. Otilio Montaño, CP 62746, Cuautla Morelos,
Tel 01 735 35 26141, e-mail fibah@prodigy.net.mx,