

Dependencia:	<u>SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA</u>
Depto.:	<u>COMISARÍA EN EL I.C.T.S.G.E.M.</u>
Sección:	_____
Oficio Núm.:	_____
Expediente:	_____

AUDITORIAS Y REVISIONES 2014.

1.- ICTSGEM/CO/REV/01/14 Revisión al Departamento de Cobranza Judicial por el periodo de enero a diciembre 2013.

A cargo de la Comisaria del ICTSGEM.

Audidores responsables: C.P. Gilberto Cabello Andrade, L.A.E. Cristina Lizbeth García Ochoa, C.P. Martha Elizalde Vázquez y L.A.E. Raúl Álvarez Chávez.

Periodo de Duración de la Revisión: quince semanas

Tipo de Revisión: Financiera

Número de Observaciones en los resultados: dos

Nombres y cargos de las personas que tienen resguardada la información: Comisaria C.P. Blanca Reynaud Guzmán Comisaria.

Costo de la Revisión: n/a

2.- ICTSGEM/CO/REV/02/14 Revisión al Departamento de Créditos Hipotecarios por el periodo de enero a mayo 2014.

A cargo de la Comisaria del ICTSGEM.

Audidores responsables: C.P. Gilberto Cabello Andrade, L.A.E. Cristina Lizbeth García Ochoa, C.P. Martha Elizalde Vázquez y L.A.E. Raúl Álvarez Chávez.

Periodo de Duración de la Revisión: quince semanas

Tipo de Revisión: Financiera

Número de Observaciones en los resultados: tres

Nombres y cargos de las personas que tienen resguardada la información: Comisaria C.P. Blanca Reynaud Guzmán Comisaria.

Costo de la Revisión: n/a



MORELOS
PODER EJECUTIVO



Dependencia:	<u>SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA</u>
Depto.:	<u>COMISARÍA EN EL I.C.T.S.G.E.M.</u>
Sección:	_____
Oficio Núm.:	_____
Expediente:	_____

3.- ICTSGEM/CO/AUD/02/14 Auditoría Financiera por el periodo de enero a marzo 2014.

A cargo de la Comisaria del ICTSGEM.

Audidores responsables: C.P. Gilberto Cabello Andrade, L.A.E. Cristina Lizbeth García Ochoa, C.P. Martha Elizalde Vázquez y L.A.E. Raúl Álvarez Chávez.

Periodo de Duración de la Revisión: trece semanas

Tipo de Revisión: Financiera

Número de Observaciones en los resultados: dos preliminares

Nombres y cargos de las personas que tienen resguardada la información: Comisaria C.P. Blanca Reynaud Guzmán Comisaria.

Costo de la Revisión: n/a

ELABORÓ



C.P. MARTHA ELIZALDE VÁZQUEZ

REVISÓ



C.P. BLANCA REYNAUD GUZMÁN

