



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 2013

1.- ICTSGEM/AE/02/12 Auditoria Externa de los Estados Financieros del periodo de Julio a Diciembre 2012.

Despacho encargado de la Auditoria: Figueroa Almanza y Asociados S.C.

Audidores responsables: C.P.C. Alberto Figueroa Almanza.

Periodo de Duración de la Auditoria: seis semanas

Tipo de Auditoria: Financiera

Numero de Observaciones en los resultados: cinco

Nombres y cargos de las personas que tienen resguardada la información: Comisaria.

Costo de la Auditoria: \$85,000.00

2.- Auditoria Financiera del ejercicio 2012.

Titular de la Comisaria: Gilberto Cabello Andrade

Audidores responsables: Cristina Lizbeth García Ochoa, Martha Elizalde Vázquez y Raúl Álvarez Chávez.

Periodo de Duración de la Auditoria: Febrero/Mayo.

Tipo de Revisión o Auditoria: Financiera.

Numero de Observaciones en los resultados: seis

Nombres y cargos de las personas que tienen resguardada la información: Comisario Publico

C.P. Gilberto Cabello Andrade.

Costo de la Auditoria: n/a

3.- Revisión de pago de Finiquitos y Liquidaciones del ejercicio 2012.

Titular de la Comisaria: Gilberto Cabello Andrade

Audidores responsables: Cristina Lizbeth García Ochoa, Martha Elizalde Vázquez y Raúl Álvarez Chávez.

Periodo de Duración de la Auditoria: Marzo/Abril

Tipo de Revisión o Auditoria: Financiera

Número de Observaciones en los resultados: Se envió informe

Nombres y cargos de las personas que tienen resguardada la información: Comisario Publico

C.P. Gilberto Cabello Andrade.

Costo de la Auditoria: n/a

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

4.- Revisión por concepto de Aguinaldo durante el ejercicio 2012.

Titular de la Comisaria: Gilberto Cabello Andrade

Audidores responsables: Cristina Lizbeth García Ochoa, Martha Elizalde Vázquez y Raúl Álvarez Chávez.

Periodo de Duración de la Auditoria: tiempo indefinido

Tipo de Revisión o Auditoria: Financiera

Número de Observaciones en los resultados: Se envió informe

Nombres y cargos de las personas que tienen resguardada la información: Comisario Publico  
C.P. Gilberto Cabello Andrade.

Costo de la Auditoria: n/a

5.- Auditoria al primer cuatrimestre enero-abril de 2013

Titular de la Comisaria: Gilberto Cabello Andrade

Audidores responsables: Cristina Lizbeth García Ochoa, Martha Elizalde Vázquez y Raúl Álvarez Chávez.

Periodo de Duración de la Auditoria: tiempo indefinido

Tipo de Revisión o Auditoria: Financiera

Número de Observaciones en los resultados: nueve.

Nombres y cargos de las personas que tienen resguardada la información: Comisario Publico  
C.P. Gilberto Cabello Andrade.

Costo de la Auditoria: n/a

6.- Auditoria al segundo cuatrimestre mayo-agosto de 2013

Titular de la Comisaria: Gilberto Cabello Andrade

Audidores responsables: Cristina Lizbeth García Ochoa, Martha Elizalde Vázquez y Raúl Álvarez Chávez.

Periodo de Duración de la Auditoria: tiempo indefinido

Tipo de Revisión o Auditoria: Financiera

Número de Observaciones en los resultados: seis.

Nombres y cargos de las personas que tienen resguardada la información: Comisario Publico  
C.P. Gilberto Cabello Andrade.

Costo de la Auditoria: n/a

ELABORÓ



\_\_\_\_\_  
L.A.E. C. LIZBETH GARCIA OCHOA.

REVISÓ



\_\_\_\_\_  
C.P. GILBERTO CABELLO ANDRADE.