

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA
SITUACIÓN DE LAS REVISIONES REALIZADAS POR LA COMISARÍA PÚBLICA DEL OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA



NOMBRE DEL AUDITOR	PERIODO DE LA REVISIÓN	TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE OBSERVACIONES Y ESTATUS DE ESTAS	COSTO DE LA AUDITORÍA
COMISARIO PÚBLICO EN EL OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA	DEL 1 DE MAYO AL 31 DE	ANÁLISIS A LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2014	SE REALIZO UNA OBSERVACION, LA CUAL YA FUE SOLVENTADA	SIN COSTO
C.P. HÉCTOR ALFREDO BOFILL ARANDA	JULIO DEL 2014	ANÁLISIS A LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL 2014	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES SIN EMBARGO	SIN COSTO
COMISARIO PÚBLICO EN EL OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA	DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	ANÁLISIS A LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL 2014	SE EMITIERÓN 2 RECOMENDACIONES	
C.P. HÉCTOR ALFREDO BOFILL ARANDA	OCTUBRE DEL 2014	DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013, DEL OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA	SE EMITIÓ DICTÁMEN SIN SALVEDAD, SE GENERARON DOS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO. SIN OBSERVACIONES NI RECOMENDACIONES	\$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), (IVA INCLUIDO)
COMISARIO PÚBLICO EN EL OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA	DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2014	ANÁLISIS A LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2014		SIN COSTO
C.P. HÉCTOR ALFREDO BOFILL ARANDA	DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 31 DE ENERO DEL 2015			

ELABORO: 
C.P. HÉCTOR ALFREDO BOFILL ARANDA



OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA
COMISARÍA