

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal

Periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del año 2025

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas
2025	01/01/2025	31/03/2025	TRIMESTRAL	Auditoría externa	CONTABLE	LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA	110420254	AUDITORIA DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS PROFESIONALES DE AUDITORIA DEL SISTEMA NACIONALDE FISCALIZACIÓN	ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS	DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS PROFESIONALES DE AUDITORIA DEL SISTEMA NACIONALDE FISCALIZACIÓN, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS	NINGUNO	OFICIALIA MAYOR	0
2025	01/01/2025	31/03/2025	TRIMESTRAL	Auditoría externa	PRESUPUESTARIA	LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA	110420254	AUDITORIA DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS PROFESIONALES DE AUDITORIA DEL SISTEMA NACIONALDE FISCALIZACIÓN	ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS	DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS PROFESIONALES DE AUDITORIA DEL SISTEMA NACIONALDE FISCALIZACIÓN, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS	NINGUNO	OFICIALIA MAYOR	0
2025	01/01/2024	31/12/2024	ANUAL	Auditoría externa	CONTABLE	LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA	1042025	AUDITORIA DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS PROFESIONALES DE AUDITORIA DEL SISTEMA NACIONALDE FISCALIZACIÓN	ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS	DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS PROFESIONALES DE AUDITORIA DEL SISTEMA NACIONALDE FISCALIZACIÓN, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS	NINGUNO	OFICIALIA MAYOR	0
2025	01/01/2024	31/12/2024	ANUAL	Auditoría externa	PRESUPUESTARIA	LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA	1042025	AUDITORIA DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS PROFESIONALES DE AUDITORIA DEL SISTEMA NACIONALDE FISCALIZACIÓN	ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS	DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS PROFESIONALES DE AUDITORIA DEL SISTEMA NACIONALDE FISCALIZACIÓN, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS	NINGUNO	OFICIALIA MAYOR	0
2025	01/04/2025	30/06/2025	TRIMESTRAL	Auditoría externa	CONTABLE	LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA	7062025	AUDITORIA DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS PROFESIONALES DE AUDITORIA DEL SISTEMA NACIONALDE FISCALIZACIÓN	ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS	DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS PROFESIONALES DE AUDITORIA DEL SISTEMA NACIONALDE FISCALIZACIÓN, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS	NINGUNO	OFICIALIA MAYOR	0
2025	01/04/2025	30/06/2025	TRIMESTRAL	Auditoría externa	PRESUPUESTARIA	LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA	7062025	AUDITORIA DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS PROFESIONALES DE AUDITORIA DEL SISTEMA NACIONALDE FISCALIZACIÓN	ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS	DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS PROFESIONALES DE AUDITORIA DEL SISTEMA NACIONALDE FISCALIZACIÓN, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS	NINGUNO	OFICIALIA MAYOR	0

Última actualización: 30/09/2025

Validación: 01/10/2025

Actualiza: Concepción Melchor Alvarado

Cargo: Directora de Contabilidad

Genera información: Tribunal de Justicia Administrativa