

RECIBIDO
SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LICONSA S.A. DE C.V.**

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

Oficio Núm.: 20/143/0956/2018

Asunto: Se informa seguimiento de la Auditoría Núm. 244/17

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 24 de septiembre de 2018.

**LIC. JOSÉ ANTONIO LOAIZA MONTAÑO.
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DE LICONSA, S.A. DE C.V.**

Ricardo Torres Núm. 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo
C.P. 54000, Naucalpan de Juárez, Estado de México.
PRESENTE.



En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la Auditoría Núm. 244/17, determinadas por el Despacho de Auditores Externos KPMG Cárdenas Dosal, S.C. derivado de la revisión a los Estados Financieros del ejercicio 2017, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1.1.3.3.1. de los Lineamientos Generales para la Elaboración y Presentación de los Informes y Reportes del Sistema de Información Periódica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 2006, le informo el resultado del Seguimiento Núm. 11/2018, conforme a lo siguiente:

| No. Aud. | No. Obs. | Descripción de la Observación | Estatus |
|----------|----------|---|------------|
| 244/17 | 02 | Cuentas por Cobrar. | Solventada |
| 244/17 | 03 | Provisiones a Largo Plazo. | Solventada |
| 244/17 | 06 | Informe sobre la revisión de las operaciones reportables de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. | Solventada |

Se anexan las Cédulas de Seguimiento correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

LICONSA, S.A. DE C.V.
RECIBIDO
Liconsa

☆ 26 SEP 2018 ☆

DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

ATENTAMENTE
EL TITULAR

LIC. RAÚL J. DURÓN FIERRO



C. c. p. LIC. ABELARDO MANZO GONZÁLEZ.- Director General de Liconsa, S. A. de C. V.- Presente.

C.P. MARÍA ESTHER NÚÑEZ ROJAS.- Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.- Presente.

MEMORJARQ