



GOBIERNO DE
MÉXICO

SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE

INFORME DE COMISIÓN

Fecha: 16 de agosto de 2021

LUGAR DE LA COMISIÓN: GERENCIA ESTATAL JALISCO.

PERIODO DE LA COMISIÓN: Del 09 al 10 de agosto de 2021.

INFORME:

Se realizaron diversas visitas a las oficinas de la Gerencia, Recursos Industriales, Caja, Finanzas y Contabilidad para informar del inicio de la Auditoria así como presentar al grupo de auditores, a fin de que se les brinde todas las facilidades para la entrega de información; se aplicaron los cuestionarios a las Promotoras Sociales y a diversas áreas de la Gerencia Estatal de Jalisco.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Comisionado

Lic. Juan Carlos Erazo Rosas
Jefe de Departamento de Auditoria
Interna del AAIDMGP, del Órgano
Interno de Control en Liconsa S.A.
de C.V.

Funcionario que autoriza
la comisión

Ing. Rocío Corazón García Salas
Titular del Órgano Interno de
Control en Liconsa S.A. de C.V.

LICONSA, S.A. DE C.V.
DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA
CONTABILIZADO