



GOBIERNO DE
MÉXICO

SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

LICONSA
GASTO SOCIAL DE LECHE

INFORME DE COMISIÓN

Fecha: 26 de agosto de 2021

LUGAR DE LA COMISIÓN: Gerencia Estatal Jalisco.

PERIODO DE LA COMISIÓN: Del 09 al 20 de agosto de 2021.

INFORME:

Durante el periodo de la comisión, se llevó a cabo la solicitud y verificación de la documentación para la realización de la Auditoría 11/2021 "Integral", a los rubros Gasto Corriente, Cuentas por Cobrar y Padrón de Beneficiarios señalados en el Programa Anual de Fiscalización 2021 de este Órgano Interno de Control, con el propósito de analizar dicha información para la verificación del cumplimiento de las normas en el Centro de Trabajo, los resultados se encuentran plasmados en el legajo correspondiente.

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.

Comisionada

Ing. Andrea Vidal Carrillo
Coordinador General
en el Departamento de Auditoría Interna
de este Órgano Interno de Control

**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