



GOBIERNO DE
MÉXICO

SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y PESQUERÍA

LICONSA
BANCO GOBIERNO DE LOS ESTADOS

INFORME DE COMISIÓN

Fecha: 27 de septiembre de 2021

LUGAR DE LA COMISIÓN: Gerencia Estatal Jalisco.

PERIODO DE LA COMISIÓN: Del 20 al 25 de septiembre 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 del Trabajo, los DE C.V. resultados se encuentran plasmados en el legajo correspondiente DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA.

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

C. Omar Alejandro Cortes Sánchez

Jefe de Unidad "B"
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.