

INFORME DE COMISION

25 de noviembre de 2019.

LUGAR DE LA COMISIÓN: Pachuca, Hidalgo.

PERIODO DE LA COMISIÓN: Del 20 al 22 de noviembre de 2019.

INFORME:

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

Se llevó a cabo la visita al Programa de Abasto Social Hidalgo de Liconsa, S.A. de C.V., donde se efectuó la auditoría al Desempeño 14/2019 "Cuentas por Cobrar" en el Estado de Hidalgo, del 20 al 22 de noviembre de 2019; en los cuales se revisó el desempeño y grado de cumplimiento de metas, objetivos y recuperación de cartera y que ésta se realice con eficacia y eficiencia; comprobar el cumplimiento a las políticas de crédito a efecto de contar con una cartera sana; de lo anterior se determinaron 03 observaciones, mismas que fueron comentadas y debidamente formalizadas con el personal encargado de atenderlas.

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

COMISIONADO

**FUNCIONARIO QUE AUTORIZA LA
COMISIÓN**

LIC. MANUEL DE TOSCANO MERCADILLO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
LICONSA, S.A. DE C.V.

**DRA. GUADALUPE BLANCA
LETICIA OCAMPO GARCÍA DE
ALBA.**
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**