



FECHA 20/07/2021

NO. COMISIÓN 210707011

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

### INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO DIEGO JAVIER ORTIZ TREJO

ADSCRIPCIÓN AUDITORÍA INTERNA

CATEGORÍA/CARGO AUDITOR INTERNO

LUGAR DE LA COMISIÓN TAMPICO

PERIODO DE LA COMISIÓN Del 07/12/2021 Al 07/14/2021

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO LA AUDITORIA ESPECIAL 01/2021

(Detallar el Propósito de la Comisión, Breve Resumen de la Actividades Realizadas)

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera) SE LLEVO ACABO LA AUDITORIA ESPECIAL 01E/2021, SE VERIFICO LA OPORTUNA SUPERVISIÓN , INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS CRÉDITOS. EN CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS

DIEGO JAVIER ORTIZ TREJO

FIRMA AUTÓGRAFA