

## II.- PERIODO, OBJETIVO Y ALCANCE DE LA REVISIÓN

### PERIODO:

Préstamos a Corto Plazo otorgados del 1ero. de enero 2014 al 16 de marzo 2017.

### OBJETIVO:

1.- Verificar que se tengan en custodia los pagarés suscritos de cada uno de los préstamos seleccionados.

### ALCANCE:

La revisión se realizó de acuerdo con las "Normas Generales de Auditoria Pública" y consecuentemente incluyó las pruebas sobre la documentación y sus registros, así como otros procedimientos de auditoría que se juzgaron necesarios en vista de las circunstancias, sobre la base de pruebas selectivas cuando se consideró conveniente y se sujetó a los siguientes puntos:

- 1.- Evaluación del Control Interno
- 2.- Se revisó el cumplimiento de la siguiente normatividad vigente aplicable:
  - Proceso de Entrega de Pagarés de PCP para su Custodia PR06-003
- 3.- Se seleccionaron para verificación de pagarés 77 PCP otorgados por importes de [REDACTED] o mayores por un total de [REDACTED] con un saldo al 16 de marzo 2017 de [REDACTED]

## III.- RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO

**No se determinó observación alguna**

Por lo que, este Órgano Interno de Control, ha procedido a tener el presente asunto como concluido y ordenado su correspondiente archivo.

Lo anterior se le comunica para los efectos administrativos y legales a que haya lugar.

Atentamente

**"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo."**



**Jesús Pablo Barajas Solórzano**  
Director de Contraloría Interna

C.c.p. C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas, Director General  
Lic. Marco Antonio González Fierros, Sub Director General  
Expediente  
Minuta

JPBS/MMR/msm

