



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

15869

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: JOSE ARTURO ARIAS ZEBADÚA

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN TESORERÍA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES

LUGAR DE LA COMISIÓN: CAMPECHE, CAMP.

DEL: 08/11/2023

AL: 10/11/2023

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

APOYO DELEGACIONAL

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Verificar que los saldos bancarios, contable, financiero y partidas en conciliación por cargos, créditos (banco e IMSS) de las cuentas de pago a proveedores y Laudos con cheque y las de pago de subsidios y ayudas, con especial énfasis en que no existan cargos bancarios no identificados o en su caso no aclarado.

3. CONCLUSIONES

SE LLEVA UN ADECUADO CONTROL, SIN EMBARGO SE DEBE DEPURAR CONTABLEMENTE LA CUENTA DE SUBSIDIOS Y JUSTIFICAR EL SALDO AL CIERRE DE OCTUBRE DE LA CUENTA DE LAUDOS.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

FALTA PONER ATENCIÓN A LA NORMA

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

CON LA RETROALIMENTACIÓN SE IDENTIFICARON FUNCIONES QUE ESTAN DE MAS Y DEBERAN APEGARSE A LA NORMA PARA FACILITARSE SUS ACTIVIDADES .

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



ADRIANA ALVAREZ CARVAJAL

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032