



Elaboró

[Signature]

L.C.F. Jennifer Yerene Reyes
Auditor

Revisó

[Signature]

L.A. Bleidy Elvira Coronado López
Jefa del Departamento de Auditorías Operacionales "A"

Revisó

[Signature]

L.C. Arturo Irrión Bernáldez
Subcontralor Operacional

Autorizó

[Signature]

L.A.E. Laura Elena Figueroa Sánchez
Contralora Interna

24
5/9