

## REPORTE DE COMISIÓN

Área: Subdirección de Recursos Financieros

Servidor público o funcionario público: Juan Martínez Bautista

Fecha de entrega del informe: 28 de mayo de 2025.

Lugar y fecha de la Comisión: A la Cd. de Pachuca a la Dirección de Auditorías Especiales de la Secretaría de Contraloría del Estado y a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del día 28 de mayo de 2025.

Asunto de la comisión: Atención a la Auditoría 1122 PFEF 2024 y seguimiento al proyecto AV365.

Actividades realizadas: Entrega de información y documentación de la Auditoría 1122 de PFEF 2024, así a recoger documentación (ContraRecibos) del proyecto AV365.

Resultados obtenidos: La comisión se llevó acabo de forma satisfactoria en tiempo y forma.

Contribuciones a la Institución y Conclusiones: Se entrega la información y documentación en tiempo y forma así como está estipulado en el oficio de requerimiento evitando sanciones por parte de los entes auditores públicos, así cumpliendo con el Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos 2025.