

#### **4.4- Reporte sobre el cumplimiento a las recomendaciones de los Comisarios Públicos a los Estados Financieros.**

Se cuenta con \_\_1\_\_ acuerdo de seguimiento \_\_\_\_1\_\_ de ellos en proceso.

#### **AL INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS**

Se cuenta con una recomendación en proceso.

<b>NOMENCLATURA</b>	<b>RECOMENDACIÓN</b>	<b>SEGUIMIENTO</b>	<b>STATUS</b>	<b>AVANCE DE PORCENTAJE</b>
05/2016	Atender a la brevedad las observaciones que emitidas en la Carta de Observaciones Definitiva formulada por el Auditor Externo, presentando a esta Junta de Gobierno el avance en la solventación que en su caso corresponda, e implementar las medidas que se consideren necesarias para evitar su recurrencia.	Como resultado del seguimiento por parte del Órgano Interno de Control al cuarto trimestre de 2016, a las observaciones determinadas por el Auditor Externo, quedan en proceso de conclusión, la revisión de la cuenta de mercancías en tránsito, así como las variaciones en la base de determinación del IVA por pagar, por ingresos no identificados.	En proceso	65%