



**FISCALÍA GENERAL  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ**

San Luis Potosí, S.L.P., a 30 de abril de 2021

**FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO**

**OFICIO No. FGE/325/ 2021**

**ASUNTO: Entrega de información de Auditoría ASE No AEFPO-26-FGE-2020**

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO  
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ.  
P R E S E N T E.**

En atención al oficio ASE-AEFPO-0154/2021 recibido de fecha 09 de abril de 2021 relativo a la Auditoría número AEFPO-26-FGE-2020, practicada por ese Órgano de Fiscalización Superior del Estado", respecto del cual se estableció como plazo límite el 03 de mayo de 2021; por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10 fracción II, inciso d), 52 fracciones I y II y demás relativos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis y con la finalidad de dar respuesta a la solicitud de información; se presenta e informa lo siguiente:

#### **Información General**

1. Se anexa Organigrama de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí vigente al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, Título Segundo, Organización de la Fiscalía General de San Luis Potosí, Capítulo I, Órganos Permanentes y Bases de Organización, artículo 10 fracciones I y II, indicando nombre y puesto del servidor público.
2. Por lo que corresponde al Programa e informes de auditorías, informes y dictámenes del ejercicio 2020 realizadas por el órgano de control interno y/o auditorías externas, se informa que, se realizó auditoría a la Fiscalía General del Estado por la cuenta pública 2019, por parte del ente fiscalizador Auditoría Superior del Estado, se anexa copia del informe correspondiente.
3. Con respecto a las Actas, Acuerdos, Circulares por un Órgano de Gobierno, no se presentan en virtud de que conforme a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, no se contempla un Órgano o Junta de Gobierno.
  - 3.1. Derivado a que no contamos con un Órgano de Gobierno, no se presentan resumen o bitácora de actas o acuerdos en virtud de que conforme a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, no se contempla un Órgano o Junta de Gobierno.
4. Se remite relación de procedimientos civiles, penales, administrativos y laborales que se tramitan por parte de esta Fiscalía General del Estado ante diferentes autoridades judiciales o administrativas por el periodo 2020 mediante **anexo 1**.

Fiscalía General del Estado de SLP  
Eje Vial No. 100, Zona Centro,  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78000  
Tel. 01 (444) 812  
Página 1 de 6



5. Con respecto a este punto se proporciona relación de los funcionarios y empleados que manejaron fondos y valores durante el ejercicio 2020.
6. Se adjunta oficio dirigido a la Institución Bancaria Banorte, S.A. a fin de que se proporcione la confirmación de cuentas y saldos al 31 de diciembre de 2020 así mismo se proporciona los **anexos 2 y 2.1** respectivamente
7. Se informa que la Fiscalía General del Estado no cuenta con ADEFAS de ejercicios fiscales anteriores, y no se generaron ADEFAS para presupuestar en 2021, asimismo no se generó Deuda Pública, se adjunta formato **anexo 3** según corresponde.
8. Se adjunta mediante medio magnético en CD, los Estados Financieros Contables en Excel correspondientes al ejercicio 2020.
9. Se adjunta mediante medio magnético en CD, los Estados Financieros Presupuestales correspondientes al ejercicio 2020.
10. Se adjunta mediante medio magnético en CD, los Estados Financieros en Excel relativos a Ley de Disciplina Financiera de la Cuenta Pública 2020.
11. Se adjunta mediante magnético en CD, en Excel con la Balanza de comprobación hasta el ultimo nivel de desagregación con movimientos acumulados de enero a diciembre de 2020.
12. Con relación a los criterios emitidos por la Secretaria de Finanzas para la elaboración de los proyectos de presupuesto, se anexa archivo "LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.pdf" con los que se rige la elaboración del presupuesto.
13. Se anexa archivo "16 MODIFICACIONES AMPLIACIONES REDUCCIONES 2020" con el Acumulado de Presupuesto 2020, emitido por el sistema SIAF, de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado.
14. Se proporciona oficio número FGE/00837/2021 de fecha 20 de abril de 2021, firmado por el titular del ente, mediante el cual se informa el total de cuentas bancarias a nombre de la fiscalía, su número de cuenta, fondo o programa, saldo y firmas autorizadas durante el periodo de enero a diciembre de 2020 y se adjunta **anexo 4** respectivamente.
15. Se adjunta archivo que contiene el respaldo de la contabilidad correspondiente al ejercicio 2020 del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAAG.NET.
16. Se **anexa oficio** y en medio magnético en PDF y en copia de cotejo identificaciones oficiales, Identificación oficial, curriculum vitae, Cédula profesional, Título de licenciatura, título de maestría, decreto 0875 del Fiscal General. Identificación oficial, curriculum vitae, cédula profesional, título de licenciatura, título de maestría, decreto 0875 del Fiscal Especializado en Delitos Electorales. Identificaciones y nombramientos d ellos titulares de: la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, Procuraduría Especializada en Delitos Sexuales, Contra la Familia y Grupos



Vulnerables, Vicefiscalía, Vicefiscalía Jurídica, Vicefiscalía científica; Visitaduría, Dirección de Métodos de Investigación; Dirección General de Administración; Dirección General de Servicios Periciales; Dirección General de Servicios Profesional de Carrera.

17. Se presenta mediante **anexo 5** relación de cambios de personal de la Fiscalía General con las actas administrativas de entrega – recepción de: Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, Visitaduría y Vice fiscalía Científica durante el ejercicio 2020.
18. Se informa que, por el ejercicio 2020, no se designó Titular del Órgano de Control Interno en la Fiscalía General del Estado encontrándose el puesto a la fecha acéfalo.
19. Se anexa en medio óptico Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, así como el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Reglamento Interno de la Dirección General de la Policía Ministerial, manual de políticas para el de viáticos, Políticas para recepción de expedientes de compra de bienes y servicios, Lineamientos Administrativos de Control de Recursos Humanos: Ley de los trabajadores al servicio de las instituciones, Reglamento de la Dirección de Métodos de Investigación, Reglamento Servicio Profesional de Carrera Lineamientos de Recursos Humanos: Carta compromiso, carta compromiso de cursos, código de conducta, carta artículo 132., los cuales estuvieron vigentes durante 2020.
20. Se remite en medio óptico y copia el Tabulador de la Fiscalía General del Estado, publicado en la Ley de Egresos del Estado de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2020 de sueldos de burócratas y personal de seguridad y custodia.
21. Se presenta relación actualizada del ejercicio 2020 del parque vehicular a nombre de la Fiscalía General del Estado.
22. Con respecto a la relación de bajas de activo fijo se informa que durante el ejercicio 2020, se informa que no se realizaron bajas de activos fijos que reportar. Es importante aclarar que a la fecha no se ha concluido la trasferencia de los activos fijos por parte de Gobierno del Estado a la Fiscalía General del Estado.
23. Se anexa Cuestionario de Control Interno debidamente requisitado con respecto de la Cuenta Pública 2020. **Anexo 6**.
24. Por el ejercicio 2020, se adjunta **anexo 7** con el formato de cumplimiento las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y documentos de la CONAC.
25. Se adjunta carpeta que contiene las declaraciones mensuales de impuestos federales y estatales por el periodo de enero a diciembre de 2020.
26. Sobre el padrón de proveedores de bienes y servicios, así como los lineamientos para la inscripción y el registro, así como la integración, manejo y conservación de los expedientes de los proveedores se anexa en Excel y PDF el listado del padrón de proveedores en el ejercicio 2020, de las empresas que han presentado y cumplido con los documentos y requisitos solicitados por parte de la Fiscalía, los cuales se han difundido a través de la página [www.fiscaliaslp.gob.mx](http://www.fiscaliaslp.gob.mx). Así mismo se anexa en



PDF los requisitos para la integración del padrón de proveedores de Fiscalía General del Estado, que fueron autorizados por el Comité de Adquisiciones mediante acta No FGE-CAAS-001-2020. Así mismo se pone a disposición los expedientes de las empresas que integran el padrón de proveedores.

27. Con relación al **anexo 9** de conciliación registros contables & inventario físico, al 31 de diciembre de 2020, Se adjunta con lo correspondiente a los activos adquiridos durante 2020. Cabe señalar que no se cuenta con la entrega recepción de los bienes, ni la totalidad de los registros contables anteriores al ejercicio 2019.
28. Por el ejercicio 2020, se presenta el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
29. Se presenta Acta de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.
30. Se anexa 6 actas originales emitidas por el Comité de Adquisiciones por el ejercicio 2020, siendo 3 de ellas ordinarias y 3 extraordinarias, y con respecto a acuerdos y circulares no se emitió alguno que informar.
31. Durante 2020 no se ejecutó obra pública, por tal motivo no se presenta Programa Anual de Obra pública y Proyectos de Inversión.
32. Debido a que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí no ejecutó obra, no se cuenta con avance físico financiero de las obras ejecutadas en el ejercicio 2020 (Anexo 9) que informar.
33. No se cuenta con algún convenio por parte de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí con dependencias ejecutoras de obra que reportar (ver numerales 31 y 32).
34. Con relación al Programa Operativo Anual (POA), esta información se adjunta en copia fotostática y en archivo lo correspondiente al ejercicio 2020.
35. Con respecto a los Informes trimestrales reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las obras públicas y proyectos de inversión realizados con Fondos Federales, se presenta lo enviado a la Secretaría de Finanzas para su presentación y posterior publicación, así mismo se informa que la publicación correspondiente se encuentra en la liga: <https://slp.gob.mx/finanzas/Paginas/%E2%80%BSistema-de-recursos-federales-transferidos.aspx>
36. Durante el ejercicio de 2020 no se celebraron Contratos Plurianuales por parte de la Fiscalía General del Estado que informar.
37. Durante el ejercicio 2020 no se celebraron Proyectos con Asociaciones Público Privados.
38. Se pone a disposición las pólizas contables y presupuestales con su documentación comprobatoria y justificativa correspondiente del ejercicio 2020.
39. Se remite relación de los procedimientos de adjudicación de bienes y servicios, y se ponen a disposición los expedientes correspondientes.



## Participaciones Federales, Recursos Estatales, Ingresos Propios, Convenios y Subsidios

1. Respecto a los contratos de apertura de cuentas bancarias; oficios de cancelación, estados de cuenta y conciliaciones correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2020, de las cuentas bancarias utilizadas para la recepción, administración manejo, ejercicio e inversión de los recursos públicos por concepto de Participaciones Federales, Recursos Estatales, Ingresos Propios, Convenios y Subsidios se pone a disposición la documentación para su consulta.
2. Se anexa relación de la Integración de los intereses generados en las cuentas bancarias utilizadas por mes y año, de enero a diciembre de 2020 en formato PDF y Excel.
3. Durante el ejercicio 2020, no se tiene fideicomisos constituidos y administrados por la entidad que informar.
4. Durante el ejercicio 2020, no se realizaron contratos de constitución de fideicomisos, así como modificaciones efectuadas a los mismos.
5. No se cuenta con Reglamento Interior de los Comités Técnicos de Administración de los Fideicomisos y actas de las sesiones celebradas durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 por los Comités Técnicos de Administración de los Fideicomisos.
6. Comprobantes (CFDI) que se emitieron para amparar las ministraciones realizadas por la Secretaría de Finanzas por Participaciones Federales, correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2020.
7. Reglas de operación de fondos o programas específicos, de fondos constituidos por el ente público por disposición legal, ejercidos durante el año 2020.
8. Reintegros de Participaciones Federales y /o Recursos Estatales del ejercicio 2020, a la Secretaría de Finanzas; así como de convenios y subsidios del ejercicio 2020.
9. Integración de los ingresos recaudados y recibidos de enero a diciembre de 2020, señalando su origen y destino, relación de número de factura, concepto importe y CFDI generados (**anexo10**).
10. Se remite integración de cuentas por cobrar y por pagar al 31 de diciembre de 2020.
11. Se presenta auxiliares contables de movimientos posteriores al cierre del ejercicio 2020 de las cuentas por cobrar y por pagar.
12. Se presenta impreso y en medio magnético relación de personal contratado con participaciones federales (Ramo 28), Recursos Estatales, Ingresos Propios, Convenios y Subsidios y la documentación se encuentran a disposición en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos de esta Fiscalía, lo anterior debido al volumen de los mismos.
13. Se presenta impreso y en medio magnético relación de personal de base y confianza dado de baja durante el ejercicio 2020.



**FISCALÍA GENERAL  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ**

14. Se presenta Plantilla de personal autorizada y vigente del ejercicio 2020.
15. Con respecto a este punto se remite Anexo 11 con las nóminas normal de noviembre a diciembre 2020 Nóminas de honorarios asimilables y profesionales de enero a diciembre 2020, y nóminas de servicios profesionales programa emergente de mayo a julio 2020 y con relación a los periodos del mes de enero a octubre de 2020 estas fueron realizadas por parte de la Secretaría de Finanzas, solicitando mediante oficio número DGA/DRH/1187/2021 la atención a esta información por parte de la secretaría de finanzas.
16. Se adjunta mediante medio magnético la dispersión electrónica de pagos efectuados a través de tarjetas bancarias en donde se especifica al personal, cuenta bancaria en donde se le deposita, quincena de pago y número de cheque correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de personal de base y de honorarios asimilables y profesionales del mes de enero a diciembre de 2020.
17. Se presenta en **(anexo 12)** las Adquisiciones realizadas con, recursos estatales, efectuados en el periodo de enero a diciembre 2020, así como los resguardos y facturas correspondientes, así mismo se pone a disposición las pólizas y documentación comprobatoria que integra las adquisiciones realizadas por el ejercicio 2020.
18. Se anexan las Políticas aplicables al control del ingreso y al ejercicio de los recursos.
19. Se adjuntan en carpeta en medio magnético los comprobantes CFDI emitidos por las nóminas del personal del ente público de los meses de noviembre y diciembre de personal de base y de honorarios asimilables y profesionales del mes de enero a diciembre de 2020.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a ese Órgano de Control del Estado se tenga a este Organismo por presentando las consideraciones y documentos en los que apoya su solicitud derivada de la auditoría número ASE-AEFPO-154/2021, dentro del plazo concedido para ese efecto.

Sin más sobre el particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**



**C.P. NORMA ALEJANDRA GARCÍA RODRÍGUEZ**  
**DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO  
grosi  
REGISTRACIÓN  
DE SAN LUIS POTOSÍ

c.c.p. MAESTRO FEDERICO ARTURO GARZA HERRERA. - FISCAL GENERAL DEL ESTADO. - PARA SU CONOCIMIENTO

C.P. NAGR/ASA

Fiscalía General del Estado de SLP  
Eje Vial No. 100, Zona Centro,  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78000  
Tel. 01 (444) 812  
Página 6 de 6