



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Oficio. – DAJEC/ 015 /2022

San Luis Potosí, SLP., a 14 de febrero 2022.

**Asunto:** Atención a la auditoría No. F-4/2021.

**ING. JOSÉ EMMANUEL SILVA HERNÁNDEZ**  
**TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DE LA JUNTA ESTAL DE CAMINOS DE S.L.P.**  
**PRESENTE.**

En atención a su oficio número CGE/OIC-JEC-032-A/2022, mediante el cual proporciona el informe de las observaciones derivadas de la Auditoría Financiera F-4/2021 Revisión Ingresos y Egresos del Tercer Trimestre de la Junta Estatal de Caminos Ejercicio 2021. (julio, agosto y septiembre).

Al respecto, y con fundamento en el artículo 14 fracción I del Reglamento Interior de la Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí, se anexa información y/o documentación para solventar las observaciones referentes a la Auditoría Financiera No. F-4/2021.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**LIC. MANUEL HÉCTOR GARCÍA CUEVAS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

"2022, año de las y los migrantes de San Luis Potosí"

c.c.p. Mtro. Mowgli Sandino Gutiérrez Juárez- Director General.

Elaboró: C.P. Luis Alberto Castro Ponce, Auxiliar en Contabilidad.

Revisó: Lic. Leticia Gómez Quintero, Subdirectora de Recursos Financieros.

Revisó: Lic. Juan Carlos Cano Trujillo, Titular de la Unidad Jurídica y Derechos Humanos.





## ANEXO

NO	Nº. CUENTA	Nº. PÓLIZA	IMPORTE	CHEQUE TRANS	BENEFICIARIO	FECHA	OBSERVACIÓN.	DOCUMENTOS.
1.-	Banorte 1147737453	177	964,404.00	F 53	PROYECTOS MACON	30/06/2021	FALTA PÓLIZA Y DOCUMENTOS CONTABLES	EN LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE NO PRESENTA ESTIMACIÓN 1, NO PRESENTA CONTRATO DE LA OBRA CD. VALLES-NARANJO LIMPIEZA NO PRESENTA COMPROBANTE DE VALIDACION DE FACTURA
<b>Respuesta:</b>								
Es prioritario establecer que lo relacionado con el contrato de mérito forma parte de la serie de observaciones que fueron hechas de su conocimiento en el proceso de entrega recepción, de la administración saliente, relativo a la unidad administrativa denominada Subdirección de Recursos Financieros, así como de la Dirección General, que se encuentra vigente en el Órgano Interno de Control del cual es titular.								
2.-	Banorte Cta. 1147737462	176	963,987.76	F-48	PROYECTOS HUASTECA	30/06/2021	FALTA PÓLIZA Y DOCUMENTOS CONTABLES	EN LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE NO PRESENTA ESTIMACIÓN 1, NO PRESENTA CONTRATO DE LA OBRA CIRCUITO CAÑERO INDIGENA NO PRESENTA COMPROBANTE DE VALIDACION DE FACTURA
<b>Respuesta:</b>								
Es prioritario establecer que lo relacionado con el contrato de mérito forma parte de la serie de observaciones que fueron hechas de su conocimiento en el proceso de entrega recepción, de la administración saliente, relativo a la unidad administrativa denominada Subdirección de Recursos Financieros, así como de la Dirección General, que se encuentra vigente en el Órgano Interno de Control del cual es titular.								
3.-	Banorte Cta. 1159664981	286	503,396.33	F 1264	CONSTRUCCION ES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.	20/09/2021	FALTA PÓLIZA Y DOCUMENTOS CONTABLES	EN LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE NO PRESENTA ESTIMACIÓN 1, NO PRESENTA CONTRATO DE LA OBRA CARPETA ASFALTICA EN ZOOLOGICO PARQUE TANGAMANGA A NO PRESENTA COMPROBANTE DE VALIDACION DE FACTURA
<b>Respuesta:</b>								
Se proporciona el Contrato de la obra número 21-X-GE-JEC-PEIC-AD-028-W-21, referente al proyecto u obra Carpeta Asfáltica en el Zoológico Parque Tangamanga, así como el documento de la estimación 1 debidamente firmado.								
4.-	Banorte Cta. 1159672070	79	669,000.00	F 39	PAVIASFALTOS.	15/08/2021	FALTA PÓLIZA Y DOCUMENTOS CONTABLES	EN LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE NO PRESENTA CONTRATO SAN VICENTE-TANCANUITZ NO PRESENTA COMPROBANTE DE VALIDACION DE FACTURA
<b>Respuesta:</b>								
Se proporciona el Contrato de la obra número 21-X-GE-JEC-PEIC-AD-025-W-21, referente al proyecto u obra San Vicente-Tancanuitz, así como la validación de la factura.								
5.-	Banorte Cta. 1159672070	290	657,466.00	F- EST-3	PAVIASFALTOS.	09/09/2021	FALTA PÓLIZA Y DOCUMENTOS CONTABLES	EN LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE NO PRESENTA ESTIMACIÓN 1, NO PRESENTA CONTRATO SAN VICENTE-TANCANUITZ NO PRESENTA COMPROBANTE DE VALIDACION DE FACTURA
<b>Respuesta:</b>								
Se proporciona el Contrato de la obra número 21-X-GE-JEC-PEIC-AD-025-W-21, referente al proyecto u obra San Vicente-Tancanuitz, así como el documento de la estimación 1 debidamente firmado.								



6.-	Banorte Cta. 1159675594	170	655,990.99	F 40	PAVIASFALTOS.	15/08/2021	FALTA PÓLIZA Y DOCUMENTOS CONTABLES	EN LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE NO PRESENTA ESTIMACIÓN 1, NO PRESENTA CONTRATO TAMASOPO-SAN ANTONIO NO PRESENTA COMPROBANTE DE VALIDACION DE FACTURA
<b>Respuesta:</b>								
Se proporciona el Contrato de la obra número 21-X-GE-JEC-PEIC-AD-024-W-21, referente al proyecto u obra Tamasopo-San Antonio, así como el documento de la estimación 1 debidamente firmado.								
7.-	Banorte Cta. 1159675594	77	667,500.01	F 1	PAVIASFALTOS.	30/08/2021	FALTA PÓLIZA Y DOCUMENTOS CONTABLES	EN LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE NO PRESENTA ESTIMACIÓN 1, NO PRESENTA CONTRATO TAMASOPO-SAN ANTONIO NO PRESENTA COMPROBANTE DE VALIDACION DE FACTURA. EN LA FACTURA 40 DE FECHA 16/08/21 CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL CONTRATO. EN LA FACTURA 1 DE FECHA 31/08/21 CORRESPONDE A LA ESTIMACION 1 EL FOLIO DE LAS FACTURAS NO ES CONGRUENTE, NI FECHAS
<b>Respuesta:</b>								
Se proporciona la validación de las facturas emitida por el Sistema del Administración Tributaria.								
8.-	Banorte Cta. 1159680187	292	561,978.03	F 1263	CONSTRUCCION ES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.	14/09/2021	FALTA PÓLIZA Y DOCUMENTOS CONTABLES	NO COINCIDE EL IMPORTE DE LA FACTURA CON EL COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA NO PRESENTA ESTIMACIÓN 1, NO PRESENTA CONTRATO DE LA OBRA CARPETA ASFALTICA PERIFERICO SURESQ. CORONEL ROMERO NO PRESENTA COMPROBANTE DE VALIDACION DE FACTURA.
<b>Respuesta:</b>								
El importe pagado corresponde al neto de la estimación, por lo que se encuentra con el debido soporte. Cabe mencionar que el proyecto u obra correspondiente al contrato número 21-X-GE-JEC-PEIC-AD-024-W-21 se encuentra terminada y operando por lo que se presenta la estimación debidamente firmada.								
9.-	Banorte Cta. 0258396544	459	304,958.16	a10964	SUPER SERVICIO ABASTOS, S.A. DE C.V.	29/09/2021	FALTA PÓLIZA Y DOCUMENTOS CONTABLES	PRESENTA TICKETS DE CONSUMO, PERO NO ESTAN FIRMADOS POR EL PERSONAL, TAMPOCO PRESENTA A QUE UNIDAD SE CARGARON
<b>Respuesta:</b>								
Es prioritario establecer que lo relacionado con el contrato de mérito forma parte de la serie de observaciones que fueron hechas de su conocimiento en el proceso de entrega recepción, de la administración saliente, relativo a la unidad administrativa denominada Subdirección de Recursos Financieros, así como de la Dirección General, que se encuentra vigente en el Órgano Interno de Control del cual es titular.								
10.-	Banorte Cta. 1111981837	175	1,277,889.00	F-999	CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM SA DE CV	01/07/2021	FALTA PÓLIZA Y DOCUMENTOS CONTABLES	EN LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE NO PRESENTA ESTIMACIÓN 1, NO PRESENTA CONTRATO OBRA LIMPIEZA TAMUIN NO PRESENTA COMPROBANTE DE VALIDACION DE FACTURA
<b>Respuesta:</b>								
Es prioritario establecer que lo relacionado con el contrato de mérito forma parte de la serie de observaciones que fueron hechas de su conocimiento en el proceso de entrega recepción, de la administración saliente, relativo a la unidad administrativa denominada Subdirección de Recursos Financieros, así como de la Dirección General, que se encuentra vigente en el Órgano Interno de Control del cual es titular.								



11.-	Banorte Cta. 1111981837	75	1,135,976.66	F 123	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	19/08/2021	FALTA PÓLIZA Y DOCUMENTOS CONTABLES	NO PRESENTA DOCUMENTOS
<b>Respuesta:</b>								
Se proporciona el contrato número LO-EST-245800023-1-2021 que el Municipio de Mexquitic de Carmona formalizó para llevar a cabo el proyecto u obra en mención.								
Por lo anterior, el municipio es el responsable de manejar el recurso, no obstante y con la finalidad de dar atención a la observación se proporciona el comprobante de transferencia realizado al Municipio por parte de la Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí.								
12.-	Banorte Cta. 1111981837	284	984,683.99	F 1D8	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	16/09/2021	FALTA PÓLIZA Y DOCUMENTOS CONTABLES	EN LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE NO PRESENTA ESTIMACIÓN 1, NO PRESENTA CONTRATO OBRA DRENAJE CARR. VALLES NARANJO NO PRESENTA COMPROBANTE DE VALIDACION DE FACTURA
<b>Respuesta:</b>								
Se proporciona el Contrato número 21-X-GE-JEC-IPD-AD-021-W-21 referente al proyecto u obra Drenaje Carr. Valles Naranjo, así como el documento de la estimación 1 debidamente firmada.								
13.-	Banorte Cta. 1111981837	285	320,750.00	F 1688	CONSTRUCTOR A QUID S.A. DE C.V	16/09/2021	FALTA PÓLIZA Y DOCUMENTOS CONTABLES	NO PRESENTA DOCUMENTOS
<b>Respuesta:</b>								
Se proporciona la estimación 1 debidamente firmada.								
14.-	Banorte Cta. 1111981837	293	440,895.00	F A-156	ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ	16/09/2021	FALTA PÓLIZA Y DOCUMENTOS CONTABLES	EN LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE NO PRESENTA ESTIMACIÓN 1, NO PRESENTA CONTRATO OBRA ALUMBRADO PUBLICO BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO. NO PRESENTA COMPROBANTE DE VALIDACION DE FACTURA
<b>Respuesta:</b>								
Se proporciona el Contrato número 21-X-GE-JEC-IE-AD-012-W-21 referente al proyecto u obra Alumbrado Público Blvd. Antonio Rocha Cordero, así como el documento de la estimación 1 debidamente firmada.								
15.-	Banorte Cta. 1111981837	356	621,163.00	F 2341	ENVOLVING INDUSTRIES SA DE CV	20/09/2021	FALTA PÓLIZA Y DOCUMENTOS CONTABLES	NO PRESENTA DOCUMENTOS
<b>Respuesta:</b>								
Se proporciona la estimación 1 debidamente firmada.								
16.-	Banorte Cta. 1111981837	395	169,610.00	F 184	LATINOAMERIC ANA DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V	23/09/2021	FALTA PÓLIZA Y DOCUMENTOS CONTABLES	NO PRESENTA DOCUMENTOS
<b>Respuesta:</b>								
Se proporciona la estimación 1 debidamente firmada.								
17.-	Banorte Cta. 1144412786	160	733,675.23		PAGO FACTURA EST 114 ESTIMACION 8 TRAYSE FID. 2258		FALTA PÓLIZA Y DOCUMENTOS	NO PRESENTA DOCUMENTOS DE LA ESTIMACION NO. 8 NO PRESENTA VALIDACION DE LA FACTURA EN EL SAT
<b>Respuesta:</b>								
Se proporciona la estimación 8 debidamente firmada.								
18.-	Banorte Cta. 1144412786	161	861,681.25		PAGO FACTURA EST 115 ESTIMACION 1A TRAYSE FID. 2258		FALTA PÓLIZA Y DOCUMENTOS	NO PRESENTA DOCUMENTOS DE LA ESTIMACION NO. 1-A NO PRESENTA VALIDACION DE LA FACTURA EN EL SAT
<b>Respuesta:</b>								
Se proporciona la estimación 1-A debidamente firmada.								