



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LXIII LEGISLATURA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

Nombre del Ente: H. Congreso del Estado
Unidad Auditada: Oficialía Mayor (Coordinación de Finanzas)
Número de Auditoría: 2.1.1

MEMORIALE CONGRESO DEL ESTADO
LXIII LEGISLATURA
San Luis Potosí

Conceptos a Revisar: Documentación soporte de las Pólizas de Egresos del periodo del 01 de octubre de 2022 al 31 de diciembre del 2022, realizadas por la Coordinación de Finanzas.

RELACIÓN DE OBSERVACIONES DE POLIZAS DE EGRESOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022							
PODER LEGISLATIVO							
No.	FECHA	POLIZA TRANSFERENCIA / CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	OBSERVACIÓN	IMPORTE OBSERVADO	ACCION DETERMINADA
OA-01	04/Oct/2022	4741	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	FACTURA 6115517 SERVICIO DE TRASLADO PARA DIPUTADOS FORANEOS	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: La verificación fiscal se elaboró solamente por \$830.56, falta la verificación del S.A.T. por la cantidad \$89,500.00; lo anterior, en incumplimiento al manual de procedimientos de la Coordinación de Finanzas del Poder Legislativo en específico en el punto 3.1.2 del Procedimiento del área de elaboración de cheques y atención a proveedores que textualmente dice, Verificar que la documentación entregada por el proveedor cumpla con los requisitos para tálmite de pago . Se observa que no se presentó el contrato por la compra, en incumplimiento a lo señalado en el artículo 2o. de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se solicita se anexe el contrato que nos obliga a realizar el pago.	\$90,330.56	OBSERVACIÓN
OA-02		4742			NO SE PRESENTÓ LA PÓLIZA PARA REVISIÓN		OBSERVACIÓN
OA-03		4743			NO SE PRESENTÓ LA PÓLIZA PARA REVISIÓN		OBSERVACIÓN
OA-04		4757			NO SE PRESENTÓ LA PÓLIZA PARA REVISIÓN		OBSERVACIÓN
OA-05	05/Oct/2022	4774	EDEN DELGADO MARTINEZ	FACT.6895 MENSUAL DE BASE DE DATOS DE CONTROL PATRIMONIAL DEL H. CONGRESO CORRESPONDIENTE 1 DE OCT. AL 31 DIC. 2022	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: Se observa que no se presentó el contrato de arrendamiento, por lo que no se da cumplimiento a lo señalado en el artículo 2o. de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se solicita se anexe el contrato que nos obliga a realizar el pago.	\$10,231.20	OBSERVACIÓN
OA-06	10/Oct/2022	4794	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. DE C.V.	FACT. 8960 RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 22 SOLICITADO POR LA COORD. DE INFORMÁTICA	Se observa que no se presentó el contrato por la compra, en incumplimiento a lo señalado en el artículo 2o. de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se solicita se anexe el contrato que nos obliga a realizar el pago.	\$30,971.91	OBSERVACIÓN

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Jefe de la Oficina de Planeación y Presupuesto

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LXIII LEGISLATURA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

Nombre del Ente: H. Congreso del Estado
Unidad Auditada: Oficialía Mayor (Coordinación de Finanzas)
Número de Auditoría: 2.1.1

Conceptos a Revisar: Documentación soporte de las Pólizas de Egresos del periodo del 01 de octubre de 2022 al 31 de diciembre del 2022, realizadas por la Coordinación de Finanzas.

RELACIÓN DE OBSERVACIONES DE PÓLIZAS DE EGRESOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022						
PODER LEGISLATIVO						
No.	FECHA	POLIZA TRANSFERENCIA / CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	OBSERVACIÓN	IMPORTE OBSERVADO
OA-07		4798			NO SE PRESENTÓ LA PÓLIZA PARA REVISIÓN	
OA-08	13/Oct/2022	4813	JORGE ALEJANDRO CUENDIA FUENTES	FACT 87D0 SERVICIOS DE MANEJO DE SISTEMA ESTADISTICO INFORMATICO EN CONSULTA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: Se observa que no se presentó el contrato de servicios, por lo que no se da cumplimiento a lo señalado en el artículo 2o. de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se solicita se anexe el contrato que nos obliga a realizar el pago.	\$13,706.89
OA-09	19-oct-22	4859	AXA SEGUROS, S. A. DE C. V.	CONVENIO CIE: 1565028	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: Que al no tener a la mano el convenio objeto del descuento a los trabajadores de la relación no se pudo verificar la certeza jurídica que avale la validez de las pólizas contratadas conforme al artículo 2o. y 41 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. Se pide se anexe el Convenio que nos obliga a realizar los descuentos y pago a la aseguradora.	\$28,815.93
OA-10	24-oct-22	4916	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	06133998	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: La verificación fiscal se elaboró solamente por \$830.56, falta la verificación del S.A.T. por la cantidad \$89,500.00; lo anterior, en incumplimiento al manual de procedimientos de la Coordinación de Finanzas del Poder Legislativo en específico en el punto 3.1.2 del Procedimiento del área de elaboración de cheques y atención a proveedores que textualmente dice, Verificar que la documentación entregada por el proveedor cumpla con los requisitos para tálmite de pago . Se observa que no se presentó el contrato por la compra, en incumplimiento a lo señalado en el artículo 2o. de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se solicita se anexe el contrato que nos obliga a realizar el pago.	\$90,330.56
OA-11	07/Nov/2022	5000	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. DE C.V.	FACT. 9148 RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT. 22 SOLICITADO POR LA COORD. DE INFORMATICA	Se observa que no se presentó el contrato por la compra, en incumplimiento a lo señalado en el artículo 2o. de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se solicita se anexe el contrato que nos obliga a realizar el pago.	\$30,971.91
OA-12		5039			NO SE PRESENTÓ LA PÓLIZA PARA REVISIÓN	

[Firma]



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LXIII LEGISLATURA
CÉDULA DE OBSERVACIONES

Nombre del Ente: H. Congreso del Estado
Unidad Auditada: Oficialía Mayor (Coordinación de Finanzas)
Número de Auditoría: 2.1.1

Conceptos a Revisar: Documentación soporte de las Pólizas de Egresos del periodo del 01 de octubre de 2022 al 31 de diciembre del 2022, realizadas por la Coordinación de Finanzas.

RELACION DE OBSERVACIONES DE POLIZAS DE EGRESOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022					
PODER LEGISLATIVO					
No.	FECHA	POLIZA TRANSFERENCIA / CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	OBSERVACIÓN
OA-13	16/Nov/2022	5071	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. DA39 STOCK DE CAFETERIA SOLICITADO POR SERVICIOS INTERNOS	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: La falta de las tres cotizaciones necesarias para efectuar la compra realizada, o el acreditamiento de la solicitud con carácter de urgente, en incumplimiento a lo establecido en el acuerdo JCP/LXIII-1/094/2022 de la Junta de Coordinación Política.
OA-14	25/Nov/2022	5087	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	FACT. 06182402 SERVICIO DE TRASLADO PARA DIPUTADOS FORANEOS CORRESP. AL MES DE NOV. DEL 2022	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: La verificación fiscal se elaboró solamente por \$830.56, falta la verificación del S.A.T. por la cantidad \$89,500.00; lo anterior, en incumplimiento al manual de procedimientos de la Coordinación de Finanzas del Poder Legislativo en específico en el punto 3.1.2 del Procedimiento del área de elaboración de cheques y atención a proveedores que textualmente dice: Verificar que la documentación entregada por el proveedor cumpla con los requisitos para tálmite de pago. Se observa que no se presentó el contrato por la compra, en incumplimiento a lo señalado en el artículo 20. de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se solicita se anexe el contrato que nos obliga a realizar el pago.
OA-15	05/Dic/2022	5140	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. DE C.V.	FACT. 9403 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE'22	Se observa que no se presentó el contrato por la compra, en incumplimiento a lo señalado en el artículo 20. de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se solicita se anexe el contrato que nos obliga a realizar el pago.
OA-16		5187			NO SE PRESENTÓ LA PÓLIZA PARA REVISIÓN
OA-17	09/Dic/2022	5188	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DESCUENTO DE SEGURO DE VIDA DE TRABAJADORES DEL H. CONGRESO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: Que al no tener a la mano el convenio objeto del descuento a los trabajadores de la relación no se pudo verificar la certeza jurídica que avale la validez de las pólizas contratadas conforme al artículo 20, y 41 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. Se pide se anexe el Convenio que nos obliga a realizar los descuentos y pago a la aseguradora.
OA-18		5218			NO SE PRESENTÓ LA PÓLIZA PARA REVISIÓN
OA-19	30/Dic/2022	5256	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A. DE C.V.	FACT. 9702 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	Se observa que no se presentó el contrato por la compra, en incumplimiento a lo señalado en el artículo 20. de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se solicita se anexe el contrato que nos obliga a realizar el pago.
MONTO TOTAL POR OBSERVAR					\$442,985.76

Elaboró
C.P. Ma. Guadalupe Lechuga González

Elaboró
Lic. Alberto Emmanuel Hernández Ruelas

revisó
C.P. Ana María Carrera Martel



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LXIII LEGISLATURA
CÉDULA DE ACLARACIONES

Nombre del Ente: H. Congreso del Estado
Unidad Auditada: Oficialía Mayor (Coordinación de Finanzas)
Número de Auditoría: 2.1.1
Conceptos a Revisar: Documentación soporte de las Pólizas de Egresos del periodo del 01 de octubre de 2022 al 31 de diciembre del 2022, realizadas por la Coordinación de Finanzas.

RELACIÓN DE ACLARACIONES DE PÓLIZAS DE EGRESOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022							
PODER LEGISLATIVO							
No.	FECHA	POLIZA TRANSFERENCIA / CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	ACLARACIÓN	IMPORTE OBSERVADO	ACCION REQUERIDA
AA-01	05/Oct/2022	4771	INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	FCAT. 93222 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA MURIEL SALINAS DIAZ PONENTE DE DIPLOMADO DE VIOLENCIA POLITICA	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: Se determina que la solicitud de apoyo es un documento en fotocopia, en contravención a lo señalado en el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	\$3,387.00	ACLARACIÓN
AA-02	05-oct-22	4772	INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	FACT. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PAMELA HIGUERA HIDALGO PONENTE DE DIPLOMADO DE VIOLENCIA POLITICA	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: Se determina que la solicitud de apoyo es un documento sin firmas, en contravención a lo señalado en el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	\$1,129.00	ACLARACIÓN
AA-03	05/Oct/2022	4773	LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO	FACT.34E9 PINES PARA PARTICIPANTES DEL PARLAMENTO JUVENIL 2022 SOLICITADOS POR LA DIP. CLAUDIA TRISTAN	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: Se determina que la solicitud de apoyo es un documento en copias simple, en contravención a lo señalado en el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	\$6,380.00	ACLARACIÓN
AA-04	07/Oct/2022	4781	ISAAC ALEJANDRO HERNANDEZ JUAREZ	FACT. 804D PINES Y LONAS IMPRESAS PARA EVENTO DE RUEDA DE PRESNA DEL PARLAMENTO JUVENIL EL DIA 30 DE SEPT. 2022	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: Se determina que la solicitud de apoyo es un documento en copias simple, en contravención a lo señalado en el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	\$4,872.00	ACLARACIÓN
AA-05	07/Oct/2022	4782	ISAAC ALEJANDRO HERNANDEZ JUAREZ	FACT. DE BANNER IMPRESO DE CONVOCATORIA, PINES Y FLYERS PARA PARLAMENTO JUVENIL 2022.	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: Se determina que la solicitud de apoyo es un documento en copias simple, en contravención a lo señalado en el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	\$8,548.04	ACLARACIÓN

[Handwritten signature]



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CÓDIGO DE BARRAS
2011-01-01

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LXIII LEGISLATURA
CÉDULA DE ACLARACIONES

Nombre del Ente: H. Congreso del Estado
Unidad Auditada: Oficialía Mayor (Coordinación de Finanzas)
Número de Auditoría: 2.1.1

Conceptos a Revisar: Documentación soporte de las Pólizas de Egresos del periodo del 01 de octubre de 2022 al 31 de diciembre del 2022, realizadas por la Coordinación de Finanzas.

RELACIÓN DE OBSERVACIONES DE POLIZAS DE EGRESOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022					
PODER LEGISLATIVO					
No.	FECHA	POLIZA TRANSFERENCIA /CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	ACLARACIÓN
AA-07	21-oct-22	4906	MARIA DEL ORTIZ IBARRA	CARMEN AF32D6	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: Que al sumar los vales de servicio no coinciden con el importe de los documentos que los respaldan, ya que los vales suman la cantidad de \$ 3,675.00 y la factura, orden de compra y requisición son por \$ 4,901.00 existiendo una diferencia en contra de la correcta aplicación del recurso por \$ 1,226.00 en incumplimiento al artículo 2o. y párrafo tercero del artículo 41 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Por lo anterior se solicita se aclare la discrepancia entre el importe transferido y los comprobantes adjuntos con objeto de dar certeza al pago.
AA-08	28/Oct/2022	4948	RODRIGO CEBALLOS	RAMIRO FACT. 271 BANNER DE TRABAJO LEGISLATIVO EN www.regioncentrosip.com DEL 01 AL 31 DE SEPT. DEL 2022	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: El concepto de la póliza de egresos, no coincide con el reporte de transferencia en lo referente al nombre del portal web contratado, en contravención del artículo 2o. y 41 párrafo tercero de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí
AA-09	31/Oct/2022	4971	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DESCUENTO DE CRÉDITO FAMS A EMPLEADOS DEL CONGRESO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: Se recomienda hacer la corrección en la póliza de egresos, ya que la documentación interna que da soporte a la misma corresponde al mes de Septiembre y no al mes de Octubre como establece la póliza, en contravención del artículo 2o. y 41 párrafo tercero de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
AA-10	01/11/2022	4972	AGUSTIN TORRES	CASTILLO VIATICOS POR COMPROBAR A ENTREGA DE EXPEDIENTILLOS A CAMARA DE DIPS Y SENADORES EN CD. DE MEXICO EL DIA 4 DE NOVIEMBRE	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: La falta de la documentación comprobatoria que justifique el gasto de los recursos recibidos en contravención a lo señalado en el artículo 2o. de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Alcaldía
y H. Congreso



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LXIII LEGISLATURA
CÉDULA DE ACLARACIONES

Nombre del Ente: H. Congreso del Estado
Unidad Auditada: Oficialía Mayor (Coordinación de Finanzas)
Número de Auditoría: 2.1.1

Conceptos a Revisar: Documentación soporte de las Pólizas de Egresos
del periodo del 01 de octubre de 2022 al 31 de diciembre del 2022,
realizadas por la Coordinación de Finanzas.

RELACIÓN DE OBSERVACIONES DE POLIZAS DE EGRESOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022					
PODER LEGISLATIVO					
No.	FECHA	POLIZA TRANSFERENCIA /CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	ACLARACIÓN
AA-11	03/11/2022	4977	ISAAC HERNANDEZ JUAREZ	FACT. 8BC4 TERMO Y TAZA YET PARA PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE LA LXIII LEG. SOLICITADO POR LA DIRECTIVA	Derivado del análisis de la documentación anexa a la póliza 4977 se constató lo siguiente: Que la cantidad pagada no corresponde a las piezas solicitadas en las orden de compra. Además que la orden de compra 1005/22 incluye una lona que no se solicitó de acuerdo al oficio sin número de fecha 09/09/22 solicitando 6 pzas de vasos termicos de 20 oz y una taza termica tipo YETI con gravado en laser, firmado por la Presidenta de la Diputación Permanente; y que el requerimiento no. 1004 no coincide con lo solicitado en la orden de compra 1005/22 anexa a la póliza, en contravención a lo señalado en el artículo 2o. y párrafo tercero del artículo 41 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
AA-12	03/11/2022	4978	ISAAC HERNANDEZ JUAREZ	FACT. 3BC4 TERMO YETI Y LONA IMPRESA PARA PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE LA LXIII LEG. SOLICITADO POR LA DIRECTIVA	Derivado del análisis de la documentación anexa a la póliza 4977, se constató lo siguiente: Que la cantidad pagada no corresponde a las piezas solicitadas en las orden de compra. Además que la orden de compra 1005/22 incluye una lona que no se solicitó de acuerdo al oficio sin número de fecha 09/09/22 solicitando 6 pzas de vasos termicos de 20 oz y una taza termica tipo YETI con gravado en laser, firmado por la Presidenta de la Diputación Permanente; y que el requerimiento no. 1004 no coincide con lo solicitado en la orden de compra 1005/22 anexa a la póliza, en contravención a lo señalado en el artículo 2o. y párrafo tercero del artículo 41 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
AA-13	07/Nov/2022	4994	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DESCUENTO DE SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DEL H. CONGRESO CORRESP. AL MES DE OCT. 2022	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: que el monto de los recursos transferidos, no es coincidente con el reporte de movimientos 420 que da soporte a la transferencia, ni con el recibo emitido por el beneficiario de la transferencia en contravención a lo señalado en el artículo 2o. y 41 de la Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
AA-14	07/Nov/2022	5001	SERVICIO CORONA S.A. DIPUTADOS DE C.V.	FACT. 7641 SERVICIO DE TRASLADO PARA DIPUTADOS FORANEOS SOLICITADO POR SERV. INT.	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: se da cuenta que el requerimiento 343 es una copia simple en contravención a lo estipulado en el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

[Firma]
[Firma]

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LXIII LEGISLATURA
CÉDULA DE ACLARACIONES



SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO
SALUD Y BIENESTAR
San Luis Potosí

Nombre del Ente: H. Congreso del Estado
Unidad Auditada: Oficialía Mayor (Coordinación de Finanzas)
Número de Auditoría: 2.1.1

Conceptos a Revisar: Documentación soporte de las Pólizas de Egresos del periodo del 01 de octubre de 2022 al 31 de diciembre del 2022, realizadas por la Coordinación de Finanzas.

RELACIÓN DE OBSERVACIONES DE PÓLIZAS DE EGRESOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022						
PODER LEGISLATIVO						
No.	FECHA	POLIZA TRANSFERENCIA /CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	ACLARACIÓN	IMPORTE OBSERVADO
AA-15	10-nov-22	5008	JORGE ALEJANDRO CUENDIA FUENTES	REEMBOLSO DE VIATICOS A MATEHUALA A FORO DE CONSULTA INDIGENA EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2022	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: El oficio de comisión anexo a la presente póliza esta en copia simple, en contravención a lo estipulado en el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Adicionalmente a lo anterior, queda en duda la calidad de servidor público de la persona que recibió los recursos, toda vez que en el mes de octubre del 2022 en la póliza de egreso 4813, se realizaron pagos a la misma persona como prestador de servicios profesionales y en tal razón no se justificaría los pagos realizados para la Comisión encargada.	\$950.03
AA-16	11/Nov/2022	5048	ISAAC ALEJANDRO HERNANDEZ JUAREZ	FACT. 8B05 TREMOS YETI PARA PARTICIPANTES DEL PARLAMENTO JUVENIL 2022 SOLICITADO POR LA DIP. CLAUDIA TRISITAN	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: Se determina que la solicitud de apoyo es un documento en copias simple, en contravención a lo señalado en el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Además, de que se solicita la compra de 29 termos, mas no de 30 como lo establece el requerimiento, en contravención a lo señalado en el artículo 2o. y 41 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.	\$30,972.00
AA-17	28/Nov/2022	5091	SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES DE EMPLEADOS DEL H. CONGRESO CORRESP. AL MES DE OCT. 2022	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: El reporte de movimientos que da soporte a la transferencia de recursos no coincide con la transferencia, en concepto y montos en contravención a lo señalado en el artículo 2o. de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.	\$5,335.06
AA-18	28/Nov/2022	5092	SINDICATO AUTONOMO DEMOCRATICO DE TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL CONGRESO CORRESP. A OCT DEL 2022	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: El reporte de movimientos que da soporte a la transferencia de recursos no coincide con la transferencia, en concepto y montos en contravención a lo señalado en el artículo 2o. de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.	\$21,352.00

[Firma]

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LXIII LEGISLATURA
CÉDULA DE ACLARACIONES



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ

Nombre del Ente: H. Congreso del Estado
Unidad Auditada: Oficialía Mayor (Coordinación de Finanzas)
Número de Auditoría: 2.1.1

Conceptos a Revisar: Documentación soporte de las Pólizas de Egresos del periodo del 01 de octubre de 2022 al 31 de diciembre del 2022, realizadas por la Coordinación de Finanzas.

RELACIÓN DE OBSERVACIONES DE PÓLIZAS DE EGRESOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022					
PODER LEGISLATIVO					
No.	FECHA	POLIZA TRANSFERENCIA /CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	ACLARACIÓN
AA-19	29/Nov/2022	5101	LUIS GONZALEZ MACIAS	VIATICOS POR COMPROBAR A CD. DE MEXICO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: La falta de la documentación comprobatoria que justifique el gasto de los recursos recibidos en contravención de lo señalado en el artículo 2o. de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
AA-20	05/Dic/2022	5146	EUROTONER SAN LUIS, S.A. DE C.V.	FACT. 60219 Y 60226 TONER Y MEMORIAS USB PARA LA COMISION DE VIGILANCIA	Del análisis de la información anexa a la póliza, se determina que la solicitud de apoyo es un documento en fotocopia, en contravención a lo señalado en el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
AA-21	05/Dic/2022	5157	LEONARDO GONZALEZ	VIATICOS POR COMPROBAR A COMISIÓN A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AUDITORÍA A CD. DE MEXICO EL DIA 6 DE DICIEMBRE	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: la falta de comprobación de dichos viáticos, en contravención del artículo 2o. y 41 párrafo tercero de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
AA-22	07/Dic/2022	5165	ROMAN MARTINEZ	FACT. 467 ASESORIA EN SISTEMAS EN LA COORDINACION DE FINANZAS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: la falta de firma en el informe de las actividades realizadas, en contravención a lo señalado en el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
AA-23	08/Dic/2022	5176	OLIVIA CERRILLO LOPEZ	VIATICOS POR COMPROBAR A COMISIÓN DE REUNIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN RIOVERDE Y CD. VALLES EL DIA 9 DE DICIEMBRE	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: la falta de comprobación de dichos viáticos, en contravención del artículo 2o. y 41 párrafo tercero de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
AA-24	08/Dic/2022	5177	JAZMINNE ANDRADE PLIEGO	VIATICOS POR COMPROBAR A COMISIÓN DE REUNIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN RIOVERDE Y CD. VALLES EL DIA 9 DE DICIEMBRE	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: la falta de comprobación de dichos viáticos, en contravención del artículo 2o. y 41 párrafo tercero de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

[Firma]



INFORME DEL COMITÉ DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LXIII LEGISLATURA
CÉDULA DE ACLARACIONES

Nombre del Ente: H. Congreso del Estado
Unidad Auditada: Oficialía Mayor (Coordinación de Finanzas)
Número de Auditoría: 2.1.1

Conceptos a Revisar: Documentación soporte de las Pólizas de Egresos del periodo del 01 de octubre de 2022 al 31 de diciembre del 2022, realizadas por la Coordinación de Finanzas.

RELACIÓN DE OBSERVACIONES DE POLIZAS DE EGRESOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022					
PODER LEGISLATIVO					
No.	FECHA	POLIZA TRANSFERENCIA /CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	ACLARACIÓN
AA-25	08/Dic/2022	5178	JOSE GABRIEL RANGEL GUERRERO	VIÁTICOS POR COMPROBAR A COMISIÓN DE REUNIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN RIOVERDE Y CD. VALLES EL DÍA 9 DE DICIEMBRE	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: la falta de comprobación de dichos viáticos, en contravención del artículo 2o. y 41 párrafo tercero de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
AA-26	08/Dic/2022	5179	OLIVIA MAGDALENA CERRILLO LOPEZ	VIÁTICOS POR COMPROBAR A COMISIÓN DE REUNIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN MATEHUALA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: la falta de comprobación de dichos viáticos, en contravención del artículo 2o. y 41 párrafo tercero de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
AA-27	08/Dic/2022	5180	JAZMINNE YOALI ANDRADE PLIEGO	VIÁTICOS POR COMPROBAR A COMISIÓN DE REUNIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN MATEHUALA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: la falta de comprobación de dichos viáticos, en contravención del artículo 2o. y 41 párrafo tercero de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
AA-28	08/Dic/2022	5181	JOSE GABRIEL RANGEL GUERRERO	VIÁTICOS POR COMPROBAR A COMISIÓN DE REUNIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN MATEHUALA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: la falta de comprobación de dichos viáticos, en contravención del artículo 2o. y 41 párrafo tercero de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
AA-29	08/Dic/2022	5182	JAVIER PADILLA GUTIERREZ	VIÁTICOS POR COMPROBAR A COMISIÓN DE REUNIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN MATEHUALA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: la falta de comprobación de dichos viáticos, en contravención del artículo 2o. y 41 párrafo tercero de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
AA-30	08/Dic/2022	5183	KARINA MOCTEZUMA ROJAS	FACT. 30957 RENTA DE SALA DE JUNTAS PARA EVENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN RIOVERDE EL DÍA 9 DE DICIEMBRE	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: Que el oficio de solicitud es una copia. La Requisición es una copia, en contravención a lo señalado en el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
AA-31	08/Dic/2022	5184	OSCAR TORRES MORQUECHO ARMANDO	FACT. 8943 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN VALLES EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2022	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: Que el oficio de solicitud es una copia, en contravención a lo señalado en el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

[Firma]



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LXIII LEGISLATURA
CÉDULA DE ACLARACIONES

Nombre del Ente: H. Congreso del Estado
Unidad Auditada: Oficialía Mayor (Coordinación de Finanzas)
Número de Auditoría: 2.1.1

Conceptos a Revisar: Documentación soporte de las Pólizas de Egresos del periodo del 01 de octubre de 2022 al 31 de diciembre del 2022, realizadas por la Coordinación de Finanzas.

RELACION DE OBSERVACIONES DE POLIZAS DE EGRESOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022					
PODER LEGISLATIVO					
No.	FECHA	POLIZA TRANSFERENCIA / CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	ACLARACIÓN
AA-32	08/Dic/2022	5185	JAVIER PADILLA	GUTIERREZ	VIÁTICOS POR COMPROBAR A COMISIÓN DE REUNIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN RIOVERDE Y CD. VALLES EL DÍA 9 DE DICIEMBRE
AA-33	09/Dic/2022	5186	LUIS MANUEL ALVAREZ LUPERCIO	VIÁTICOS POR COMPROBAR A COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS CARAVANA DEL MIGRANTE EN LAREDO TEXAS	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: la falta de comprobación de dichos viáticos, en contravención del artículo 2o. y 41 párrafo tercero de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
AA-34	09/Dic/2022	5190	ALEXIA CRYSTAL LEOS MARTINEZ	FACT. 4639 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN MATEHUALA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2022.	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: Se determina que no existe solicitud de apoyo y que la requisición es una copia, en contravención a lo señalado en el artículo 2o. y 41 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
AA-35	09/Dic/2022	5191	DANIEL RODRIGUEZ ORTIZ	FACT. 6D8A DIAGNOSTICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO	Del analisis de la información anexa a la póliza, se desprende que no se anexa informe del diagnóstico realizado, en contravención del artículo 2o. y 41 párrafo tercero de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
AA-36	15/Dic/2022	5213	BANCO ACTINVER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	FONDO DE AHORRO DE DIPUTADOS Y FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022	En la póliza viene un beneficiario y en el reporte de transferencia tiene otro, en contravención del artículo 2o. de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
AA-37	15/Dic/2022	5216	DANIEL ALBERTO RAMOS GUARDIOLA	FACT. E634 REVISIÓN, ANÁLISIS Y DICTAMINACIÓN DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2023.	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observó lo siguiente: la falta de una solicitud, así como tampoco se anexa la orden de compra, ni la requisición; así como el informe de los trabajos realizados, en contravención del artículo 2o. y 41 párrafo tercero de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
AA-38	30/Dic/2022	5258	QUETZAL BANQUETES ALQUILER, S.A. DE C.V.	FACT. 266 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIDEÑO DEL PERSONAL DEL H. CONGRESO EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2022.	Falta la verificación CFDI, en contravención del artículo 2o. de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
MONTO TOTAL POR ACLARAR					\$617,019.93

Elaboró
C.P. Ma. Guadalupe Lemuga González

Elaboró
Lic. Alberto Emmanuel Hernández Ruelas

Revisó
C.P. Ana María Carrera-Martel