



**DIRECCION C.A.S MARGARITA MAZA DE JUREZ
OFICIO No. CASMMJ/255/2023**

ASUNTO: Informe solvatación observaciones Auditoria F-4
21 de septiembre de 2023, San Luis Potosí. S.L.P.


**LIC. NORMA ALICIA MARTÍNEZ IRENA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
P R E S E N T E.**

ACUSE

Reciba un cordial saludo de mi parte y en Atención a su Oficio de No. CGE/OIC/DIF/0180/2023 de fecha del 12 de septiembre de 2023 y para dar cumplimiento a la Auditoria con clave F-4, y de acuerdo a la reunión de pre confronta y a la Cedula de observaciones, me permito informarle de acuerdo a la observación 1° se realizó el reembolso pendiente y se adjunta la Póliza I00030 con el registro del mismo y el comprobante bancario del depósito del reembolso, respecto a la Observación 2° Se realizó una póliza de corrección cancelando el saldo del Proveedor al cual adjunto la póliza D00020, respecto a la Observación 3° se realizó un análisis de las cuentas y se realizaron las pólizas con las correcciones pertinentes dejando los saldos de las cuentas con los montos únicamente con las obligaciones pendientes de pagar en el mes de enero de 2023, adjunto las pólizas correspondientes para la retención de ISR por salarios la póliza D00018, para la retención de ISR por honorarios asimilados a salarios D00016 y para la retención de ISR por servicios profesionales la póliza D00017, respecto a la Observación 4° se realizaron las pólizas con las correcciones pertinentes dejando el saldo de la cuenta 2119-5-12 Préstamo de Caja de SUTSGE y 2119-5-05 Cuotas Sindicales en cero, ya que todas las obligaciones de pago para esta cuenta se liquidaron en el ejercicio 2022 y respecto a la Observación 5° se exhibieron dos actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Centro de Asistencia Social Margarita Maza de Juárez, al personal del Órgano Interno de Control en la reunión de pre confronta de observaciones y se les entregó una copia de la Acta de la instalación del Comité y la Acta de la segunda sesión ordinaria 2022, donde se siguió la recomendación correctiva para la solvatación de la observación.

Sin otro particular por el momento, agradezco su atención al presente quedando de usted.

ATENTAMENTE


**ANA MARIA LUQUENO CASTRO.
DIRECTORA GENERAL**

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ



"2023, año del Centenario del voto de las mujeres en San Luis Potosí, precursor nacional"

