



CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ADQUISICIÓN				
Combustible para traslado de material al stand de la FENAPO.	LITROS	456.15	\$23.50	\$10,719.53
Adquisición de material de papelería (papel bont tamaño carta y oficio, plumas azul y rojo, pos it cubo, marcatextos, folder, lapiz, bicolor, clip, entre otros.	PAQUETE	1	\$12,000.00	\$12,000.00
Material de limpieza, escoba, trapeador, detergente, papel de baño, dispensadores de gel, recogedor, limpiador de piso, lysol, cubrebocas, toallitas desechables entre otros.	PAQUETE	1	\$12,000.00	\$12,000.00
Agua embotellada de medio litro paquete de 24 piezas para bastecimiento en modulo de atención al turista y stand de la fenapo 2024.	PAQUETE	70	\$85.35	\$5,974.50
Impresión de mapas del estado donde se refleja la ubicación de cada uno de los municipios con sus atractivos turísticos.	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$6,500.00
SUBTOTAL ETAPA				\$47,194.03
GASTOS DE OPERACIÓN				
Gastos de Operación, compra de insumos, platos, vasos, aguas, jugos, servilletas, chocolates, dulces, pulseras, café, souvenirs, bolsa ecologica de ixtle, bolsa de carton, banda multifuncional, tela, entre otros, para la participación en la Feria Nacional Potosina 2024.	SERVICIO	1	\$59,457.50	\$59,457.50
Apoyo en transporte, alimentos a Embajadores Turísticos, personal de dependencia, que apoyaran proporcionando información y orientación a los visitantes, en el stand, así mismo el personal que prommociona la fenapo en los diferentes estados y municipios.	SERVICIO	1	\$10,650.00	\$10,650.00
SUBTOTAL ETAPA				\$70,107.50
GASTOS OPERATIVOS				
Gastos Operativos Locales y Foraneos; para el personal de la Secretaria de Turismo, para la presentación de la Feria Nacional Potosina y presentación del destino, evento deportivos entre otros, aproximadamente entre 3 a 7 dias de comisión.	VIATICOS	20	\$3,752.61	\$75,052.20
SUBTOTAL ETAPA			\$3,752.61	\$75,052.20
RENTA				
Renta de Willys exposición en la FENAPO 2024 durante todo el periodo del evento.	SERVICIO	1	\$8,620.68	\$8,620.68
SUBTOTAL ETAPA				\$8,620.68



SERVICIO				
Impresión de 19 piezas de Lonas de Vinil, (3.00 mts x2.00 mts), entre otras para la promoción, señaletica e información turística para diferentes temporadas turísticas.	SERVICIO	1	\$6,517.41	\$6,517.41
Etiquetas a color con adhesivo en medida de 2.5x3 cm impresas con logos institucionales para folleteria en diferentes...	SERVICIO	1	\$4,724.22	\$4,724.22
Impresión de 3100 trípticos tamaño carta, 1 vinil micro 143x67, 1 vinil micro 143x210, 1 lona 1x1.5, 2 lonas .80x180, 6 lonas 60x160, 12 couches, 1 hora 315x250, 1 lote de calcas para la promoción de pueblos mágicos. CDMX.- Suministro e instalación de lona con impresión de 4.75 x1.53m (copete cdmx rosa).- servicio de renta de 3 sillas (periodo FENAPO 2024- 25 días).- Suministro y colocación de 3 mostradores de tablaroca; incluye terminación con pintura vinilica color a elegir.- Servicio de demolición y retiro de escombros generados por los trabajos de conceptos anteriormente enlistados; se realiza la mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SERVICIO	1	\$13,185.10	\$13,185.10
Instalación de stand que incluye lo siguiente: suministro y colocación de tablaroca acorde a diseño de stand (escritorio, mamparas y base para escultura); terminación con pintura vinilica, color a elegir material.- Suministro e instalación de impresión en vinil para imagen de stand.- suministro y colocación de tapanco de madera.- suministro y colocación de piso tipo duela (pvc) en el área de stand, con ángulo de aluminio para fijación de esquinas y perímetro de tapanco.- suministro y colocación de instalación eléctrica, apagadores, contactos, luces indirectas (luz led), reflectores, cable hdmi.- suministro y colocación de puerta de madera para escritorio.- suministro y colocación de policarbonato como cubierta en el área crítica del stand (para protección de sol y lluvia).- servicio de renta de 4 pantallas de 70" y un adaptador dual para pantalla.- servicio de limpieza fina y gruesa en stand y de la willy para entrega.- servicio de demolición y retiro de escombros generados por los trabajos de conceptos anteriormente enlistados; se realiza una vez terminado el periodo de FENAPO 2024, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SERVICIO	1	\$259,135.10	\$259,135.10
servicio de grúa para traslado de vehículo (willis) San Luis Potosí a Matehuala y de Matehuala a San Luis Potosí.	SERVICIO	2	\$8,189.66	\$16,379.32
Impresión de viniles, cloroplast, listones, imanes, en diferentes medidas entre otros para el stand de Turismo en la Feria Nacional de la Huasteca Potosina 2024.	SERVICIO	1	\$10,029.31	\$10,029.31
Armado y montaje de máscara de surrealista en la Feria Nacional Potosina 2024.	SERVICIO	1	\$5,300.00	\$5,300.00
SUBTOTAL ETAPA				\$359,370.45
SUMA DEL CAPITULO PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARIA DE TURISMO EN LA FENAPO 2024				
SUBTOTAL ETAPA				\$560,344.86
I.V.A.				\$89,655.18
INDIRECTOS (0%)				
TOTAL				\$650,000.03

Se revisó y clasificó toda la información entregada por la dirección administrativa de la Secretaría de Turismo, con el fin de identificar los procedimientos llevados a cabo por la solicitud, autorización y la operación del presupuesto estatal asignado lo cual se verifico por parte del ente fiscalizador y quedo de la siguiente manera:

Acciones: Acción de revisión de registros oficios ejercicio de proyecto Programa de Participación de la Secretaría de Turismo en la FENAPO 2024.

Remitente de Oficio	Destinatario de Oficio	Nº de oficio	Fecha	Motivo
LIC. KARINA ELIZABETH RESÉNDIZ PÉREZ	LIC. ALBERTO EMMANUEL HERNÁNDEZ RUELAS	CGE/OIC-ST/009/2025	07/02/2025	INICIO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORIA
LIC. ALBERTO EMMANUEL HERNANDEZ RUELAS	LIC. KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ	ST/DA/021/2025	17/02/2025	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
MTRA. DAMARIS GRAGEDA ACOSTA	C.P. FULGENCIO ABREGO PINEDA	SF/DGPP-R0747/2024	23/07/2024	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
LIC. YOLANDA JOSEFINA CEPEDA ECHAVARRIA	LIC. DAMARIS GRGEDA ACOSTA	ST/DA/1080/2024	25/09/2024	EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO
MTRA. DAMARIS GRAGEDA ACOSTA	C.P. FULGENCIO ABREGO PINEDA	SF/DGPP-R0820/2024	26/08/2024	APROBACIÓN PRESUPUESTAL
C.P. FULGENCIO ABREGO PINEDA	LIC. DAMARIS GRAGEDA ACOSTA	ST/DA/914/2024	27/08/2024	EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO
C.P. FULGENCIO ABREGO PINEDA	LIC. DAMARIS GRAGEDA ACOSTA	ST/DA/0751/2024	12/07/2024	EXPEDIENTE TECNICO
LIC. ALBERTO EMMANUEL HERNANDEZ RUELAS	LIC. ARELI RODRIGUEZ PÉREZ	ST/DA/1380/2024	21/11/2024	SOLICITUD
C.P. FULGENCIO ABREGO PINEDA	MTRA. MARÍA EUGENIA GUARNERO BAÑUELOS	ST/DA/826-A/2024	02/08/2024	SOLICITU DE REQUERIMIENTO
C.P. FULGENCIO ABREGO PINEDA	MTRA. MARÍA EUGENIA GUARNERO BAÑUELOS	ST/DA/791-B/2024	23/07/2024	SOLICITU DE REQUERIMIENTO
C.P. FULGENCIO ABREGO PINEDA	MTRA. MARÍA EUGENIA GUARNERO BAÑUELOS	ST/DA/0791-A/2024	23/07/2024	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Así mismo, de la revisión detallada de dicha documentación se vio reflejado que, para los procedimientos de adquisición de los insumos y equipos necesarios, la Secretaría de Turismo realizo los trámites ante la dirección General de Adquisiciones de la Oficialía Mayor para que proveedores registrados o por registrar participaran en los procesos licitatorios correspondientes, al ser una dependencia centralizada de Gobierno del Estado. Revisándose que los montos y proveedores adjudicados por la Dirección General de Adquisiciones de la Oficialía Mayor, resulto el siguiente:



NOMBRE DEL PROVEEDOR	N° DE FACTURA	MONTO	ESTATUS
JOSE GILBERTO CAMPOS AGUILAR	75	\$ 139,838.00	PAGADO
GILL'S FIELDS	73	\$ 70,725.20	PAGADO
DIRECON	52	\$ 139,142.00	PAGADO
GASTOS A COMPROBAR			
YOLANDA JOSEFINA CEPEDA ECHAVA		\$ 9,106.00	PAGADO
YOLANDA JOSEFINA CEPEDA ECHAVA		\$ 75,484.13	PAGADO
YOLANDA JOSEFINA CEPEDA ECHAVA		\$ 33,513.76	PAGADO
FULGENCIO ABREGO PINEDA		\$ 45,470.59	PAGADO
FULGENCIO ABREGO PINEDA		\$ 29,763.81	PAGADO
FULGENCIO ABREGO PINEDA		\$ 27,672.19	PAGADO
FULGENCIO ABREGO PINEDA		\$ 78,840.54	PAGADO
TOTAL:		\$ 649,556.22	

Una vez analizada la información tanto normativa, operativa y presupuestal se determinaron los siguientes hallazgos:

1. Por parte de la Secretaría de Turismo, y con el apoyo financiero autorizado por la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado, por un total de \$650, 000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) misma que fue sujeta a la disponibilidad de los ingresos del Estado; se dio cumplimiento por parte de la dependencia estatal, y que la dependencia estatal cumpliera con las normas y lineamientos dispuestos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
2. De la revisión del presupuesto asignado se desprendió del ejercicio del mismo presupuesto en los rubros autorizados y en su momento por los procedimientos establecidos, modificados, para cubrir con las necesidades del proyecto, sin rebasar el techo presupuestal asignado del Programa de Participación de la Secretaria de Turismo en la FENAPO 2024.

VI.-CONCLUSIONES. –

Una vez analizadas, por parte de este órgano fiscalizador, las evidencias documentales, proporcionadas por la dirección administrativa de esta secretaria, como responsable de los procesos operativos y administrativos para la ejecución de los trabajos, destino y aplicación del presupuesto materializado para el “Programa de Participación de la Secretaria de Turismo en la Fenapo 2024” se evidencia que a