



Unidad Auditada: Oficialía Mayor (Coordinación de Finanzas)
Número de Auditoría: 2.12
Nombre de la Auditoría: AL PRESUPUESTO EJERCIDO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

BEBM/AAGO

Revisor: HRAV
Fecha: 02/09/2025

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LXIV LEGISLATURA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

No.	FECHA	POLIZA CIA/CHÉQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DOCUMENTOS ANEXOS A LA POLIZA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES PROVEEDORES		
							OBSERVACIONES	IMPORTE REVISADO	IMPORTE OBSERVADO
1	04-feb-25	7968	MARIA FELIX PALACIOS GARCIA	FACTURA 599,607,611,615,620 ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO RAYON N°623 MES DE JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2024	Reporte de transferencia debidamente firmado. Factura con requisitos fiscales. Verificación CFDI.	Una vez que la documentación anexa a la poliza fue revisada se observó lo siguiente. Que al no tener a la mano el contrato de arrendamiento, no se pudo verificar la correcta aplicación del recurso de acuerdo con los artículos 2 y 41 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios.		62,014.45	62,014.45
2	04-feb-25	7970	COPILADORAS DIGITALES LOSO, S.A.	FACTURA 14354,14355 Y 14356 ARRENDAMIENTO DE COPILADORAS DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, Y DICIEMBRE DE 2024	Reporte de transferencia debidamente firmado. Factura con requisitos fiscales. Verificación CFDI. Orden de compra 24100807	Una vez que la documentación anexa a la poliza fue revisada se observó lo siguiente. Que al no tener a la mano el contrato de arrendamiento, no se pudo verificar la correcta aplicación del recurso de acuerdo con los artículos 2 y 41 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios.	121,452.00	121,452.00	
6	05-feb-25	7977	MA. DEL REFUGIO MARTINEZ DIAZ	FACTURA 7649,839D Y 0920 RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EN DIFERENTES ÁREAS	Reporte de transferencia debidamente firmado. Factura con requisitos fiscales. Verificación CFDI. Orden de compra 24100806. Requisición 08- 10-24-003	Una vez que la documentación anexa a la poliza fue revisada se observó lo siguiente. Que al no tener a la mano el contrato de arrendamiento, no se pudo verificar la correcta aplicación del recurso de acuerdo con los artículos 2 y 41 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios.	15,312.00	15,312.00	
16	11-feb-25	7985	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE SAN LUIS	FACTURA B81A. PUBLICIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO DEL PERIODICO SAN LUIS DICIEMBRE	Reporte de transferencia debidamente firmado. Factura con requisitos fiscales. Verificación CFDI.	Una vez que la documentación anexa a la poliza fue revisada se observó lo siguiente. Que al no tener a la mano el contrato de los Servicios, no se pudo verificar la correcta aplicación del recurso de acuerdo con los artículos 2 y 41 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios.	50,000.00	50,000.00	

5	15-ene-25	11472	CARMEN DE LOS ANGELES CARMONA MILLER	CONTRAPESTACION CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2025	REPORTE DE TRANSFERENCIA DEBIDAMENTE FIRMADO, ASI COMO EL RECIBO	Una vez que la documentacion anexa a la poliza fue revisada se observo lo siguiente: Que al no tener a la mano el contrato laboral de acuerdo a lo que establece el articulo 2 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosi, por lo que no se pudo verificar la correcta aplicacion del recurso	8,798.42	8,798.42
6	15-ene-25	11480	ADRIANA JARAMILLO ROMERO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2025	REPORTE DE TRANSFERENCIA DEBIDAMENTE FIRMADO RECIBIDO DE PENSION ALIMENTICIA	Del analisis de la informacion anexa a la poliza se desprende lo siguiente: Reporte de transferencia debidamente firmado. Reporte de movimiento del concepto 515.	21,314.14	21,314.14
7	15-ene-25	11486	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS. S.C.L. DE A.P. DE R.L.	PAGO POR DESCUENTO DE PRESTAMOS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2025	Reporte de transferencia debidamente firmado. Reporte de movimiento del concepto 515.	Del analisis de la informacion anexa a la poliza se desprende lo siguiente: No existen recibos de los recursos pagados firmados por el ente receptor en contravencion a lo establecen los articulos 2 y 41 la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosi.	431,312.00	431,312.00
8	31-ene-25	11526	JOSE NICOLAS ALBARRAN GARCIA	CONTRAPESTACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2025	REPORTE DE TRANSFERENCIA DEBIDAMENTE FIRMADO, ASI COMO EL RECIBO	Una vez que la documentacion anexa a la poliza fue revisada se observo lo siguiente: Que al no tener a la mano el contrato laboral de acuerdo a lo que establece el articulo 2 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosi, por lo que no se pudo verificar la correcta aplicacion del recurso	21,275.50	21,275.50
9	31-ene-25	11538	ITZEL ABIGAIL BAZAURE GONZALEZ	CONTRAPESTACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2025	REPORTE DE TRANSFERENCIA DEBIDAMENTE FIRMADO, ASI COMO EL RECIBO	Una vez que la documentacion anexa a la poliza fue revisada se observo lo siguiente: Que al no tener a la mano el contrato laboral de acuerdo a lo que establece el articulo 2 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosi, por lo que no se pudo verificar la correcta aplicacion del recurso	4,714.97	4,714.97
10	31-ene-25	11547	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS. S.C.L. DE A.P. DE R.L.	PAGO POR DESCUENTO DE PRESTAMOS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2025	REPORTE DE TRANSFERENCIA DEBIDAMENTE FIRMADO,	Del analisis de la informacion anexa a la poliza se desprende lo siguiente: No existen recibos de los recursos pagados firmados por el ente receptor en contravencion a lo establecen los articulos 2 y 41 la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosi.	434,407.00	434,407.00

ELABORÓ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "ADRIANA ARACELI GONZALEZ ORT".

LIC. BLANCA ELBA BANDA MALDONADO

ELABORÓ

REVISÓ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "DR. HÉCTOR RAMÓN ALONSO VÁZQUEZ".



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LXIV LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LÍNEA DE CONTROL
LÍNEA DE CONTROL DEL ESTADO
LÍNEA DE CONTROL DEL ESTADO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LXIV LEGISLATURA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Unidad Auditada: Oficialía Mayor (Coordinación de Finanzas)

Número de Auditoría: 2.1.1

Nombre de la Auditoría: AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CECUILLA DE REVISIÓN ANALITICA DE POLIZAS DE EGRESOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025

No.	FECHA	TRANSFERENCIA CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DOCUMENTOS ANEXOS A LA POLIZA	OBSERVACIONES	IMPORTE REVISADO	IMPORTE OBSERVADO
							REVISADO	OBSERVADO
1	14-feb-25	11571	MARCOS RAFAEL GODOY MIRELES	CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2025	REPORTE DE TRANSFERENCIA DEBIDAMENTE FIRMADO, ASI COMO EL RECIBO	Una vez que la documentación anexa a la poliza fue revisada que al no tener a la mano el contrato laboral de acuerdo a lo que estipula el artículo 2 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, por lo que no se pudo verificar la correcta aplicación del recurso	16,576.78	16,576.78
2	14-feb-25	11587	BRENDA GUADALUPE REYES RAMIREZ	CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2025	REPORTE DE TRANSFERENCIA DEBIDAMENTE FIRMADO, EL RECIBO NO ESTA FIRMADO	Una vez que la documentación anexa a la poliza fue revisada se observo lo siguiente. Que al no tener a la mano el contrato laboral de acuerdo a lo que estipula el artículo 2 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, por lo que no se pudo verificar la correcta aplicación del recurso	9,704.66	9,704.66
3	14-feb-25	11588	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS, S.C.L. DE A.P. DE R.L.	PAGO POR DESCUENTO DE PRESTAMOS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025	Reporte de transferencia debidamente firmado. Reporte de movimiento del concepto 515.	Del análisis de la información anexa a la poliza se desprende lo siguiente: No existen recibos de los recursos pagados firmados por el ente receptor en contravención a lo señalado los artículos 2 y 41 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.	435,212.00	435,212.00
4	14-feb-25	11601	FERNANDA VIRIDIANA MORENO TOVAR	CONTRAPESTACION CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025	REPORTE DE TRANSFERENCIA DEBIDAMENTE FIRMADO, ASI COMO EL RECIBO	Una vez que la documentación anexa a la poliza fue revisada se observo lo siguiente. Que al no tener a la mano el contrato laboral de acuerdo a lo que estipula el artículo 2 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, por lo que no se pudo verificar la correcta aplicación del recurso	10,764.42	10,764.42
5	14-feb-25	11605	MA. ELENA CRUZ MENDOZA	CONTRAPESTACION CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025	REPORTE DE TRANSFERENCIA DEBIDAMENTE FIRMADO, ASI COMO EL RECIBO	Una vez que la documentación anexa a la poliza fue revisada se observo lo siguiente. Que al no tener a la mano el contrato laboral de acuerdo a lo que estipula el artículo 2 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, por lo que no se pudo verificar la correcta aplicación del recurso	6,824.04	6,824.04

Elaboró: AAGO/BEBM

Fecha: 02/09/2025

Revisó: HRAV

Fecha: 02/09/2025

6	17-feb-25	11607	GUADALUPE YOLANDA ROMERO CÁRDENAS	CONTRAPESTACION CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025	REPORTE DE TRANSFERENCIA DEBIDAMENTE FIRMADO, ASI COMO EL RECIBO	Una vez que la documentacion anexa a la poliza fue revisada se observo lo siguiente: Que al no tener a la mano el contrato laboral de acuerdo a lo que estipula el articulo 2 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, por lo que no se pudo verificar la correcta aplicacion del recurso	12,500.00	12,500.00
7	28-feb-25	11626	ADRIANA JARAMILLO ROMERO BRENDA GUADALPE REYES RAMIREZ	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025	REPORTE DE TRANSFERENCIA DEBIDAMENTE FIRMADO	FALTA FIRMA DE RECIBIDO DE LA PENSION ALIMENTICIA Y EN EL OFICIO DEL NUMERO EXPEDIENTE FALTA FIRMA DE RECIBIDO DE LA PENSION ALIMENTICIA Y OFICIO DONDE AUTORIZA EL DESCUENTO OBLETUO DEL PAGO, POR EL CUAL NO SE PUJO VERIFICAR LA CERTEZA JURIDICA Y LA CORRECTA APLICACION DEL RECURSO	27,383.05	27,383.05
8	28-feb-25	11631	BRENDA GUADALPE REYES RAMIREZ	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025	REPORTE DE TRANSFERENCIA DEBIDAMENTE FIRMADO	FALTA FIRMA DE RECIBIDO DE LA PENSION ALIMENTICIA Y EN EL OFICIO DEL NUMERO EXPEDIENTE FALTA FIRMA DE RECIBIDO DE LA PENSION ALIMENTICIA Y OFICIO DONDE AUTORIZA EL DESCUENTO OBLETUO DEL PAGO, POR EL CUAL NO SE PUJO VERIFICAR LA CERTEZA JURIDICA Y LA CORRECTA APLICACION DEL RECURSO	9,704.66	9,704.66
9	28-feb-25	11632	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS, S.C.L. DE A.P. DE R.L.	PAGO POR DESCUENTO DE PRESTAMOS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2ERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025	Reporte de transferencia debidamente firmado. Reporte de movimiento del concepto 515.	Del analisis de la informacion anexa a la poliza se desprendio lo siguiente: No existen recibos de los recursos pagados firmados por el receptor en contravencion a lo señalado los articulos 2 y 41 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, y falta el documento que autoriza se realice dicho descuento.	435,212.00	435,212.00
10	28-feb-25	11640	MARCOS RAFAEL GODOY MIRELES	CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA FEBRERO DE 2025	REPORTE DE TRANSFERENCIA DEBIDAMENTE FIRMADO	Una vez que la documentacion anexa a la poliza fue revisada se observo lo siguiente: Que al no tener a la mano el contrato laboral de acuerdo a lo que estipula el articulo 2 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, por lo que no se pudo verificar la correcta aplicacion del recurso	16,567.78	16,567.78
11	28-feb-25	11654	BANCO ACTINVER, S.A.	FONDO DE AHORRO DE DIPUTADOS Y FUNCIONARIOS	REPORTE DE TRANSFERENCIA DEBIDAMENTE FIRMADO	FALTA REPORTE DE MOVIMIENTO POR LO QUE NO SE PUJO VERIFICAR LA CORRECTA APPLICACION DEL RECURSO	1,412,392.66	1,412,392.66

ELABORÓ

LIC. ADRIANA ARACELI GONZALEZ ORTIZ

ELABORÓ

LIC. BLANCA ELBA BANDA MALDONADO

REVISÓ

DR. HÉCTOR RAÚL ALONSO VÁZQUEZ



Unidad Auditada: Oficialía Mayor (Coordinación de Finanzas)
Número de Auditoría: 2.1.2.
Nombre de la Auditoría: AL PRESUPUESTO EJERCIDO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LXIV LEGISLATURA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

BEBM/AAGO

Revisor: HRAV
Fecha: 02/09/2025

CÉDULA DE REVISIÓN ANALÍTICA DE POLIZAS DE EGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2025

OBSERVACIONES PROVEEDORES

No.	FEC TA	PÓLIZA TRANSFEREN CIAS/ CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DOCUMENTOS ANEXOS A LA PÓLIZA	OBSERVACIONES	IMPORTE REVISADO	
							IMPORTE OBSERVADO	IMPORTE REVISADO
1	07-mar-25	8300	MULTIMEDIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	FACTURA 5482 SPOTS DE TRABAJO LEGISLATIVO EN RADIO CANEDELA FM DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Reporte de transferencia debidamente firmado. Factura con requisitos fiscales. Sverificación CFDI.	FALTA CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	10,000.00	
2	07-mar-25	8295	DORA ALICIA SANCHEZ URIBE	FACTURA 495 BANNER DE TRABAJO LEGISLATIVO EN REVISTA PUNTA DE VISTA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Reporte de transferencia debidamente firmado. Factura con requisitos fiscales. Verificación CFDI.	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observa lo siguiente. Que al no tener a la mano el contrato laboral de acuerdo a lo que estipula el artículo 2 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, por lo que no se pudo verificar la correcta aplicación del recurso	16,000.00	
3	28-mar-25	8253	ARNULFO VILLANUEVA GUTIERREZ	VIAJICOS POR COMPROBAR A COMISION DE SECCION SOLMENE EN RIO VERDE EL 1 DE ABRIL DE 2025	Reporte de transferencia debidamente firmado.	FALTA COMPROBACION DE LOS VIAJICOS	350.00	

ELABORÓ

LIC. ADRIANA ABAGEL GONZALEZ ORTIZ

ELABORÓ

LIC. BLANCA ELBA BANDA MALDONADO

REVISÓ

DR. HÉCTOR ALONSO VÁZQUEZ



RESPONSABLE
COMITÉ DE RÉGIMEN
DE LA AUDITORÍA

Unidad Auditada: Oficialía Mayor (Coordinación de Finanzas)
Número de Auditoría: 2.1.1
Nombre de la Auditoría: AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LXIV LEGISLATURA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Elaboró: AAGO/BEBM

Fecha: HRAV
Revisó: HRAV
Fecha: 02/09/2025

Nº	FECHA	TRANSFERENCIA EN CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DOCUMENTOS ANEXOS A LA PÓLIZA	OBSERVACIONES NOMINA		
						OBSERVACIONES	IMPORTE REVISADO	IMPORTE OBSERVADO
1	15-abr-25	11883	ITZEL ABIGAIL BAZAURE GONZALEZ	CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2025	REPORTE DE TRANSFERENCIA DEBIDAMENTE FIRMADO, ASÍ COMO EL RECIBO	Una vez que la documentación anexa a la póliza fue revisada se observa lo siguiente. Que al no tener a la mano el contrato laboral de acuerdo a lo que estipula el artículo 2 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, por lo que no se pudo verificar la correcta aplicación del recurso	4,714.97	4,714.97
2	30-abr-25	11877	NORMA HUERTA HUERTA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	REPORTE DE TRANSPARENCIA DEBIDAMENTE RECIBO SIN FIRMAR	RECIBO SIN FIRMAR	14,354.00	14,354.00

ELABORÓ

LIC. ADRIANA ABACET GONZALEZ ORT

LIC. BLANCA ELBA BANDA MALDONADO

REVISÓ

DR. HÉCTOR RAYMÓN ALONSO VÁZQUEZ



MONEDA DE COAHUILA DEL ESTADO
LLEGA Y FORMA
EN ALTAIR

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LXIV LEGISLATURA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Unidad Auditada: Oficialía Mayor (Coordinación de Finanzas)
Número de Auditor: 2.1.1
Nombre de la Auditoría: AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

DETALL DE REVISIÓN ANALÍTICA DE POLIZAS DE EGRESOS DEL MES MAYO DE 2025

OBSERVACIONES NOMINA

NO.	FECHA	TRANSFERENCIA/ CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DOCUMENTOS ANEXOS A LA POLIZA	OBSERVACIONES	IMPORTE REVISADO	IMPORTE OBSERVADO
1	15-may-25	11927	ALEJANDRA BALANDRAN OLMEDO	CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 COMO EL RECIBO	REPORTE DE TRANSFERENCIA DEBIDAMENTE FIRMADO, ASI COMO EL RECIBO	Una vez que la documentación anexa a la poliza fue revisada se observó lo siguiente: Que al no tener a la mano el contrato laboral de acuerdo a lo que estipula el artículo 2 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, por lo que no se pudo verificar la correcta aplicación del recurso	6,500.00	6,500.00

Elaboró: AAGO/BERM

Fecha: HRAV
Revisó: Fecha: 02/09/2025

ELABORÓ

ELABORÓ

REVISÓ

I.C. ADRIANA ARACELI GONZALEZ ORT

LIC. BLANCA ELBA BANDA MALDONADO

DR. HÉCTOR RAMÓN ALONSO VÁZQUEZ



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LXIV LEGISLATURA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Unidad Auditada: Oficialía Mayor (Coordinación de Finanzas)
Número de Auditoria: 2.12.

Nombre de la Auditoría: AL PRESUPUESTO EJERCIDO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

BEBM/AAGO
Revisor: HRAV
Fecha: 02/09/2025

REVISIÓN ANALÍTICA DE POLIZAS DE EGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2025

Nº.	FECHA	POLIZA TRANSFEREN- CIAS/ CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DOCUMENTOS ANEXOS A LA POLIZA	OBSERVACIONES	IMPORTE REVISADO	
							IMPORTE OBSERVADO	IMPORTE OBSERVADO
1	12-jun-25	8656	LUIS FERNANDO NIETO SANCHEZ	FACTURA189 PUBLICACION DE BAUNER www.latembera.com DURANTE EL MES DE ABRIL 2025	Reporte de transferencia debidamente firmado. Factura con requisitos fiscales. Verificación CFDI.	Una vez que la documentación anexa a la poliza fue revisada se observo lo siguiente. Que al no tener a la mano el contrato que de acuerdo a lo que dispone el artículo 2 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, por lo que no se pudo verificar la correcta aplicación del recurso	16,000.00	16,000.00
2	20-jun-25	8707	ALMA ELIZABETH MARIN ORTEGA	FACTURA 238 SERVICIO DE REOLECCION DE BASURA MAYO 2025	Reporte de transferencia debidamente firmado. Factura con requisitos fiscales. Verificación CFDI. Orden de compra 25050702 Requisición 07- 05-25-002	Una vez que la documentación anexa a la poliza fue revisada se observo lo siguiente. Que al no tener a la mano el contrato que de acuerdo a lo que dispone el artículo 2 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, por lo que no se pudo verificar la correcta aplicación del recurso	5,670.00	5,670.00

ELABORÓ

LIC. ADRIANA ABARCA GONZALEZ ORTIZ

REVISÓ

LIC. BLANCA ELBA BANDA MALDONADO

ELABORÓ

DR. HÉCTOR RAMÓN ALONSO VÁZQUEZ



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LXIV LEGISLATURA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MONITOREO DE LA
 LUCHA CONTRA EL
 TRABAJO EN
 EL MERCADO

Unidad Auditada: Oficialía Mayor (Coordinación de Finanzas)
 Número de Auditoría: 2.1.2.

Nombre de la Auditoría: AL PRESUPUESTO EJERCIDO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

BEBM/AAGO
 Revisor: HRAV
 Fecha: 02/09/2025

CEDELA DE REVISIÓN ANALÍTICA DE POLIZAS DE EGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2025

OBSERVACIONES PROVEEDORES

No.	FECHE TRASFEREN- CIA/ CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DOCUMENTOS ANEXOS A LA POLIZA	OBSERVACIONES	IMPORTE REVISADO		IMPORTE OBSERVADO
						OBSERVACIONES	IMPORTE REVISADO	
1	17-ene-25	7900	GERARDO GUEVARA GALLEGOS	FACTURA 4459 Y 4460 STOCK DE AGUA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	Reporte de transferencia debidamente firmado. Factura con requisitos fiscales. Verificación CFDI. Orden de compra NOV. 24110406 DIC. 24120509 Requisición NOV 04-11-24-004 /DIC. 05-12-24-003	LA SUMA DE LAS DOS ORDENES DE COMPRA Y FACTURAS NO COINCIDEN CON LA POLIZA 7900	14,550.00	300.00
2	21-ene-25	7914	FERNANDO RAFAEL RODRÍGUEZ TELLO	FACTURA E678 ANTICIPO DE DESARROLLO DE SITIO WEB ESPECIALIZADO PARA PROCESO ELECTORAL	Reporte de transferencia debidamente firmado. Factura con requisitos fiscales. Verificación CFDI. Orden de compra 25012003 Requisición 10-01-25-003	LA POLIZA ES DE 31,900 LA ORDEN DE COMPRA EN 63,800.00 ACLARAR EL MOVIMIENTO	31,900.00 63,800.00	\$ 31,900.00
3	24-ene-25	7925	FERRETEVIAS JAVI. S.A. DE C.V.	FACTURA 1860 Y 200 STOCK DE FOCOS LED	Reporte de transferencia debidamente firmado. Factura con requisitos fiscales. Verificación CFDI. Orden de compra 24110601 Requisición 06-11-24-001	LA POLIZA Y LA TRANSFERENCIA NO COINCIDEN CON LA FACTURA	3,866.02 3,660.01	216.01
4	27-ene-25	7938	WALTER ALFONSO ESPINOZA HUERTA	GASTOS POR COMPROBAR PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA	Reporte de transferencia debidamente firmado. Factura con requisitos fiscales. Verificación CFDI. Orden de compra 25012001 Requisición 16-01-25-004.	SE OBSERVABA QUE LA POLIZA, TRANSFERENCIA Y LA FACTURA PRESENTAN LA CANTIDAD DE \$7,000.00 LO CUAL NO CONCUERDA CON LAS FACTURAS PRESENTADAS	7,900.00	1,774.20

ELABORÓ

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. ADRIANA ARACELI GONZALEZ ORT

LIC. BLANCA ELBA BANDA MALDONADO

DR. HÉCTOR RAMÓN ALONSO VÁZQUEZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LXIV LEGISLATURA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



Unidad Auditada: Oficialía Mayor (Coordinación de Finanzas)

Número de Auditor: 2.1.1

Nombre de la Auditoría: AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

OBSERVACIONES NOMINA

CEDULA DE REVISIÓN ANALITICA DE POLIZAS DE EGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2025

Elaboró: AAGO/BEEM
 Fecha: 02/09/2025
 Revisó: HRAV
 Fecha: 02/09/2025

Nº.	FECHA	TRANSFERENCIA EN CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DOCUMENTOS ANEXOS A LA POLIZA	OBSERVACIONES	IMPORTE REVISADO	IMPORTE OBSERVADO
							OBSERVACIONES NOMINA	OBSERVACIONES
1	06-ene-25	11440	ITZE MARGARITA LUGO LOREDO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	REPORTE DE TRANSPARENCIA DEBIDAMENTE FIRMADO FALTA FIRMA DE RECIBIDO DE PENSION ALIMENTICIA	Una vez que la documentacion anexa a la poliza fue revisada se observo lo siguiente . Que al no tener a la mano el contrato laboral de acuerdo a lo que estipula el articulo 2 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, por lo que no se pudo verificar la correcta aplicacion del recurso	10,155.78	10,155.78
2	15-ene-25	11463	ANDRES HERVERT JONGUITUD	CONTRAPESTACION CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2025	REPORTE DE TRANSFERENCIA DEBIDAMENTE FIRMADO, ASI COMO EL RECIBO	Una vez que la documentacion anexa a la poliza fue revisada se observo lo siguiente . Que al no tener a la mano el contrato laboral de acuerdo a lo que estipula el articulo 2 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, por lo que no se pudo verificar la correcta aplicacion del recurso	6,824.04	6,824.04
3	15-ene-25	11484	FERNANDA VIRIDIANA MORENO TOVAR	CONTRAPESTACION CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2025	REPORTE DE TRANSFERENCIA DEBIDAMENTE FIRMADO, ASI COMO EL RECIBO	Una vez que la documentacion anexa a la poliza fue revisada se observo lo siguiente . Que al no tener a la mano el contrato laboral de acuerdo a lo que estipula el articulo 2 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, por lo que no se pudo verificar la correcta aplicacion del recurso	10,764.42	10,764.42
4	15-ene-25	11467	GERARDO ROMERO VAZQUEZ	CONTRAPESTACION CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2025	REPORTE DE TRANSFERENCIA DEBIDAMENTE FIRMADO, ASI COMO EL RECIBO	Una vez que la documentacion anexa a la poliza fue revisada se observo lo siguiente . Que al no tener a la mano el contrato laboral de acuerdo a lo que estipula el articulo 2 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, por lo que no se pudo verificar la correcta aplicacion del recurso	25,000.00	25,000.00