



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. 1.2.  
Nombre de la Auditoría: AL PRESUPUESTO EJERCIDO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

DEBILIDAD DE REVISIÓN ANALÍTICA DE POLIZAS DE EGRESOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025

OBSERVACIONES PROVEEDORES

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

No.	FECHA	POLIZA TRANSFERENCIA CIA/CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DOCUMENTOS ANEXOS A LA POLIZA	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 ala poliza fue revisada se observo lo siguiente . Que al no tener a la mano el contrato de arrendamiento, no se pudo verificar la correcta aplicacion del recurso de acuerdo con los articulos 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	COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A.	FACTURA 14354,14355 Y 14356 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS 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 ala poliza fue revisada se observo lo siguiente . Que al no tener a la mano el contrato de arrendamiento, no se pudo verificar la correcta aplicacion del recurso de acuerdo con los articulos 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 7849.839D Y 0920 RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EN DIFERENTES AREAS	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 ala poliza fue revisada se observo lo siguiente . Que al no tener a la mano el contrato de arrendamiento, no se pudo verificar la correcta aplicacion del recurso de acuerdo con los articulos 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 PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS	FACTURA 891A 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 ala poliza fue revisada se observo lo siguiente . Que al no tener a la mano el contrato de los Servicios , no se pudo verificar la correcta aplicacion del recurso de acuerdo con los articulos 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 estipula 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 FALTA FIRMA DE RECIBIDO DE PENSION ALIMENTICIA	FALTA FIRMA DE RECIBIDO DE LA PENSION ALIMENTICIA	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 sealan 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 estipula 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 estipula 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 sealan 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

ELABORÓ

REVISÓ

I.C. ADRIANA AMARCEI GONZALEZ ORT

LIC. BLANCA EIBIA 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 Auditoría: 2.1.1  
Nombre de la Auditoría: AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

OBSERVACIONES NOMINA

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

CEDULA DE REVISIÓN ANALÍTICA 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	
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 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	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 analisis de la información anexa a la poliza se desprende lo siguiente: No existen recibos de los recursos pagados firmados por el ente receptor en conformidad a lo señalan los artículos 2 y 41 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	CONTRAPRESTACION 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	CONTRAPRESTACION 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	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

6	17-feb-25	11607	GUADALUPE YOLANDA ROMERO CARDENAS	CONTRAESTACION 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 Potosi, 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	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 OBJETO DEL PAGO, POR EL CUAL NO SE PUDO VERIFICAR LA CERTeza JURIDICA Y LA CORRECTA APLICACION DEL RECURSO	27,383.05	27,383.05
8	28-feb-25	11631	BRENDA GUADALUPE 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 OBJETO DEL PAGO, POR EL CUAL NO SE PUDO 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 desprende lo siguiente: No existen recibos de los recursos pagados firmados por el ente receptor en contravencion a lo sealan los articulos 2 y 41 la Ley de Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosi, 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 Potosi, 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 PUDO VERIFICAR LA CORRECTA APLICACION DEL RECURSO	1,412,392.66	1,412,392.66

ELABORÓ

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. ADRIANA ARACELI GONZALEZ ORTIZ

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 Auditoría: 2. 1.2.  
Nombre de la Auditoría: AL PRESUPUESTO EJERCIDO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

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

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

No.	FECHA	POLIZA TRANSFERENCIAL CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DOCUMENTOS ANEXOS A LA POLIZA	OBSERVACIONES	IMPORTE REVISADO	IMPORTE OBSERVADO
1	07-mar-25	8300	MULTIMEDIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	FACTURA 5462 SPOTS DE TRABAJO LEGISLATIVO EN RADIO CANDELA FM DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Reporte de transferencia debidamente firmado. Factura con requisitos fiscales. Verificación 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 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	16,000.00	
3	28-mar-25	8253	ARNULFO VILLANUEVA GUTIERREZ	VIATICOS POR COMPROBAR A COMISION DE SESION SOLAMENTE EN RIO VERDE EL 1 DE ABRIL DE 2025	Reporte de transferencia debidamente firmado.	FALTA COMPROBACION DE LOS VIATICOS	350.00	

ELABORÓ  
LIC. ADELINA ABACEN GONZALEZ ORTIZ

ELABORÓ  
LIC. BLANCA ELBA BANDA MALDONADO

REVISÓ  
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)

Numero de Auditoría: 2.1.1

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

OBSERVACIONES NOMINA

Elaboró: AAGO/BEBM

Fecha:

Revisó: HRAY

Fecha: 02/09/2025

CEDULA DE REVISION ANALITICA DE POLIZAS DE EGRESOS DEL MES ABRIL DE 2025								
No.	FECHA	TRANSFEREN CIA CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DOCUMENTOS ANEXOS A LA POLIZA	OBSERVACIONES	IMPORTE REVISADO	IMPORTE OBSERVADO
1	15-abr-25	11888	ITZEL ABIGAIL BAZAURE GONZALEZ	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 Potosi, por lo que no se pudo verificar la correcta aplicacion 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

IC. ADRIANA ABAZCET GONZALEZ ORT

ELABORÓ

LIC. BLANCA EIBA BANDA MALDONADO

REVISÓ

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 Auditoría: 2.1.1  
Nombre de la Auditoría: AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

CEDULA DE REVISION ANALITICA DE POLIZAS DE EGRESOS DEL MES MAYO DE 2025								
No.	FECHA	TRANSFEREN CIA/CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DOCUMENTOS ANEXOS A LA POLIZA	OBSERVACIONES	IMPORTE REVISADO	IMPORTE OBSERVADO
1	15-may-25	11927	ALEJANDRA BALANDRAN OLMEDO	CONTRAPESTACION CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 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 Potosi, por lo que no se pudo verificar la correcta aplicacion del recurso	6,500.00	6,500.00

ELABORÓ  
  
LIC. ADRIANA ARACELI GONZALEZ ORT

ELABORÓ  
  
LIC. BLANCA ELBA BANDA MALDONADO

REVISÓ  
  
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 Auditoría: 2. 1.2.

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

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

No.		FECHA	POLIZA TRANSFERENCIA CIA/CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DOCUMENTOS ANEXOS A LA POLIZA	OBSERVACIONES	IMPORTE REVISADO	IMPORTE OBSERVADO
1		12-jun-25	8656	LUIS FERNANDO NIETO SANCHEZ	FACTURA189 PUBLICACION DE BANNER www.latenobra.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 236 SERVICIO DE RECOLECCION 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	5,670.08	5,670.08

ELABORÓ

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. ARIANA ABELLO GONZALEZ ORTIZ

LIC. BLANCA ELISA BANDA MALDONADO

DR. HÉCTOR RAMÓN MALONSO VÁZQUEZ



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

Unidad Auditada: Oficialía Mayor (Coordinación de Finanzas)

Numero de Auditoría: 2. 1.2.

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

BERM/AAGO

Reviso: HRAV

Fecha: 02/09/2025

OBSERVACIONES PROVEEDORES

CEDULA DE REMISION ANALITICA DE POLIZAS DE EGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2025								
No.	FECHA	POLIZA TRANSFERENCIA CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DOCUMENTOS ANEXOS A LA POLIZA	OBSERVACIONES	IMPORTE REVISADO	IMPORTE OBSERVADO
1	17-ene-25	7900	GERARDO GUEVARA GALLEGOS	FACTURA 4450Y 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 RODRIGUEZ 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 JAM, S.A. DE C.V.	FACTURA 1980 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 TRASFERENCIA NO COINCIDEN CON LA FACTURA	3,866.02 3,650.01	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	7,000.00	1,774.20

ELABORÓ

ELABORÓ

REVISÓ

IC. 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 Auditoría: 2.1.1  
Nombre de la Auditoría: AL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

OBSERVACIONES NOMINA

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

No.	FECHA	TRANSFERENCIA CIA/CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DOCUMENTOS ANEXOS A LA POLIZA	OBSERVACIONES	IMPORTE REVISADO	IMPORTE OBSERVADO
1	08-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	FALTA FIRMA DE RECIBIDO DE LA PENSION ALIMENTICIA	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 TRANSPARENCIA 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 EL NOMBRE EN LA POLIZA ESTA MAL ESCRITO	6,824.04	6,824.04
3	15-ene-25	11464	FERNANDA VIRIDIANA MORENO TOVAR	CONTRAPESTACION CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2025	REPORTE DE TRANSPARENCIA 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
4	15-ene-25	11467	GERARDO ROMERO VAZQUEZ	CONTRAPESTACION CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2025	REPORTE DE TRANSPARENCIA 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	25,000.00	25,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*