

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
ORGANO INTERNO DE CONTROL
CGE/OIC-JEC-063/2021
San Luis Potosí, S.L.P. a 05 Julio de 2021
Asunto: Solventación observaciones No. F-2/2021

JOSÉ MIGUEL BRENIST LUMBRERAS.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
P R E S E N T E.

Con fundamento en lo establecido por los Artículos 43 y 44 fracciones II, V, VI, XII, XVII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 16 del Reglamento Interior de la Junta Estatal de Caminos; y de acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2021.

En atención a su memorándum DA-SRF-114/2021, de fecha 25 de Junio del 2021, donde envía la documentación comprobatoria de las observaciones señaladas, comunico a usted que este Órgano Interno de Control, solvento el total de las observaciones finales de la **Auditoría Financiera No. F-2/2021**, Revisión a los ingresos y egresos del 1er. Trimestre del 2021.

Sin más por el momento me es grato enviarle un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE.



NOÉ PRECIADO ZÁRATE.
TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL JEC.



ccp: JUANA MACRINA MARTÍNEZ POZOS.- Directora General-JEC
SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ.-Director General de Órganos Internos de Control y Comisarías.-C.G.E.
AUDI 3-01 Auditoría F-2
A'NPZ/srop



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI

ORGANO INTERNO DE CONTROL JEC.



JUNTA ESTATAL
DE CAMINOS

Derivado del análisis en la revisión de la documentación presentada, para la solventación de las observaciones, presentadas en el informe final de la auditoría financiera F-2/2021, revisión a los ingresos y egresos del primer trimestre del ejercicio 2021, este Órgano Interno de Control, solventa e total de las observaciones presentadas.

NO.	Nº. CUENTA	Nº. PÓLIZA	IMPORTE	CHEQUE TRANS	BENEFICIARIO	FECHA	OBSERVACIÓN.	DOCUMENTOS.	SOLVENTA S/N
1.-	Banorte 0258396544	173	16,874.14	TN1-292	COMBUSTIBLES LUBRICANTES POTOSINOS, S.A. DE C.V.	04/01/2021	NO PRESENTA DOCUMENTOS DE LA PÓLIZA DE EGRESOS	PRESENTA DOCUMENTOS	SOLVENTA
2.-	Banorte 0258396544	148	42,296.52	40211	VARIAS SERVER MASTER CONNECTION MEXICO, S.A. DE C.V.	04/01/2021	NO PRESENTA DOCUMENTOS DE LA PÓLIZA DE EGRESOS	PRESENTA DOCUMENTOS	SOLVENTA
3.-	Banorte 0258396544	155	24,360.00	4025	MARTIN RUBEN MIRANDA SUSTAITA	04/01/2021	NO PRESENTA DOCUMENTOS DE LA PÓLIZA DE EGRESOS	PRESENTA DOCUMENTOS	SOLVENTA
4.-	Banorte 0258396544	154	6,878.80	7204	GUILLERMO MORADO TORRES	04/01/2021	NO PRESENTA DOCUMENTOS DE LA PÓLIZA DE EGRESOS	PRESENTA DOCUMENTOS	SOLVENTA
5.-	Banorte 0258396544	87	27,146.60	8022	SILBEN, S.A. DE C.V.	08/02/2021	NO PRESENTA DOCUMENTOS DE LA PÓLIZA DE EGRESOS	PRESENTA DOCUMENTOS	SOLVENTA
6.-	Banorte 0258396544	50	46,837.74	A2207	PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD, S.A. DE C.V.	07/03/2021	NO PRESENTA DOCUMENTOS DE LA PÓLIZA DE EGRESOS	PRESENTA DOCUMENTOS	SOLVENTA
7.-	Banorte 0258396544	246	19,719.98	F2072	MORENO MORENO JOSÉ RAFAEL	10/03/2021	NO PRESENTA DOCUMENTOS DE LA PÓLIZA DE EGRESOS	PRESENTA DOCUMENTOS	SOLVENTA
8.-	Banorte 0258396544	145	254.42	4624	CADECO, S.A. DE C.V.	24/03/2021	NO PRESENTA DOCUMENTOS DE LA PÓLIZA DE EGRESOS	PRESENTA DOCUMENTOS	SOLVENTA
9.-	Banorte 0258396544	145	30,623.09	4624	CADECO, S.A. DE C.V.	24/03/2021	NO PRESENTA DOCUMENTOS DE LA PÓLIZA DE EGRESOS	PRESENTA DOCUMENTOS	SOLVENTA



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

ORGANO INTERNO DE CONTROL JEC.



JUNTA ESTATAL
DE CAMINOS

NO.	Nº. CUENTA	Nº. PÓLIZA	IMPORTE	CHEQUE TRANS	BENEFICIARIO	FECHA	OBSERVACIÓN.	DOCUMENTOS.	SOLVENTA S/N
10.-	Banorte 0258396544	146	1,400.00	698	FONSECA CASTAÑOL CARLOS	24/03/21	NO PRESENTA DOCUMENTOS DE LA PÓLIZA DE EGRESOS	PRESENTA DOCUMENTOS	SOLVENTA
11.-	Banorte 0258396544	147	4,211.96	15262	COMPUTACIÓN DEL REAL, S.A. DE C.V.	24/03/2021	NO PRESENTA DOCUMENTOS DE LA PÓLIZA DE EGRESOS	PRESENTA DOCUMENTOS	SOLVENTA
12.-	Banorte 1136057566	176	105,909.54	5188202	SEGUROS DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V.	14/02/2021	NO PRESENTA DOCUMENTOS DE LA PÓLIZA DE EGRESOS	PRESENTA DOCUMENTOS	SOLVENTA
13.-	Banorte 1137262161	177	35,000.00	2227	CARLOS ZAPATA ZAPATA	02/02/2021	NO PRESENTA DOCUMENTOS DE LA PÓLIZA DE EGRESOS	PRESENTA DOCUMENTOS	SOLVENTA

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

NOÉ PRECIADO ZÁRATE
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL JEC.