



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO



CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO


CÉDULA DE OBSERVACIONES PRELIMINARES
COORDINACIÓN GENERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA


NÚMERO DE AUDITORÍA: CGE/DGCA-970/DAGP-223/2021 IA.11-2021

AREA AUDITADA: AREA ADMINISTRATIVA

FECHA: 04/11/21

	RESULTADO
<u>OBSERVACION No 1</u>	
<u>CARENCIA DE COMPROBACIÓN SOPORTE:</u>	
Derivado de la revisión que se llevo a cabo se observa, que en el cheque número 749 de la cuenta bancaria de Banorte de número 00640247960, de fecha 29 de mayo del 2020 por la cantidad de \$1,621.00 a nombre de MARTÍN MENA CUELLAR, no existe la documentación soporte anexa al cheque, se le solicita la comprobación o en su caso el reintegro.	
<u>Fundamento Legal:</u>	
Ley General de Contabilidad Gubernamental.- Artículos 42, Y 43	
Código Fiscal de la Federación.- Artículo 28. Fracción I primer párrafo, III, y Artículo 29 y 29-A.	
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.- Artículos 2º, 4º, fracciones I, 41. Párrafo tercero, 55 fracción III, IV, VI, VIII, 80, 82, fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII y IX.	

ELABORÓ

 C.P. RICARDO MARTÍNEZ REYNA
 PERSONAL ADSCRITO A LA C.G.E.

REVISÓ

 RUBÉN CERVERRA NAVARRO
 DIRECTOR DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA