



**ORGANO INTERNO DE CONTROL
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 06 DE OCTUBRE 2023.
CGE/OIC-JEC-124/2023.**

Asunto: Notificación del informe Final de Auditoría F-3/2023.

**LIC. LETICIA GÓMEZ QUINTERO.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.
P R E S E N T E**

ACUSE

En relación con la orden de Auditoría Financiera No. F-3/2023, oficio CGE/OIC/JEC-093/2023, de fecha 10 de julio del 2023, y de conformidad 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 Interno de la Contraloría General del Estado; 16 del Reglamento Interior de la Junta Estatal de Caminos; Artículos 41 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí y de acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2023, se adjunta el informe final de la auditoría financiera practicada F-3/2023, revisión a los ingresos y egresos del segundo trimestre del ejercicio 2020 (Dirección Administrativa).
Este Órgano Interno de Control da por solventadas las observaciones preliminares.

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

A T E N T A M E N T E



09 OCT. 2023

**DIRECCION
GENERAL**

Handwritten signature and date: 09/10/23

**LIC MÓNICA HUICOCHEA TREJO.
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL JEC**

"2023 año del centenario del voto de las mujeres en San Luis Potosí precursor nacional"



- cc.: LIC. JOSÉ FRANCISCO REYES NOVELO.- Director General.-JEC
- LIC. ROCIO MARICELA LOZANO FRANCO. -Director General de Contralorías Internas y Comisarias.
- LIC. BRUNO BECERRIL FRANCO.-Subdirector de Recursos Financieros. JEC.
- AUDI 3-AUDITORIA F-3/2023
- A'NPZ/sop.



09 OCT. 2023

**DIRECCION
ADMINISTRATIVA**