



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

CAMINOS
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

ORGANO INTERNO DE CONTROL
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 25 de marzo 2024
CGE/OIC-JEC-033/2024.

Asunto: Notificación del informe Final de Auditoría Financiera F-1/2024.



26 MAR. 2024

DIRECCIÓN
GENERAL

ACUSE

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

En relación con la orden de Auditoría Financiera No. F-1/2024, revisión a los ingresos y egresos provenientes de las actividades propias de la entidad en el tercer trimestre del ejercicio 2022, notificada mediante oficio CGE/OIC/JEC-007/2024, de fecha 08 de enero del 2024, 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 2024, se adjunta el informe final de la auditoría financiera practicada (Dirección Administrativa).

Este Órgano Interno de Control, notifica la solventación de las 19 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

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



Anexo informe y cédulas de observaciones:

- cc.: LIC. JOSÉ FRANCISCO REYES NOVELO.- Director General.-JEC
- LIC. ROCIO MARICELA LOZANO FRANCO. Directora General de Contralorías Internas y Comisarias CGE.
- AUDI 3-AUDITORIA F-1/2024
- A'NPZ/sop.