



"2022 Año del centenario de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Auditoría Número:</b><br>04/AUD-SSA/2022 | <b>Periodo Auditado:</b><br>Del 01 de Octubre 2021 al 30 de Abril de 2022. | <b>Área Auditada:</b><br>Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. | <b>Fecha de Inicio de Auditoría:</b><br>05 de Julio de 2022. |
|---|--|--|--|

ACTA PARCIAL DE AUDITORIA

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, siendo las doce horas del día cinco de Septiembre de dos mil veintidós, la Ciudadana Licenciada en Derecho [REDACTED], en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como los Ciudadanos Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED], Director de Auditoría, Licenciado en Administración, [REDACTED], Jefe de Departamento de Auditoría, Licenciada en Economía [REDACTED], Jefa de Departamento y los Contadores Públicos [REDACTED], [REDACTED], todos en su carácter de Auditores adscritos al Órgano Interno de Control, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la **Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca**, inmueble con domicilio en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280, Edificio General Porfirio Díaz Morí, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, segundo nivel; a efecto de hacer constar los siguientes: -----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas, los auditores actuantes en las oficinas citadas, en presencia de los CC. Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED], Secretario de Servicios Administrativos y la Licenciada [REDACTED], Directora de Finanzas dependiente de la Secretaría Servicios Administrativos, ambos del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; esta última quien fue nombrada enlace para la auditoría 04/AUD-SSA/2022 mediante oficio LXV/SSA/0232/2022 de fecha 04 de Julio del presente año, los referidos auditores proceden a acreditar su personalidad respectivamente, con las acreditaciones todas de fecha veinticuatro de enero del dos mil veintidós, signadas por la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, Diputada [REDACTED] documentos donde aparecen sus fotografías y que se ponen a la vista de las personas con quienes se actúa, cuyos rasgos fisonómicos corresponden a sus portadores, agregándose copias simples de los mismos a la presente acta para que obren como corresponda así mismo proceden a identificarse en el orden descrito en el párrafo anterior, con las credenciales para votar con fotografía números: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], respectivamente, expedidas, la primera y



"2022 Año del centenario de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Auditoría Número:</b><br>04/AUD-SSA/2022 | <b>Periodo Auditado:</b><br>Del 01 de Octubre 2021 al 30 de Abril de 2022. | <b>Área Auditada:</b><br>Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. | <b>Fecha de Inicio de Auditoría:</b><br>05 de Julio de 2022. |
|---|--|--|--|

ACTA PARCIAL DE AUDITORIA

segunda por el Instituto Nacional Electoral, la tercera expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, la cuarta expedida por el Instituto Nacional Electoral, la quinta y sexta expedidas por el entonces Instituto Federal Electoral y la séptima expedida por el Instituto Nacional Electoral; documentos que se tuvieron a la vista, por lo que una vez cerciorado de que se trata de las mismas personas, se obtienen copias simples para que obren como correspondan y se les devuelven a su entera conformidad.-----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público legalmente notificado, se identifique, exhibiendo éste su credencial para votar con fotografía, folio [REDACTED], expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen izquierdo, una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en éste acto se le devuelve por así haberlo solicitado, obteniendo copia simple para que obre como corresponda.-----

Acto seguido se solicita al C. Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, designe dos testigos de asistencia, nombrando a las Ciudadanas [REDACTED] y [REDACTED] [REDACTED], respectivamente; quienes aceptan la designación, y se encuentran presentes en el lugar en que se actúa, personas que manifiestan bajo protesta de decir verdad que es su voluntad participar en el presente acto y que en su designación no existió dolo, coacción o violencia alguna, y apercibidas de las penas en que incurren los que se conducen con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 230 fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, previa solicitud, manifiestan ser mayores de edad, de nacionalidad mexicana y se identifican la primera de las mencionadas con credencial para votar con fotografía con número de folio [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral y la segunda de las mencionadas se identifica con credencial para votar con fotografía con número de folio [REDACTED] expedida por el entonces Instituto Federal Electoral; documentos que se tienen a la vista y en los que aparecen sus fotografías, cuyos rasgos corresponden a las personas citadas, por lo que una vez cerciorados de que se trata de las mismas personas se devuelven de conformidad a sus portadoras, agregándose copias simples de los mismos a la presente acta para que obren como



"2022 Año del centenario de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Auditoría Número:</b><br>04/AUD-SSA/2022 | <b>Periodo Auditado:</b><br>Del 01 de Octubre 2021 al 30 de Abril de 2022. | <b>Área Auditada:</b><br>Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. | <b>Fecha de Inicio de Auditoría:</b><br>05 de Julio de 2022. |
|---|--|--|--|

#### ACTA PARCIAL DE AUDITORIA

corresponda, ambas manifiestan tener su domicilio para recibir y oír toda clase de notificaciones el ubicado en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Oaxaca, Código Postal 71280 domicilio, Edificio General Porfirio Díaz Morí, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, segundo Nivel.

A continuación se le hace saber al C. Licenciado en Contaduría Pública, [REDACTED], Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que conforme al desarrollo del proceso de la Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 04/AUD-SSA/2022 por el periodo comprendido del 01 de Octubre 2021 al 30 de Abril del año 2022, se ha concluido los trabajos consistentes en revisión, investigación, supervisión, verificación y demás actos derivados de las facultades a cargo de este Órgano Interno de Control, que realizó a la información y documentación recibida por medio de su oficio LXV/SSA/0233/2022 de fecha cuatro de julio de dos mil veintidós, y cuyo objeto fue constatar que estos se hayan apegado a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal; a los capítulos y conceptos establecidos en el clasificador por objeto del gasto, que se cuente con la documentación comprobatoria y que esta reúna los requisitos fiscales; y que el registro contable se ejecute de manera oportuna en apego a las disposiciones legales y normativas vigentes congruentes con el presupuesto de egresos en el periodo auditado; motivo por el cual previa notificación de citatorio número LXV/TOIC/DA/208/2022 de fecha 02 de Septiembre de 2022, para efecto de llevar a cabo la presente Acta Parcial de Auditoría así como la entrega del informe de auditoría y la cédula de observaciones, mismos que son resultado de los trabajos efectuados. A continuación, se procede a levantar por duplicado la presente Acta Parcial de Auditoría y se le dejará un tanto de lo actuado; así mismo en este mismo acto se le hace la entrega del informe de auditoría y la cédula de observaciones, lo anterior para que sean atendidas y en su caso solventadas y entregadas a este Órgano Interno de Control en un plazo de seis días naturales contados a partir de la legal notificación de la presente acta; así mismo se hace de conocimiento que en

caso de negarse a firmar no se afectará la validez de la misma en cuanto a su contenido y alcance, y se procederá a asentar la razón correspondiente. -----



"2022 Año del centenario de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Auditoría Número:</b><br>04/AUD-SSA/2022 | <b>Periodo Auditado:</b><br>Del 01 de Octubre 2021 al 30 de Abril de 2022. | <b>Área Auditada:</b><br>Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. | <b>Fecha de Inicio de Auditoría:</b><br>05 de Julio de 2022. |
|---|--|--|--|

ACTA PARCIAL DE AUDITORIA

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las catorce horas de la misma fecha en que fue iniciada, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia CONSTE. -----

Por la Secretaría de Servicios Administrativos



SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Directora de Finanzas y Enlace designada

"2022 Año del centenario de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Auditoría Número:  
04/AUD-SSA/2022

Periodo Auditado:  
Del 01 de Octubre 2021 al 30 de Abril de  
2022.

Área Auditada:  
Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios  
Administrativos del  
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de  
Oaxaca.

Fecha de Inicio de  
Auditoría:  
05 de Julio de 2022.

ACTA PARCIAL DE AUDITORIA  
Por el Órgano Interno de Control



H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA  
LXV LEGISLATURA  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
Titular del Organó Interno de Control

Director de Auditoria

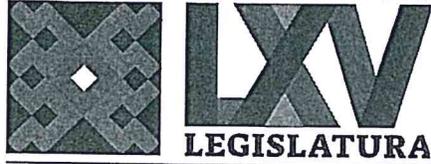
Jefe de Departamento

Jefa de Departamento

Auditor

Auditor

El presente apartado de firmas corresponde al Acta Parcial de la Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 04/AUD-SSA/2022, con el objeto de verificar que los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros; así como todos los recursos manejados y erogaciones realizadas por la Secretaría de Servicios Administrativos en el periodo auditado del 01 de Octubre de 2021 al 30 de Abril de 2022, se apeguen a las medidas de austeridad, disciplina presupuestal; a los capítulos y conceptos establecidos en el clasificador por objeto del gasto, que se cuente con la documentación comprobatoria que reúna los requisitos fiscales; y que el registro contable se ejecute de manera oportuna y en apego a las disposiciones legales y normativas vigentes congruentes con el presupuesto de egresos en el periodo auditado, celebrada el día cinco de julio de dos mil veintidós, en las instalaciones que a Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado, en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280, Edificio General Porfirio Díaz Mori, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, Segunda Planta.



"2022 Año del centenario de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Auditoría Número:  
04/AUD-SSA/2022

Periodo Auditado:  
Del 01 de Octubre 2021 al 30 de Abril de  
2022.

Área Auditada:  
Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios  
Administrativos del  
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de  
Oaxaca.

Fecha de Inicio de  
Auditoría:  
05 de Julio de 2022.

ACTA PARCIAL DE AUDITORIA

  
\_\_\_\_\_  
Auditor

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

El presente apartado de firmas corresponde al Acta Parcial de la Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 04/AUD-SSA/2022, con el objeto de verificar que los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros; así como todos los recursos manejados y erogaciones realizadas por la Secretaría de Servicios Administrativos en el periodo auditado del 01 de Octubre de 2021 al 30 de Abril de 2022, se apeguen a las medidas de austeridad, disciplina presupuestal; a los capítulos y conceptos establecidos en el clasificador por objeto del gasto, que se cuente con la documentación comprobatoria que reúna los requisitos fiscales; y que el registro contable se ejecute de manera oportuna y en apego a las disposiciones legales y normativas vigentes congruentes con el presupuesto de egresos en el periodo auditado, celebrada el día cinco de Julio de dos mil veintidós, en las instalaciones que a Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado, en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280, Edificio General Porfirio Díaz Mori, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, Segunda Planta.



