

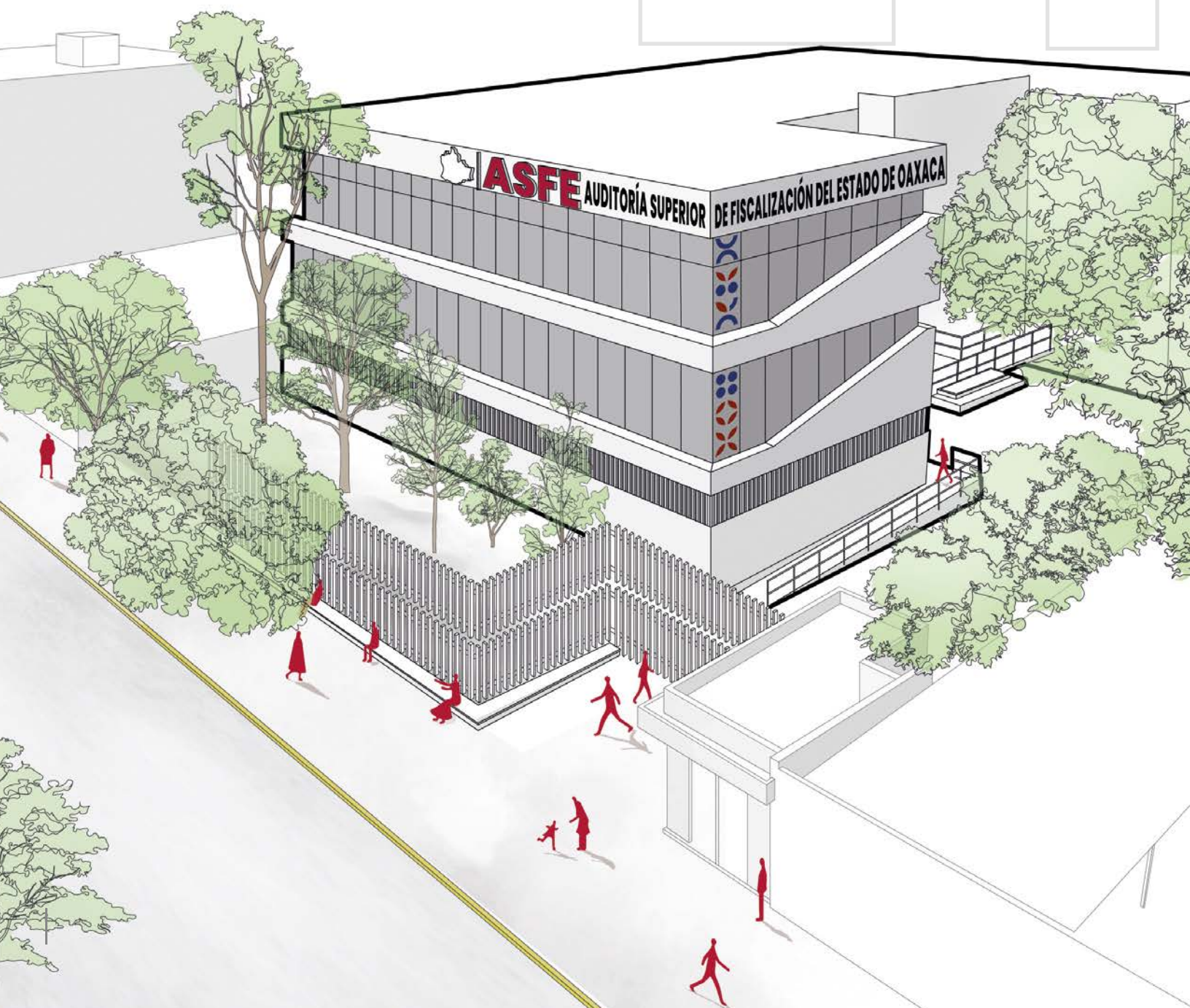


ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME FINAL

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

CUENTA PÚBLICA 2024





ENTIDAD FISCALIZABLE: Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025

TIPO DE AUDITORÍA: Al Cumplimiento Financiero

CUENTA PÚBLICA: Ejercicio Fiscal 2024.

• ANTECEDENTES

Mediante Acuerdo de fecha veinte de febrero del año dos mil veinticinco, la L.C.P. Sarahí Noriega Ricárdez, Titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, aprobó el **“PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2025 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ESTATAL Y MUNICIPALES DEL EJERCICIO FISCAL 2024”**, en el cual se contempló a la **Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública**.

Como resultado de lo anterior, se ordenó la **Auditoría al Cumplimiento Financiero** número **OA/CPE/005/2025** de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veinticinco, para la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024, de la **Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública**. Al mismo tiempo, se realizó el requerimiento de información y documentación respectivo, el cual se encuentra contenido en la referida Orden de Auditoría.

El día veintiocho de marzo del año dos mil veinticinco se notificó citatorio a la ciudadana Magdalena Amelia Baños Santaella, Directora Administrativa de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, a efecto que le comunicara a la L.C.P. Leticia Elsa Reyes López, Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, se sirviera esperar el día treinta y uno de marzo del año dos mil veinticinco, al personal de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, con la finalidad de realizar la notificación de la orden de auditoría OA/CPE/005/2025.

La referida orden de auditoría con fundamento en los artículos 46 fracción I inciso a) y 47 párrafo tercero de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria como lo dispone el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, fue **notificada** legalmente el día **treinta y uno de marzo del año dos mil veinticinco**, a la L.C.P. Leticia Elsa Reyes López, Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, por conducto de la ciudadana Magdalena Amelia Baños Santaella, Directora Administrativa de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, cuyo original se dejó en su poder, como consta en el acta circunstanciada de notificación que para tal efecto se levantó.

Mediante requerimiento de información contenido en la Orden de Auditoría, se le solicitó a la Entidad Fiscalizable, para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a que haya surtido efectos la notificación de la Orden de Auditoría, entregara de manera personal, en las oficinas para el despacho de esa **Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública**, la documentación e información comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, como consta y se describe en la orden de **Auditoría al Cumplimiento Financiero** número **OA/CPE/005/2025**.

Mediante oficio número SHTFP/OS/581/2025 de fecha catorce de abril del año dos mil veinticinco, recibido el mismo día, en la oficialía de partes de esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, dentro del plazo legalmente concedido en la Orden de Auditoría, signado por la L.C.P. Leticia Elsa Reyes López, Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, solicitó una prórroga para la presentación de información y documentación, la cual fue autorizada mediante oficio ASFE/OT/0493/2025 de fecha catorce de abril del año dos mil veinticinco, signado por la Titular de la Auditoría Superior de

Fiscalización del Estado de Oaxaca.

Mediante oficio número SHTFP/OS/626/2025 de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinticinco, recibido el mismo día y año en la oficialía de partes de esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, signado por la L.C.P. Leticia Elsa Reyes López, Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, **presentó información y documentación** misma que se describió y recepcionó mediante el Acta Circunstanciada levantada el mismo día **veintiocho de abril del año dos mil veinticinco**.

Derivado de la revisión y fiscalización realizada a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, con fundamento en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, se emitió el **Informe Preliminar de Auditoría**, mismo que fue **entregado y notificado** legalmente el día **dos de octubre del año dos mil veinticinco** a la L.C.P. Leticia Elsa Reyes López, Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, como consta en el acta de notificación correspondiente.

Mediante el Informe Preliminar de Auditoría, se le concedió a la Entidad Fiscalizable, un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a que haya surtido efectos la notificación del Informe Preliminar, para que presentara ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca la documentación, justificación e información para atender las observaciones detalladas, las acciones emitidas y formuladas a la Entidad Fiscalizable en el Informe mencionado.

Una vez vencido el plazo otorgado y estando dentro del plazo legalmente concedido, mediante oficio SHTFP/OS/1273/2025 de fecha veintitrés de octubre del año dos mil veinticinco, recibido el veinticuatro de octubre del año dos mil veinticinco en la oficialía de partes de esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, signado por la L.C.P. Leticia Elsa Reyes López, Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, **presentó información y documentación** para atender las acciones emitidas formuladas en el Informe Preliminar de Auditoría, misma que se describió y recepcionó mediante el Acta Circunstanciada levantada el **veinticuatro de octubre del año dos mil veinticinco**.

▪ NOMBRES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE REALIZAR LA AUDITORÍA

Mediante oficio número ASFE/OT/0240/2025 de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veinticinco, la Titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, comisionó para realizar la **Auditoría al Cumplimiento Financiero** número **OA/CPE/005/2025**, a los siguientes servidores públicos:

- C. Sara Josefina Juárez Mejía: Directora de Auditoría Estatal "A".
- C. Leticia Matías Ríos: Jefa de Departamento de Auditoría al Cumplimiento Financiero Estatal "A"
- C. Ana Laura García Hernández: Auditor.
- C. Pedro Joaquín González Silva: Auditor.
- C. Humberto Cruz Méndez: Auditor.
- C. Bernardo Reyes Santos: Auditor.

▪ CRITERIOS DE SELECCIÓN

En cumplimiento al mandato constitucional de realizar la función de revisión y fiscalización a las Cuentas Públicas correspondiente al ejercicio fiscal 2024, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, consideró los tipos de auditoría previstos en la Norma Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización número 1 y determinó aplicar a la entidad fiscalizable en mención, los siguientes tipos de auditoría:

Auditoría Financiera¹: Son evaluaciones independientes, reflejadas en una opinión con garantías razonables, de que la situación financiera presentada por un ente, así como los resultados y la utilización de los recursos, se presentan fielmente de acuerdo con el marco de información financiera.

Auditoría de Cumplimiento²: Buscan determinar en qué medida el ente auditado ha observado las leyes, los reglamentos, las políticas, los códigos establecidos y otras disposiciones contractuales, y puede abarcar gran variedad de materias sujetas a fiscalización.

▪ OBJETIVO

La fiscalización de la **Cuenta Pública** de la **Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública**, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, tiene como objeto dar cumplimiento al artículo 19 fracción I incisos a), b), c) y d) de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, que a la letra establecen lo siguiente:

[...]

"I. Evaluar los resultados de la Gestión Financiera respecto de:

- a) La ejecución de la Ley de Ingresos, para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos provenientes de financiamientos, empréstitos y otras obligaciones se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado;*
- b) El ejercicio del Presupuesto de Egresos para revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizadas; incluidos, entre otros aspectos, la ejecución de los Programas, la contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo;*
- c) El cumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables en materia del ejercicio del gasto público y del sistema de registro y contabilidad gubernamental, respecto de la contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; así como de recursos materiales, almacenes y demás activos; y,*
- d) La legalidad en la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos públicos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos; y que los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las Entidades Fiscalizables, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública Estatal y/o Municipal o, en su caso, del patrimonio de las Entidades Fiscalizables.*

[...]

▪ ALCANCE

UNIVERSO:	\$296,530,009.40 (Doscientos noventa y seis millones quinientos treinta mil nueve pesos 40/100 M.N.)
OTRAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS:	\$223,412,568.47 (Doscientos veintitrés millones cuatrocientos doce mil quinientos sesenta y ocho pesos 47/100 M.N.)
ASFE:	\$73,117,440.93 (Setenta y tres millones ciento diecisiete mil cuatrocientos cuarenta pesos 93/100 M.N.)
MUESTRA ASFE:	\$9,080,316.45 (Nueve millones ochenta mil trescientos dieciséis pesos 45/100 M.N.)
ALCANCE (%):	12.42%

▪ PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

1. Verificar que las cifras reportadas en los estados financieros de la Entidad Fiscalizable al cierre de ejercicio fiscal coincidan con la información reportada en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2024.

¹ Fuente: Definición con base en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.
² Fuente: Definición con base en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.



2. Verificar que la Entidad Fiscalizable cuente con el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios debidamente autorizado.
3. Verificar que los recursos se hubieran depositado en cuentas bancarias productivas y/o específicas.
4. Verificar que la Entidad Fiscalizable realizó registros contables y presupuestales de los recursos ministrados por la Secretaría de Finanzas, que estos se encuentren debidamente actualizados y soportados con la documentación original comprobatoria y justificativa.
5. Verificar que los registros contables y presupuestales de las erogaciones, se encuentren debidamente soportados con la documentación original comprobatoria y justificativa del gasto, de acuerdo a la normatividad aplicable.
6. Verificar que la Entidad Fiscalizable cuente con documentos normativos básicos, que regulen el ejercicio de sus funciones.
7. Verificar que la Entidad Fiscalizable haya publicado en su respectiva página electrónica institucional, la información financiera señalada en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
8. Verificar a través de la página electrónica institucional de la Entidad Fiscalizable, que haya publicado la información financiera conforme a los criterios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, respecto a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

▪ **INFORME FINAL DE AUDITORÍA**

La Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, con fundamento en los artículos 116 fracción II párrafo sexto; 134 párrafos primero, segundo y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 59 fracción XXII párrafo primero, 65 BIS párrafos primero, sexto, noveno fracciones I y II, y 137 párrafo séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 2 fracción XXIII, 3, 4, 5 fracciones III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI inciso a), XVII, XVIII, XXX y XXXIII, 6 párrafos primero y segundo, 7, 9, 12, 16, 17, 18, 19 fracción I incisos a), b), c) y d), 25, 26, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 86, 93 fracciones III, X, XXII, XXVII, XXXVIII párrafo penúltimo y 94 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca; 1, 2, 5, 6 fracciones V, VI, XXIV, XXXII, XL y XLI, y 7 fracciones VIII, IX y XXIX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, publicado el **veintidós de febrero del año dos mil veinticinco** en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, emite el **Informe Final de Auditoría** con los siguientes resultados:

El siguiente **Resultado: ACF-01 SIN OBSERVACIÓN**, fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: ACF-01 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, se constató que la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024, publicada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca en su página oficial mediante el link: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/contabilidad/cuenta_publica/2024/tomos/TOMO%20I-A-1.pdf, coincide con las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio Presupuestal 2024 presentado por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado."

(...)

Debido a lo anterior, este **Resultado: ACF-01 permanece sin observaciones.**

El siguiente **Resultado: ACF-02 SIN OBSERVACIÓN**, fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: ACF-02 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable se constató que presentó su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios 2024, mismo que cumple con los requisitos mínimos que establece el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado."

(...)

Debido a lo anterior, este **Resultado: ACF-02 permanece sin observaciones.**

El siguiente **Resultado: ACF-03 CON OBSERVACIÓN**, fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: ACF-03 CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, se constató que no presentó los contratos de apertura de cuentas bancarias productivas y específicas y estados de cuentas bancarias, en donde fueron ministrados los recursos de las fuentes de financiamiento que se detalla a continuación:

No.	Fuente de Financiamiento
1	AACAA0323 5 al Millar (Estatal).
2	AACAA0324 5 al Millar (Estatal).

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable del Ejercicio Fiscal 2024.

*Incumpliendo con lo establecido en los artículos **4 párrafos tercero y cuarto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7 inciso b) fracción IV, 22 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 4 del Acuerdo.- de la persona Titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca mediante el cual se expiden los Lineamientos para el Ejercicio y Comprobación de los Recursos del 5 al Millar Estatal, destinado a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca.***

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2024-OA/CPE/005/2025-SA-01

*Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación y/o información que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a la observación detallada en este resultado."*

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:

Oficio No. SF/SECYT/TES/102/2022 de fecha 19 de diciembre de 2022, suscrito por la Tesorera de la Secretaría de Finanzas, dirigido a BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, mediante el cual solicita la Apertura de Cuenta bancaria; Contrato de apertura de la cuenta bancaria número 0119710248 del Banco BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; Estados de cuenta bancarios de los meses de febrero y marzo de 2024 de la cuenta número 0119710248 del Banco BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; Oficio número SF/SECYT/TES/2077/2023 de fecha 08 de diciembre de 2023,

suscrito por la Tesorera de la Secretaría de Finanzas, dirigido a BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, Bca. de Gobierno de Oaxaca, mediante el cual se solicita la Apertura de Cuenta bancaria; Contrato de apertura de la cuenta bancaria número 0122129159 del Banco BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; Estados de cuenta bancarios de los meses de marzo a diciembre de 2024, de la cuenta número 0122129159 del banco BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, se constató que presentó los contratos de apertura y los estados de cuenta bancario números 0119710248 y 0122129159, celebrados con la institución bancaria Banco BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, mediante el cual fueron ministrados los recursos de las fuentes de financiamiento AACAA0323 5 al Millar (Estatul) y AACAA0324 5 al Millar (Estatul).

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la información y documentación exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: ACF-03**.

El siguiente **Resultado: ACF-04 CON OBSERVACIÓN**, fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: ACF-04 CON OBSERVACIÓN

*De la revisión a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, relativa a los ingresos que formaron parte de la muestra de auditoría, de las fuentes de financiamiento **AACAA0323 5 al Millar (Estatul)** y **AACAA0324 5 al Millar (Estatul)**, se observó que no presentó la documentación comprobatoria, consistentes en las pólizas de ingresos y estados de cuenta bancarios, como se detalla en el **ANEXO DAEA-ACF-01**.*

*Incumpliendo con lo establecido en los artículos **34, 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto, y 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 163, 198 párrafo primero inciso a) y 199 párrafo primero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**.*

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2024-OA/CPE/005/2025-SA-02

*Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación y/o información que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a la observación detallada en este resultado".*

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación, en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito, como se detalla en el **ANEXO DAE-ACF-01-SOLV**.

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, relativo a los ingresos de las fuentes de financiamiento **AACAA0323 5 al Millar (Estatul)** y **AACAA0324 5 al Millar (Estatul)**, se constató que presentó la documentación comprobatoria del ingreso y estados de cuenta bancarios, como se detalla en el **ANEXO DAEA-ACF-01-SOLV**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la información y documentación exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: ACF-04**.

El siguiente **Resultado: ACF-05 CON OBSERVACIÓN**, fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:



(...)

“RESULTADO: ACF-05 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación y auxiliares de cuentas presentadas por la Entidad Fiscalizable, relativa a la partida “**Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados**” del rubro “**Servicios Generales**” del programa 151 “**Vigilancia y Fiscalización en el uso de los Recursos Públicos**”, ejercida con recursos provenientes de la fuente de financiamiento “**AACAA0323 5 al Millar (Estatul)**”, por importe de **\$1,151,006.00 (Un millón ciento cincuenta y un mil seis pesos 00/100 M.N.)**, se observó que no presentó la documentación comprobatoria del gasto, consistente en las pólizas de egresos, los Comprobantes Electrónicos de Pago (SPEI’s), y XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, como se detalla en el **ANEXO DAEA-ACF-02**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42 párrafo primero, 43 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafo tercero y cuarto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 186 párrafo primero y cuarto, 198 inciso b) y 199 párrafo primero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2024-OA/CPE/005/2025-SA-03

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación y/o información que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a la observación detallada en este resultado.”

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación, en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito, como se detalla en el **ANEXO DAE-ACF-02-SOLV**.

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, se constató que presentó la documentación comprobatoria del gasto, consistente en las pólizas de egresos, los Comprobantes Electrónicos de Pago (SPEI’s), y XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, como se detalla en el **ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la información y documentación exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: ACF-05**.

El siguiente **Resultado: ACF-06 CON OBSERVACIÓN**, fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

“RESULTADO: ACF-06 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación y auxiliares de cuentas presentadas por la Entidad Fiscalizable, relativa a la partida “**Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados**”, del rubro “**Servicios Generales**”, del programa 151 “**Vigilancia y Fiscalización en el uso de los Recursos Públicos**”, ejercida con recursos provenientes de la fuente de financiamiento “**AACAA0324 5 al Millar (Estatul)**”, por un importe de **\$7,929,310.45 (Siete millones novecientos veintinueve mil trescientos diez pesos 45/100 M.N.)**, se observó que no presentó la documentación comprobatoria del gasto, consistente en las pólizas de egresos, los Comprobantes Electrónicos de Pago (SPEI’s), y XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, como se detalla en el **ANEXO DAEA-ACF-03**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42 párrafo primero, 43 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 186 párrafos primero y cuarto, 198 inciso b) y 199 párrafo primero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2024-OA/CPE/005/2025-SA-04

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación y/o información que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a la observación detallada en este resultado.”

(...)



La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación, en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito, como se detalla en el **ANEXO DAE-ACF-03-SOLV**.

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, se constató que presentó la documentación comprobatoria del gasto, consistente en las pólizas de egresos, los Comprobantes Electrónicos de Pago (SPEI's), y XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, como se detalla en el **ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la información y documentación exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: ACF-06**.

El siguiente **Resultado: ACF-07 SIN OBSERVACIÓN**, fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: ACF-07 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, se constató que cuenta con los Documentos Normativos Básicos, que regulen la gestión pública; asimismo se constató que dichos documentos se encuentran actualizados y publicados.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado."

(...)

Debido a lo anterior, este **Resultado: ACF-07 permanece sin observaciones**.

El siguiente **Resultado: ACF-08 SIN OBSERVACIÓN**, fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: ACF-08 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión efectuada a la página electrónica institucional de la Entidad Fiscalizable, se constató que dispone de un apartado denominado "Informes estatales" que remite al link <https://www.oaxaca.gob.mx/honestidad/informes-estatales/> donde se encuentra la información financiera (Contable, Presupuestaria y Programática) del ejercicio fiscal 2024, como se detalla a continuación:

INFORMACIÓN DIFUNDIDA
I. Información Contable
e) Estado de Flujos de Efectivo
f) Informes sobre Pasivos Contingentes
g) Notas a los Estados Financieros
h) Estado Analítico del Activo
i) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
II. Información Presupuestaria
Estado Analítico de Ingresos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto)
Estado del Ejercicio Analítico del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional)
Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda
III. Información Programática
a) Gasto por Categoría Programática
b) Programas y Proyectos de Inversión
c) Indicadores de Resultados

Fuente: artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado."

(...)



Debido a lo anterior, este **Resultado: ACF-08 permanece sin observaciones.**

El siguiente **Resultado: ACF-09 SIN OBSERVACIÓN**, fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

“RESULTADO: ACF-09 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión efectuada a la página electrónica institucional de la Entidad Fiscalizable, se constató que dispone de un apartado denominado “Informes estatales” que remite al link <https://www.oaxaca.gob.mx/honestidad/informes-estatales/> donde se encuentra la información Financiera respecto a los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, como se detalla a continuación:

INFORMACIÓN DIFUNDIDA
1. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
3. Informe Analítico de Obligaciones diferentes de Financiamientos - LDF
4. Balance Presupuestario - LDF
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
6 a). Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)
6 b). Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa)
6 c). Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Funcional)
6 d). Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos - LDF
7 a). Proyecciones de Ingresos - LDF
7 b). Proyecciones de Egresos - LDF
7 c). Resultados de Ingresos - LDF
7 d). Resultados de Egresos - LDF
8. Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Fuente: Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado.”

(...)

Debido a lo anterior, este **Resultado: ACF-09 permanece sin observaciones.**

- DICTAMEN

Esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, **cumplió** con lo establecido en las disposiciones legales y normativas, contenidas en este **Informe Final de Auditoría.**

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”

L.C.P. SARAHÍ NORIEGA RICárDEZ
TITULAR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE
FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA.

The background of the entire page is a repeating geometric pattern of interlocking squares and lines in a light gray color. At the bottom of the page, there is a decorative border consisting of a more complex, darker maroon geometric pattern.

ANEXOS



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-01-SOLV
RESULTADO ACF-04

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS INGRESOS						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ PARTIDA PRESUPUESTAL		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)		IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
		FOLIO FISCAL	IMPORTE			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
AACAA0323 5 AL MILLAR (ESTATAL)						
119003-15101000014-331321AACAA0323 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$ 1,151,006.00	N/A	\$ -	\$ 1,151,006.00	No presentó lo siguiente: 1.- Póliza de ingresos. 2.- Estados de cuenta bancarios correspondientes al ejercicio fiscal 2024.	1.- El oficio número SF/SECyT/DP/CPIP/ME/0223/2024 de fecha 1 de febrero de 2024, suscrito por la Directora de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, dirigido a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante el cual se autoriza traspaso interinstitucional (Ampliación) con número de folio 03 por un importe de \$1,151,006.00 con clave presupuestaria 119003-15101000014-331321AACAA0323.
						2.- El oficio número SHTFP/OS/0175/2023 de fecha 31 de enero de 2024, suscrito por la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, dirigido al Secretario de Finanzas y en atención al oficio número SF/SI/DIR/0032/2024 de fecha 09 de enero de 2024 signado por la Directora de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas mediante el cual solicita una adecuación presupuestal de traspaso interinstitucional (Ampliación) de la fuente de financiamiento AACAA0323 correspondiente al 5 al millar (Estatul) por un importe de \$1,151,006.00. 3.- La solicitud de adecuación presupuestaria folio 000003 traspaso interinstitucional, fuente de financiamiento AACAA0323-5 al millar (Estatul) por un importe de \$1,151,006.00.



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-01-SOLV
RESULTADO ACF-04

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS INGRESOS						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ PARTIDA PRESUPUESTAL		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)		IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
		FOLIO FISCAL	IMPORTE			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
						4.- El oficio número SF/SI/DIR/0032/2024 de fecha 09 de enero de 2024, suscrito por la Directora de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas, dirigido a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, mediante el cual informa los ingresos por concepto del 5 al millar (Estatul) al mes de diciembre de 2023 registrados en el Sistema de Ingresos de Oaxaca (SIOX) por un importe de \$1,151,006.00.
						5.- El reporte de ingresos por concepto del 5 al millar (Estatul) al mes de diciembre de 2023 emitido por la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas. 6.- El oficio número SF/SECYT/TES/2683/2025 de fecha 06 de octubre de 2025, suscrito por la Tesorera de la Secretaría de Finanzas, dirigido a la Directora Administrativa de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública por medio del cual remitió un disco compacto (CD) certificado que contiene lo siguiente: Estados de cuenta bancarios del mes de febrero y marzo de 2024 de la cuenta con número 0119710248 de la institución bancaria BBVA México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, con nombre Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado/5 al Millar Estatal 2023.
TOTAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$ 1,151,006.00		\$ -	\$ 1,151,006.00		
AACAA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)						
119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$ 7,929,310.45	N/A	\$ -	\$ 7,929,310.45	No presentó lo siguiente: 1.- Póliza de ingresos. 2.- Estados de cuenta bancarios correspondientes al ejercicio fiscal 2024.	1.- El oficio número SF/SECYT/DP/CPIP/ME/0435/2024 de fecha 27 de febrero de 2024, suscrito por la Directora de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, dirigido a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante el cual se autoriza traspaso interinstitucional (Ampliación) con número de folio 10 por un importe de \$1,159,659.35 con clave de financiamiento AACAA0324.



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-01-SOLV
RESULTADO ACF-04

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS INGRESOS						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ PARTIDA PRESUPUESTAL		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)		IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
		FOLIO FISCAL	IMPORTE			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
						2.- El oficio número SHTFP/OS/0347/2023 de fecha 26 de febrero de 2024, suscrito por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, dirigido al Secretario de Finanzas y en atención al oficio número SF/SI/DIR/0619/2024 de fecha 12 de febrero de 2024 signado por la Directora de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas mediante el cual solicita una adecuación presupuestal de traspaso interinstitucional (Ampliación) de la fuente de financiamiento AACAA0324 correspondiente al 5 al millar (Estatul) por un importe de \$1,159,659.35. 3.- La solicitud de adecuación presupuestaria folio 000010 traspaso interinstitucional, fuente de financiamiento AACAA0324 5 al millar (Estatul) por un importe de \$1,159,659.35.
						4.- El oficio número SF/SI/DIR/00619/2024 de fecha 12 de febrero de 2024 suscrito por la Directora de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas dirigido a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante el cual informa los ingresos por concepto del 5 al millar (Estatul) en el mes de enero de 2024 registrados en el Sistema de Ingresos de Oaxaca (SIOX) por un importe de \$1,159,659.35. 5.- El reporte de ingresos por concepto del 5 al millar (Estatul) correspondiente al mes de enero de 2024 emitido por la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas.
						6.- El oficio número SF/SECyT/DP/CPIP/ME/1168/2024 de fecha 25 de marzo de 2024 suscrito por la Directora de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas dirigido a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante el cual se autoriza traspaso interinstitucional (Ampliación) con número de folio 23 por un importe de \$611,799.29 con clave presupuestaria 119003-15101000014-331321AACAA0324.



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-01-SOLV
RESULTADO ACF-04

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS INGRESOS						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ PARTIDA PRESUPUESTAL		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)		IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
		FOLIO FISCAL	IMPORTE			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
						7.- El oficio número SHTFP/OS/0433/2024 de fecha 25 de marzo de 2024 suscrito por la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública dirigido al Secretario de Finanzas y en atención al oficio número SF/SI/DIR/0996/2024 de fecha 05 de marzo de 2024 signado por la Directora de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas mediante el cual solicita una adecuación presupuestal de traspaso interinstitucional (Ampliación) de la fuente de financiamiento AACAA0324 correspondiente al 5 al millar (Estatad) por un importe de \$611,799.29.
						8.- La solicitud de adecuación presupuestaria folio 000023 traspaso interinstitucional, fuente de financiamiento AACAA0324 5 al millar (Estatad) por un importe de \$611,799.29. 9.- El oficio número SF/SI/DIR/0996/2024 de fecha 05 de marzo de 2024 suscrito por la Directora de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas dirigido a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante el cual informa los ingresos por concepto del 5 al millar (Estatad) en el mes de febrero de 2024 registrados en el Sistema de Ingresos de Oaxaca (SIOX) por un importe de \$611,799.29.
						10.- El reporte de ingresos por concepto del 5 al millar (Estatad) correspondiente al mes de febrero de 2024 emitido por la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas. 11.- El oficio número SF/SECyT/DP/CPIP/ME/1864/2024 de fecha 24 de abril de 2024, suscrito por la Directora de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, dirigido a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante el cual autoriza traspaso interinstitucional (Ampliación) con número de folio 29 por un importe de \$4,045,505.60 con clave presupuestal AACAA0324.



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-01-SOLV
RESULTADO ACF-04

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS INGRESOS						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ PARTIDA PRESUPUESTAL		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)		IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
		FOLIO FISCAL	IMPORTE			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
						12.- El oficio número SHTFP/OS/0544/2024 de fecha 24 de abril de 2024, suscrito por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública dirigido al Secretario de Finanzas y en atención al oficio número SF/SI/DIR/1392/2024 de fecha 09 de abril de 2024 signado por la Directora de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas mediante el cual solicita una adecuación presupuestal de traspaso interinstitucional (Ampliación) de la fuente de financiamiento AACAA0324 correspondiente al 5 al millar (Estatal) por un importe de \$4,045,505.60.
						13.- La solicitud de adecuación presupuestaria folio 000029 traspaso interinstitucional, fuente de financiamiento AACAA0324 5 al millar (Estatal) por un importe de \$4,045,505.60. 14.- El oficio número SF/SI/DIR/1392/2024 de fecha 09 de abril de 2024, suscrito por la Directora de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas, dirigido a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante el cual informa los ingresos por concepto del 5 al millar (Estatal) en el mes de marzo de 2024 registrados en el Sistema de Ingresos de Oaxaca (SIOX) por un importe de \$5,545,505.60.
						15.- El reporte de ingresos por concepto del 5 al millar (Estatal) correspondiente al mes de marzo de 2024 emitido por la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas. 16.- El oficio número SF/SECyT/DP/CPIP/ME/2894/2024 de fecha 12 de junio de 2024, suscrito por la Directora de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, dirigido a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, mediante el cual se autoriza traspaso interinstitucional (Ampliación) con número de folio 45 por un importe de \$2,666,027.72 con clave presupuestal AACAA0324.



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-01-SOLV
RESULTADO ACF-04

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS INGRESOS						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ PARTIDA PRESUPUESTAL		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)		IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
		FOLIO FISCAL	IMPORTE			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
						17.- El oficio número SHTFP/OS/666/2024 de fecha 06 de junio de 2024 suscrito por la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública dirigido al Secretario de Finanzas y en atención al oficio número SF/SI/DIR/1752/2024 de fecha 07 de mayo de 2024 signado por la Directora de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas mediante el cual solicita una adecuación presupuestal de traspaso interinstitucional (Ampliación) de la fuente de financiamiento AACAA0324 correspondiente al 5 al millar (Estatad) por un importe de \$2,666,027.72.
						18.- El oficio número SF/SI/DIR/1752/2024 de fecha 07 de mayo de 2024, suscrito por la Directora de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas, dirigido a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante el cual informa los ingresos por concepto del 5 al millar (Estatad) en el mes de abril de 2024 registrados en el Sistema de Ingresos de Oaxaca (SIOX) por un importe de \$2,666,027.72.
						19.- La solicitud de adecuación presupuestaria folio 000045 traspaso interinstitucional, fuente de financiamiento AACAA0324 5 al millar (Estatad) por un importe de \$2,666,027.72. 20.- El reporte de ingresos por concepto del 5 al millar (Estatad) correspondiente al mes de abril de 2024 emitido por la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas.
						21.- El oficio número SF/SECyT/DP/CPIP/ME/4677/2024 de fecha 5 de septiembre de 2024, suscrito por la Directora de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, dirigido a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante el cual autoriza traspaso interinstitucional (Ampliación) con número de folio 72 por un importe de \$278,768.00 con clave presupuestal 119003-15101000014-331321AACAA0324.



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-01-SOLV
RESULTADO ACF-04

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS INGRESOS						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ PARTIDA PRESUPUESTAL		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)		IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
		FOLIO FISCAL	IMPORTE			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
						22.- El oficio número SHTFP/OS/1001/2024 de fecha 02 de septiembre de 2024, suscrito por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, dirigido al Secretario de Finanzas y en atención al oficio número SF/SI/DIR/2528/2024 de fecha 12 de agosto de 2024 signado por la Directora de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas mediante el cual solicita una adecuación presupuestal de traspaso interinstitucional (Ampliación) de la fuente de financiamiento AACAA0324 correspondiente al 5 al millar (Estatad) por un importe de \$278,768.00.
						23.- La solicitud de adecuación presupuestaria folio 000072 traspaso interinstitucional, fuente de financiamiento AACAA0324 5 al millar (Estatad) por un importe de \$278,768.00. 24.- El oficio número SF/SI/DIR/2528/2024 de fecha 12 de agosto de 2024, suscrito por la Directora de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas, dirigido a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante el cual informa los ingresos por concepto del 5 al millar (Estatad) en el mes de julio de 2024 registrados en el Sistema de Ingresos de Oaxaca (SIOX) por un importe de \$278,768.00.
						25.- El reporte de ingresos por concepto del 5 al millar (Estatad) correspondiente al mes de julio de 2024 emitido por la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas. 26.- El oficio número SF/SECYT/DP/CPIP/ME/6457/2024 de fecha 11 de noviembre de 2024, suscrito por la Directora de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, dirigido a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante el cual autoriza traspaso interinstitucional (Ampliación) con número de folio 90 por un importe de \$1,259,743.09 con clave presupuestal 119003-15101000014-331321AACAA0324.



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-01-SOLV
RESULTADO ACF-04

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS INGRESOS						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ PARTIDA PRESUPUESTAL		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)		IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
		FOLIO FISCAL	IMPORTE			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
						27.- El oficio número SHTFP/OS/1441/2024 de fecha 05 de noviembre de 2024 suscrito por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública dirigido al Secretario de Finanzas y en atención a los oficios número SF/SI/DIR/2914/2024 y SF/SI/DIR/3214/2024 signados por la Directora de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas mediante el cual solicita una adecuación presupuestal de traspaso interinstitucional (Ampliación) de la fuente de financiamiento AACAA0324 correspondiente al 5 al millar (Estatul) por un importe de \$1,259,743.09. 28.- La solicitud de adecuación presupuestaria folio 000090, traspaso interinstitucional fuente de financiamiento AACAA0324 5 al millar (Estatul) por un importe de \$1,259,743.09.
						29.- Los oficios número SF/SI/DIR/2914/2024 de fecha 09 de septiembre de 2024 y SF/SI/DIR/3214/2024 de fecha 07 de octubre de 2024 suscritos por la Directora de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas dirigido a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante los cuales informa los ingresos por concepto del 5 al millar (Estatul) en los meses de agosto y septiembre de 2024 registrados en el Sistema de Ingresos de Oaxaca (SIOX) por importes de \$617,610.83 y \$642,132.26. 30.- Los reportes de ingresos por concepto del 5 al millar (Estatul) correspondientes a los meses de agosto y septiembre.
						de 2024 por importes de \$617,610.83 y \$642,132.26 emitidos por la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas. 31.- El oficio número SF/SECYT/TES/2683/2025 de fecha 06 de octubre de 2025 suscrito por la Tesorera de la Secretaría de Finanzas dirigido a la Directora Administrativa de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública por medio del cual remitió un disco compacto (CD) certificado que contiene lo siguiente:



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-01-SOLV

RESULTADO ACF-04

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS INGRESOS						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ PARTIDA PRESUPUESTAL		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)		IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
		FOLIO FISCAL	IMPORTE			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
						Estados de cuenta bancarios de los meses de marzo a diciembre de 2024 de la cuenta con número 0122129159 de la institución bancaria BBVA México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, con nombre Gobierno del Estado de Oaxaca, SEFIN del Poder Ejecutivo del Estado/5 al Millar Estatal
TOTAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$ 7,929,310.45		\$ -	\$ 7,929,310.45		
TOTAL GENERAL	\$ 9,080,316.45		\$ -	\$ 9,080,316.45		

Fuente: documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024.

N/A: No aplica

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. HUMBERTO CRUZ MÉNDEZ
AUDITOR

C. LETICIA MATÍAS RÍOS
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV
RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0876	06/02/2024	\$ 18,216.00	44	22/01/2024	2311E119-7D19-4239-A04D-0EA319321175	CARLOS HEREDIA GARCIA	\$ 15,703.45	\$ 2,512.55	\$ 196.29	\$ 78.52	\$ 17,941.19	\$ 18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	Presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos E-05307 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633359 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0880	06/02/2024	18,216.00	45	23/01/2024	B728221C-E19A-46F4-89D6-989290C79D06	JULIO CESAR PASCUAL PASCUAL	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05309 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633360 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV
RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0882	06/02/2024	18,216.00	46	22/01/2024	D5F82699-B5AA-4ABA-903C-BB9A669D034C	MANUEL CASTELLANOS MARTINEZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05310 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633361 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0878	06/02/2024	18,216.00	47	22/01/2024	5D510B91-D3B5-441F-BF3E-7FDBAE60ABE4	EDGAR AJEO FLORES GARCIA	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05308 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633362 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0884	06/02/2024	18,216.00	48	22/01/2024	D99CIDCE-8E78-4FF4-BA21-79567460576C	MARLENE REMEDIOS BAÑOS GOMEZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05311 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633363 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0886	06/02/2024	18,216.00	49	23/01/2024	841C4182-B234-4512-A4DA-FB0076030BA6	FERNANDO MIGUEL SANCHEZ RUIZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-05312 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633364 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV
RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0888	06/02/2024	18,216.00	50	23/01/2024	907186B0-DE36-4CE1-92FD-D676554961B2	DALILA AVILA SANTIAGO	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05313 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633365 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0890	06/02/2024	18,216.00	51	24/01/2024	67D7DA90-0D8D-4320-BD6E-0293E7901FB2	JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05314 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633366 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV
RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0892	06/02/2024	18,216.00	55	24/01/2024	5B49476E-CB61-40ED-9490-CEF7D115E3A7	CESAR IGNACIO GALINDO ESCUDERO	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-05315 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante con clave de rastreo número 002601002402060000633367 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0896	06/02/2024	18,216.00	56	24/01/2024	C2760A91-C308-47CB-87EC-040BB39EF4CD	ELOY LOPEZ GOMEZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-05317 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante con clave de rastreo número 002601002402060000633368 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV
RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0894	06/02/2024	18,216.00	57	22/01/2024	D7440E76-E131-48FF-8B39-351AD7DEBCD6	GIOVANNI HERNANDEZ SOLANA	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-05316 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633369 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0900	06/02/2024	18,216.00	58	23/01/2024	446E0344-208E-4382-AEB0-26ACE959686F	GRISELDA BENITO CASTRO	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-05319 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633370 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV
RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0898	06/02/2024	18,216.00	59	23/01/2024	DAF5A84A-9BDB-4B6D-968B-D6E6DE8AB391	ISAAC EFREN VASQUEZ RODRIGUEZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05318 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único número I333202402061519470013542010 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0904	06/02/2024	17,616.77	60	24/01/2024	BF84E296-B283-47AC-BE90-1538636508E5	JOSE ANTONIO CASTRO MARCIAL	15,186.87	2,429.90	189.84	75.93	17,351.00	17,616.77	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05321 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,351.00. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único número I333202402061519470014542010 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV
RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0902	06/02/2024	18,216.00	61	22/01/2024	B738C010-6CD7-4951-A396-73BA1E7873F8	MARTHA PATRICIA NORBERTO CRUZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05320 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único número I333202402061519470015542010 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0906	06/02/2024	18,216.00	62	22/01/2024	4D3675A8-260A-4F58-AD93-55E00F67D1F0	MAGALI MICHELLE RAMIREZ PIMENTEL	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-05322 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único número I333202402061519470016542010 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV
RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0910	06/02/2024	18,216.00	63	22/01/2024	87E9B655-DC77-4B67-BB36-0EB5DD3FBC24	ENOCH LOPEZ PEREZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05324 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633371 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0908	06/02/2024	18,216.00	64	23/01/2024	453D0BA8-019C-4B8D-ABE1-EE83C86C3491	RAQUEL CRUZ AQUINO	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05323 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633372 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV
RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0912	06/02/2024	18,216.00	65	22/01/2024	4368B6E7-C109-4C23-A7E0-A19B7F782DD3	SARA VELASCO HERNANDEZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05325 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633373 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0916	06/02/2024	18,216.00	66	22/01/2024	67B4F0A4-A8A3-4B22-9B73-2AA59862DE81	CARLOS ALBERTO DEHEZA FIGUEROA	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05327 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único número I333202402061519470020542010 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV
RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0920	06/02/2024	18,216.00	67	22/01/2024	0F0B8393-66AC-4DA2-8C36-DDAF2AA1FE0C	ANGEL ISAI GOMEZ SANTIAGO	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05329 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633374 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0918	06/02/2024	18,216.00	68	23/01/2024	441635E0-CCDC-40A3-A38D-DDAAE7075464	CESAR HERNANDEZ PEREZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05328 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único número 1333202402061519470022542010 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV
RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0922	06/02/2024	18,216.00	69	22/01/2024	CA287511-2149-41CE-9BF2-8E2A7C1424B1	DELY ZUGEY MINA GONZALEZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05330 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633375 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0924	06/02/2024	18,216.00	70	23/01/2024	A8677D72-3A07-4358-B6EF-4B7890A4F4B9	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VASQUEZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05331 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633376 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV
RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0926	06/02/2024	18,216.00	71	22/01/2024	96728B79-35A9-464A-AE64-21E9EE629463	ELI MARTINEZ RUIZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05332 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633377 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0930	06/02/2024	18,216.00	72	22/01/2024	59070995-0D3E-4395-9BE5-491C4065383F	ELIUD JESE GUTIERREZ CORTES	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05334 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633378 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV

RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0928	06/02/2024	18,216.00	73	22/01/2024	5A0CC0CF-5619-409B-8631-DF200BE07908	CAROLINA DIAZ LOPEZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05333 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633379 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0934	06/02/2024	18,216.00	74	22/01/2024	AB6808EF-CC16-49E2-B5E4-DD785158036F	LUIS DAVID IDROBO AVALOS	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05336 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633380 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV
RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0938	06/02/2024	18,216.00	75	22/01/2024	4CDF288A-4CF1-498E-B38B-FCFF9E4333DE	LUIS EDUARDO GOMEZ RUIZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05338 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633386 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0932	06/02/2024	18,216.00	76	23/01/2024	D4E88292-4381-4173-9987-F6A9B5E550B B	EDUARDO RAFAEL PORTAS SANCHEZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05335 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633387 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV

RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0936	06/02/2024	18,216.00	77	22/01/2024	92B787FB-9EA8-408F-8FA1-A32071314E22	ENRIQUE ALONSO CARCAMO	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05337 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633388 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0940	06/02/2024	9,108.00	78	23/01/2024	17D7BFCA-3D36-4E90-8E36-F84E7B6659F3	ENRIQUE GARNICA MENDOZA	7,851.72	1,256.28	785.17	39.26	8,283.57	9,108.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-05339 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$8,283.57 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633389 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$8,283.57. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV
RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0962	06/02/2024	18,216.00	79	23/01/2024	F870E293-5EC8-486D-80D5-81BCA18B7052	DANTE DONNET SANTIAGO HERAS	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-05350 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único número I333202402061519470033542010 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0942	06/02/2024	18,216.00	80	22/01/2024	4C778CF7-047C-45BB-8AA3-E816AA7DDF26	GUILLERMO ROBLES ROBLES	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05340 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633390 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV
RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0944	06/02/2024	18,216.00	81	22/01/2024	5B6D8838-7670-47A2-9413-CD070088C380	ISAIAS ALBERTO ZARATE NARVAEZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05341 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633391 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0946	06/02/2024	18,216.00	82	22/01/2024	94C018A0-D8C4-498F-8BC3-CA73A489F8BC	JENNIFER CINDY LAMADRID MENDOZA	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05342 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633392 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV
RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0964	06/02/2024	18,216.00	83	23/01/2024	FBF2A4F3-C650-49D7-B8EF-429CDE590E30	ANGEL SAID SOSA AÑAS	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05351 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633393 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0948	06/02/2024	18,216.00	84	23/01/2024	39621A2B-9D8D-4894-9F92-84D3C229046A	JOSE ROGELIO VALENCIA MORALES	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05343 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633394 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV
RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0950	06/02/2024	18,216.00	85	23/01/2024	5AD777F3-6E6A-4605-B34C-4F932C476EEB	MARCO VINICIO LOAEZA RAMIREZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05344 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633395 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0952	06/02/2024	18,216.00	86	22/01/2024	E43C19ED-4E72-4715-8600-A76CAC90851B	MONICA GONZALEZ MARTINEZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05345 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633396 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV

RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0954	06/02/2024	18,216.00	87	22/01/2024	0136434C-683B-45A0-A0B6-D71630045119	RAMIRO SOSA AQUINO	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05346 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único número I333202402061519470041542010 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0956	06/02/2024	18,216.00	88	23/01/2024	FBEA5CBD-ADA8-40D3-BE14-037D34F7E5C9	RAUL REYES MESA	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05347 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633397 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0958	06/02/2024	18,216.00	89	23/01/2024	7E60DD0A-EA9A-4D0C-9F00-CF101708C6B7	VIRGINIA GARCIA AGUILAR	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05348 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633398 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0960	06/02/2024	18,216.00	90	23/01/2024	3A6BFED7-80A0-46B9-AF9A-2D234FEAA781	EDER ENRIQUEZ LUCAS	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05349 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633399 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV
RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0914	06/02/2024	18,216.00	91	23/01/2024	CE50AID5-7A09-4751-A86A-812FE2C819D7	IVONNE MONSERRAT CRUZ ALEMAN	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05326 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633400 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0966	06/02/2024	17,616.77	92	23/01/2024	ED04FF54-D544-4EAF-9FC1-174AA597C558	ESTEFANIA MORALES ARENAS	15,186.87	2,429.90	189.84	75.93	17,351.00	17,616.77	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05352 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,351.00 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único número 1333202402061519470046542010 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV
RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0968	06/02/2024	18,216.00	93	23/01/2024	886962B1-624B-40A2-AB98-E8F768F1B726	RAISA GABRIELA RAMIREZ MONTALVO	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05353 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402060000633401 de fecha 06 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0982	19/02/2024	18,216.00	118	13/02/2024	4D5D0491-503D-4B3D-B4C8-78628CC77167	VICTOR AXEL ARAGON MARTINEZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-05529 de fecha 19 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002402190000662954 de fecha 19 de febrero de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV

RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0364	01/03/2024	18,216.00	176	23/02/2024	84122A58-D00E-4E18-AEA4-232CF39B369A	CARLOS HEREDIA GARCIA	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01826 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002403010000853083 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0366	01/03/2024	18,216.00	177	23/02/2024	9EA007FA-2228-4A44-B8D7-2A8285C5E5B8	JULIO CESAR PASCUAL PASCUAL	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-01827 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002403010000853084 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV

RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0298	01/03/2024	18,216.00	178	22/02/2024	FDC9B288-2384-4437-B2AF-34D9D8F8FF60	MANUEL CASTELLANOS MARTINEZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01793 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002403010000853085 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0276	01/03/2024	18,216.00	179	23/02/2024	8CE4D6AB-6B71-4A10-B383-757FBD94C851	MARLENE REMEDIOS BAÑOS GOMEZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01782 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002403010000853086 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV
RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0278	01/03/2024	17,616.79	180	23/02/2024	26CBCD87-4C3E-414C-84F3-4B4187CE1A36	DALILA AVILA SANTIAGO	15,186.87	2,429.90	189.84	75.93	17,351.00	17,616.79	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01783 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,351.00. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002403010000853087 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,351.00. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0280	01/03/2024	18,216.00	181	23/02/2024	BA34D964-4EA7-4879-922F-BBDB9B1B11D0	JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01784 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002403010000853088 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV

RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0282	01/03/2024	18,216.00	182	26/02/2024	049B7A5B-7207-416E-B277-BCD5B22E6F50	ANGEL ISAI GOMEZ SANTIAGO	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01785 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002403010000853089 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0284	01/03/2024	18,216.00	183	26/02/2024	CD0F0BD5-90E9-4B14-89E3-9B4309F738D6	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VASQUEZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01786 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002403010000853090 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV
RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0286	01/03/2024	18,216.00	184	23/02/2024	B5187289-906D-4944-8599-9FE28183618B	CAROLINA DIAZ LOPEZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01787 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002403010000853091 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0288	01/03/2024	17,616.79	185	26/02/2024	3E2F067C-A01A-429F-8EBD-E7537AD982D9	EDUARDO RAFAEL PORTAS SANCHEZ	15,186.87	2,429.90	189.84	75.93	17,351.00	17,616.79	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01788 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,351.00 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002403010000853092 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,351.00 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0290	01/03/2024	18,216.00	186	23/02/2024	187F3A9F-6BEB-44A3-9896-4DAC0E16C06A	ENRIQUE ALONSO CARCAMO	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01789 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002403010000853093 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$ 17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0292	01/03/2024	18,216.00	187	22/02/2024	04B97A44-CBC8-4583-A877-DCC39EFC1BD9	ENRIQUE GARNICA MENDOZA	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01790 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002403010000853094 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV
RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0294	01/03/2024	18,216.00	188	22/02/2024	24F853BE-4137-4B74-8012-870D02938431	GUILLERMO ROBLES ROBLES	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01791 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002403010000853095 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$ 17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0296	01/03/2024	18,216.00	189	22/02/2024	F834E101-7313-416A-8543-B86BB447FE75	ISAIAS ALBERTO ZARATE NARVAEZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01792 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002403010000853096 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0274	01/03/2024	18,216.00	190	22/02/2024	6C82FFDD-363E-4E60-9D60-402EB7D669C8	JOSE ROGELIO VALENCIA MORALES	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01781 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002403010000853097 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-02-SOLV
RESULTADO ACF-05

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO														
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)								IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO	SUBTOTAL	I.V.A.	RETENCIÓN (ISR)	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	TOTAL			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0300	01/03/2024	14,902.88	191	23/02/2024	AF4A069B-DD51-4395-BD1B-6029839792E0	MARCO VINICIO LOAEZA RAMIREZ	15,703.45	2,512.55	196.29	78.52	17,941.19	14,902.88	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01794 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo número 002601002403010000853098 de fecha 01 de marzo de 2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
TOTAL		\$ 1,151,006.00					\$ 995,102.75	\$ 159,216.33	\$ 13,125.64	\$ 4,975.66	\$ 1,136,217.78	\$ 1,151,006.00		

Fuente: documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024.

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. BERNARDO REYES SANTOS
AUDITOR

C. LETICIA MATÍAS RÍOS
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO																																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)																																
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS																																
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL																				
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA																				
D-0102	01/03/2024	\$ 3,313.12	192	23/02/2024	AF4A069B-DD51-4395-BD1B-6029839792E0.	LOAEZA RAMIREZ MARCO VINICIO RFC. LORM860516988	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA. Nota: el importe total de este CFDI es por \$17,941.19, mismo que fue pagado con dos fuentes de financiamiento como se detalla a continuación:	\$ 2,856.14	\$ 456.98	\$ 3,313.12	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01795, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$3,263.14. 2.- El Comprobante Electrónico con clave de rastreo 002601002403010000853365, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$3,263.14. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).																				
							<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>AACAA0323</th><th>AACAA0324</th></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$ 12,847.31</td><td>\$ 2,856.14</td></tr><tr><td>I.V.A</td><td>\$ 2,055.57</td><td>\$ 456.98</td></tr><tr><td>I.S.R.</td><td>\$ 160.59</td><td>\$ 35.70</td></tr><tr><td>5 AL MILLAR</td><td>\$ 64.24</td><td>\$ 14.28</td></tr><tr><td>TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</td><td>\$ 14,678.05</td><td>\$ 3,263.14</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL CFDI</td><td>\$ 17,941.19</td></tr></table>	CONCEPTO	AACAA0323	AACAA0324	SUBTOTAL	\$ 12,847.31	\$ 2,856.14	I.V.A	\$ 2,055.57	\$ 456.98	I.S.R.	\$ 160.59	\$ 35.70	5 AL MILLAR	\$ 64.24	\$ 14.28	TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$ 14,678.05	\$ 3,263.14	TOTAL CFDI		\$ 17,941.19				
CONCEPTO	AACAA0323	AACAA0324																														
SUBTOTAL	\$ 12,847.31	\$ 2,856.14																														
I.V.A	\$ 2,055.57	\$ 456.98																														
I.S.R.	\$ 160.59	\$ 35.70																														
5 AL MILLAR	\$ 64.24	\$ 14.28																														
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$ 14,678.05	\$ 3,263.14																														
TOTAL CFDI		\$ 17,941.19																														

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0105	01/03/2024	18,216.00	193	29/02/2024	416BDDDE-4323-4F2A-9A1B-32BF3714ADA9	GONZALEZ MARTINEZ MONICA RFC. GOMM890619T13	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01796, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403010000853366, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0108	01/03/2024	18,216.00	194	22/02/2024	602C7CED-0B2F-4C5F-B54A-4603A71B895B	SOSA AQUINO RAMIRO RFC. SOAR870912ES2	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01797, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202403011558230003571840 fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0110	01/03/2024	18,216.00	195	23/02/2024	A4954861-9185-4818-8353-DA07AC929BBD	REYES MESA RAUL RFC. REMR421126DX5	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01798, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403010000853367, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0112	01/03/2024	18,216.00	196	23/02/2024	C6430543-2BEC-4B17-A276-BFA01E83DBIE	GARCÍA AGUILAR VIRGINIA RFC. GAAV8301315B8	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01799, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403010000853368, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0117	01/03/2024	18,216.00	197	22/02/2024	2AE39D0E-47EE-4BDF-BD25-B1F460D02CDB	FLORES GARCIA EDGAR AJEO RFC. FOGE640516ADO	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01800, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403010000853369, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0119	01/03/2024	18,216.00	198	23/02/2024	204D97D3-BEFF-4627-9776-0860E8289329	MORALES ARENAS ESTEFANIA RFC. MOAE941118BXO	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01801, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202403011558230007571840 de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0121	01/03/2024	18,216.00	199	23/02/2024	92577059-51D7-4798-B37A-8B6AEF4824A1	SANCHEZ RUIZ FERNANDO MIGUEL RFC. SARF980306AY1	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-01802, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403010000853370, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0123	01/03/2024	18,216.00	200	23/02/2024	6FBA00C6-BEA0-48BC-9098-07A0CF722210	HERNANDEZ SOLANA GIOVANNI RFC. HESG810303BS9	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-01803, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403010000853371, de fecha 01/03/2024 por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0125	01/03/2024	18,216.00	201	23/02/2024	B0166B9F-F6C3-4F08-86A6-F4E938A2B8C6	VASQUEZ RODRIGUEZ ISAAC EFREN RFC. VARI971129NN7	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01804, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202403011558230010571840 de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0127	01/03/2024	18,216.00	202	23/02/2024	CD12177F-B784-4690-9839-051BCBD1E216	NORBERTO CRUZ MARTHA PATRICIA RFC. NOCM950228MB7	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01825, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202403011558230011571840 de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0129	01/03/2024	18,216.00	203	22/02/2024	5B4A6E12-D266-4A30-B4ED-C72A36AFA6F1	RAMIREZ MONTALVO RAISA GABRIELA RFC. RAMR911110E43	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01824, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 1333202403011558230011571840, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0131	01/03/2024	18,216.00	204	23/02/2024	03D74378-6BD7-4A9F-BF1A-4DCD6625B7DE	CRUZ AQUINO RAQUEL RFC. CUAR760816UP3	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01823, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403010000853373, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0133	01/03/2024	18,216.00	205	22/02/2024	12A45776-A35A-4F2E-9A69-314FF6CB9CB3	CRUZ ALEMAN IVONNE MONSERRAT RFC. CUA1880329AF0	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01822, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403010000853374 de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0144	01/03/2024	18,216.00	206	25/02/2024	4195E137-4CEE-40DE-9698-2CBF8A575FCE	GALINDO ESCUDERO CESAR IGNACIO RFC. GAEC860827KBI	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-01821, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403010000853375, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19.



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0146	01/03/2024	18,216.00	207	26/02/2024	E8075A5C-F340-4757-8A7B-363E0FFDD146	SANTIAGO HERAS DANTE DONNET RFC. SAHD961228SFI	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-01820, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único 1333202403011558230016571840de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0148	01/03/2024	18,216.00	208	23/02/2024	5F9908AE-725A-4616-9579-C2783FE7B228	ENRIQUEZ LUCAS EDER RFC. EILE880310H51	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-01819, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403010000853376, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0150	01/03/2024	18,216.00	209	23/02/2024	40086E37-7ABB-477D-9615-C7B71279256C	LOPEZ GOMEZ ELOY RFC. LOGE900208FF0	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-01818, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403010000853377, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0152	01/03/2024	18,216.00	210	23/02/2024	79F9875C-6A16-486B-B85A-FA659F8035EA	BENITO CASTRO GRISELDA RFC. BECG940707MD2	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-01817, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403010000853378, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19.



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0154	01/03/2024	17,616.79	211	27/02/2024	6684836E-8917-45D3-B942-48836E102644	CASTRO MARCIAL JOSE ANTONIO RFC. CAMA980326V10	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,186.89	2,429.90	17,616.79	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-01805, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,351.02. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202403011558230020571840de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0156	01/03/2024	18,216.00	212	23/02/2024	102C4603-982A-4325-AD49-7C18DA6C97CA	RAMIREZ PIMENTEL MAGALI MICHELLE RFC. RAPM9409138P4	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-01816, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202403011558230021571840 por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0165	01/03/2024	18,216.00	213	22/02/2024	70ED62EB-131D-4070-A90A-E25FC2ECC85B	LOPEZ PEREZ ENOCH RFC. LOPE870918F7A	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01815, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403010000853379, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0167	01/03/2024	18,216.00	214	22/02/2024	32033F99-7077-46B4-AF91-1551075577AE	VELASCO HERNANDEZ SARA RFC. VEHS911217AE5	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01814, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403010000853380, de fecha 01/03/2024 por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0171	01/03/2024	18,216.00	215	23/02/2024	6A52DA57-71F8-464D-A54D-B0B58B04618C	DEHEZA FIGUEROA CARLOS ALBERTO RFC. DEFC8311207X6	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01813, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202403011558230024571840 de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0173	01/03/2024	18,216.00	216	23/02/2024	3958926C-C38A-46BD-A83D-7829A9111B68	HERNANDEZ PEREZ CESAR RFC. HEPC860223UZ8	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01812, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202403011558230025571840 de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.1. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0175	01/03/2024	18,216.00	217	23/02/2024	1772B7A6-AB6B-40CC-B91F-2A7DCE775229	MINA GONZALEZ DELY ZUGEY RFC. MIGD930314UF3	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01811, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403010000853381, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0177	01/03/2024	18,216.00	218	23/02/2024	79676F4C-EBA2-4210-9EB4-1CFC17504D0A	MARTINEZ RUIZ ELI RFC. MARE790729T17	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01810, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403010000853382, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0179	01/03/2024	18,216.00	219	23/02/2024	56E8BF62-D835-4B80-953D-D9696C6EEA4F	GUTIERREZ CORTES ELIUD JESE RFC. GUCE8509129W9	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01809, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403010000853385, de fecha 01/03/2024 por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0181	01/03/2024	18,216.00	220	23/02/2024	311DB42A-1386-406C-B37E-75B389F8469B	IDROBO AVALOS LUIS DAVID RFC. IOAL910821LJ5	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01808, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403010000853386, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0183	01/03/2024	18,216.00	221	23/02/2024	8D807209-5CAD-485B-A360-548A4BC5B2B2	GOMEZ RUIZ LUIS EDUARDO RFC. GORL931213Q81	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01807, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403010000853387, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0185	01/03/2024	9,108.00	222	26/02/2024	397A5A26-2851-45FE-A95C-C50A868E3414	ARAGON MARTINEZ VICTOR AXEL RFC. AAMV8686330194	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	7,851.72	1,256.28	9,108.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-01806, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$8,970.59. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403010000853388, de fecha 01/03/2024, por un importe de \$8,970.59. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0615	20/03/2024	18,216.00	243	14/03/2024	7C4E0C2F-571E-4A5D-A0D2-9FDED1633DB8	HEREDIA GARCIA CARLOS RFC. HEGC8205078V5	PAGO DE LA ESTIMACION No.001 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012695, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000418452, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0617	20/03/2024	18,216.00	244	15/03/2024	F7EF0D4C-6B6C-44C7-ADB8-3F66CB42426D	RAMIREZ LOPEZ IRVING RFC. RALI931126R53	PAGO DE LA ESTIMACION No.001 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012682, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único 1333202403261349110002496320de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0619	20/03/2024	18,216.00	245	14/03/2024	4ED8079C-1481-474B-B0A5-4B8FFFF03169	PASCUAL PASCUAL JULIO CESAR RFC. PAPJ9606147E8	PAGO DE LA ESTIMACION No.001 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012683, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000418453, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0621	20/03/2024	18,216.00	246	14/03/2024	1DE137DD-6D78-45E6-B36A-F7532158C4BF	CASTELLANOS MARTINEZ MANUEL RFC. CAMM860327AB2	PAGO DE LA ESTIMACION No.001 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012684, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000418454, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0623	20/03/2024	18,216.00	247	14/03/2024	0C4F33EC-C7A9-4258-8201-FAE7F28561B3	BAÑOS GOMEZ MARLENE REMEDIOS RFC. BAGM730608IQ2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012685, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000418455, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0650	20/03/2024	18,216.00	250	14/03/2024	DAFE0C7E-FF32-4B8D-8C60-24ABA62A310F	GOMEZ SANTIAGOANGEL ISAI RFC. GOSA90121IS85	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012686, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$ 17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000418456, de fecha 26/03/2024 por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0652	20/03/2024	18,216.00	251	14/03/2024	33712618-35B1-4E81-BCE3-43A810576BAC	HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS EDUARDO RFC. HEVC870911PW3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012687, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$ 17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000418457, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0654	20/03/2024	18,216.00	252	15/03/2024	3617E3D0-73E0-4B2E-9E2E-9574CF791B80	DIAZ LOPEZ CAROLINA DILC960624FL9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012688, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000418458, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0656	20/03/2024	18,216.00	253	14/03/2024	5640A8CE-7IBC-4257-BF4D-0F428046C90B	PORTAS SANCHEZ EDUARDO RAFAEL RFC. POSE871014HK9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012689, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$ 17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000418459, de fecha 26/03/2024 por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0658	20/03/2024	18,216.00	254	14/03/2024	A0E6D87A-22E2-4EE7-812A-A0D637A54D34	ALONSO CARCAMO ENRIQUE RFC. AOCE740715MP8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012690, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$ 17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000418460, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0660	20/03/2024	18,216.00	255	14/03/2024	B7A0570F-F8EE-4480-92BA-C196A86F8052	GARNICA MENDOZA ENRIQUE RFC. GAME840715EP4	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012691, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$ 17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000418461, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0662	20/03/2024	18,216.00	256	14/03/2024	98D717F9-B76A-4C3D-B72E-CF86F09A7473	ROBLES ROBLES GUILLERMO RFC. RORG761023AN5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012692, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$ 17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000418462, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0664	20/03/2024	18,216.00	257	14/03/2024	7374E074-C6DD-4459-B6BB-D114ACEA3DCF	ZARATE NARVAEZ ISAIAS ALBERTO RFC. ZANI820621QJ9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012693, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000418463, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0666	20/03/2024	18,216.00	258	14/03/2024	FB39E242-19ED-4A08-90E0-6456635A8974	VALENCIA MORALES JOSE ROGELIO RFC. VAMR950618G84	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012694, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$ 17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000418464, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0668	20/03/2024	18,216.00	259	14/03/2024	DDD8ECDA-C885-4B8A-B8DB-80E26993A8B2	LOAEZA RAMIREZ MARCO VINICIO RFC. LORM860516988	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012681, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000418465, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0670	20/03/2024	18,216.00	260	14/03/2024	ACFF1142-0F30-4EE4-85E5-FFA7E5E75CBF	GONZALEZ MARTINEZ MONICA RFC. GOMM890619T13	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012696, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000418466, de fecha 26/03/2024 por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0672	20/03/2024	18,216.00	261	14/03/2024	A87E2629-A917-4B46-BB15-9041202EC69B	SOSA AQUINO RAMIRO RFC. SOAR870912ES2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.-La póliza de egresos E-012697, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202403261349110017496320 de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0674	20/03/2024	18,216.00	262	15/03/2024	77E878FB-93DA-4022-A77F-5CB0C97590DE	REYES MESA RAUL RFC. REMR421126DX5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012698, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000418467, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0676	20/03/2024	18,216.00	263	14/03/2024	94797358-DC08-4CC7-87B8-2BB88AF57879	GARCÍA AGUILAR VIRGINIA RFC. GAAV8301315B8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012699, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000418468, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0694	20/03/2024	18,216.00	264	14/03/2024	6B7299B7-26F2-4441-BE52-00E17FF81C62	LOPEZ PEREZ ENOCH RFC. LOPE870918F7A	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012700, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$ 17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000418469, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0696	20/03/2024	18,216.00	265	14/03/2024	57D2883I-67CA-4469-AFF4-9AE39C8396AB	VELASCO HERNANDEZ SARA RFC. VEHS911217AE5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012701, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$ 17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000418470, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$ 17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0780	21/03/2024	18,216.00	279	15/03/2024	C56AB373-E955-4B00-8EC6-9AF30C29F846	AVILA SANTIAGO DALILA RFC. AISD871030L98	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012706, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000418480, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0782	21/03/2024	18,216.00	280	15/03/2024	4714B7FA-FA26-411A-911A-D3E1F8038BCF	MARTINEZ GONZALEZ JAVIER RFC. MAGJ671203UF9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012707, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000418481, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0972	25/03/2024	18,216.00	303	14/03/2024	811BCDFC-255A-4D3F-8BDD-C95512204B33	FLORES GARCIA EDGAR AJEO RFC. FOG640516ADO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012667, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000505208, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0974	25/03/2024	18,216.00	304	14/03/2024	2FE32BA5-0331-4365-9218-0EF137671494	MORALES ARENAS ESTEFANIA RFC. MOAE941118BX0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012654, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202403261612120002569960 de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0976	25/03/2024	18,216.00	305	14/03/2024	C3318579-A6A4-478B-9E27-21C70B785CB7	SANCHEZ RUIZ FERNANDO MIGUEL RFC. SARF980306AY1	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012655, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000505209, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0978	25/03/2024	18,216.00	306	14/03/2024	4731D648-1B14-4767-A218-6BF51A0AFEC3	HERNANDEZ SOLANA GIOVANNI RFC. HESG810303BS9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012656, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000505210, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0980	25/03/2024	18,216.00	307	16/03/2024	485FD3FE-AD15-4573-B70A-EF8E75D7E1A0	VASQUEZ RODRIGUEZ ISAAC EFREN RFC. VARI971I29NN7	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012657, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202403261612120005569960 de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0982	25/03/2024	18,216.00	308	19/03/2024	13D1049D-9600-43B1-B0D5-B652986851B0	CRUZ ALEMAN IVONNE MONSERRAT RFC. CUIA1880329AF0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012658, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 00260100240326000050521I, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0984	25/03/2024	18,216.00	309	20/03/2024	58E3825A-9DDA-4003-9FBA-1DA0DBC7F46B	NORBERTO CRUZ MARTHA PATRICIA RFC. NOCM950228MB7	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012659, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202403261612120007569960 de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0986	25/03/2024	18,216.00	310	14/03/2024	F4507567-3458-4B1D-9927-9DDD6A988874	RAMIREZ MONTALVO RAISA GABRIELA RFC. RAMR911110E43	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012660, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000505213, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0988	25/03/2024	18,216.00	311	14/03/2024	41C35D9F-EF9C-43EF-BF78-52FFE8C9D9CF	CRUZ AQUINO RAQUEL RFC. CUAR760816UP3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012661 de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000505214, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01007	25/03/2024	18,216.00	312	15/03/2024	326838AE-55BF-4DCC-81EA-66B1CB3A96B2	FERNANDEZ AQUINO AVIGAIL RFC. FEAA820320EB6	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012662, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000505215, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-01009	25/03/2024	18,216.00	313	15/03/2024	BAA92B9E-0D46-4D09-99FC-27959859DC3B	GALINDO ESCUDERO CESAR IGNACIO RFC. GAEC860827KB1	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012663, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000505216, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19.



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01011	25/03/2024	18,216.00	314	15/03/2024	11839B31-F95D-4CB2-95BA-3EEC22141B02	SANTIAGO HERAS DANTE DONNET RFC. SAHD961228SFI	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-01561, de fecha 08/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202404081214560001435720 de fecha 08/04/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-01013	25/03/2024	18,216.00	315	15/03/2024	1DF3A3F9-C67B-4E60-ACA3-E5DCDD68FC93	ENRIQUEZ LUCAS EDER RFC. EILE880310H51	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012664, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000505217, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-01015	25/03/2024	18,216.00	316	15/03/2024	BA5F5D86-C91B-4C6B-8261-54B74B8708B6	LOPEZ GOMEZ ELOY RFC. LOGE900208FF0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012665, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000505218, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01017	25/03/2024	18,216.00	317	15/03/2024	90CD7F06-B3E8-4B6A-9712-E0637F862CBB	BENITO CASTRO GRISELDA RFC. BECG940707MD2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012666, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000505219, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-01019	25/03/2024	18,216.00	318	15/03/2024	43247297-BE58-4A90-ADCB-A80A2EB53193	CASTRO MARCIAL JOSE ANTONIO RFC. CAMA980326V10	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012653, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202403261612120016569960 de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01021	25/03/2024	18,216.00	319	15/03/2024	B95D0C9B-3352-404B-8DDF-697ADF81B713	RAMIREZ PIMENTEL MAGALI MICHELLE RFC. RAPM9409138P4	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012668, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202403261612120017569960 de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-01037	25/03/2024	18,216.00	320	14/03/2024	5D480091-D2E6-47BF-BE4B-AE345B237B15	HERNANDEZ PEREZ CESAR RFC. HEPC860223UZ8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012669, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202403261612120018569960 de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01039	25/03/2024	18,216.00	321	14/03/2024	8D2D5EA0-C35A-400E-BB89-FC878B0B4B57	MINA GONZALEZ DELY ZUGEY RFC. MIGD930314UF3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012670, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000505220, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-01041	25/03/2024	18,216.00	322	14/03/2024	43BB7AA5-E737-4DD6-B637-43E7D3E99F1A	MARTINEZ RUIZ ELI RFC. MARE790729T17	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.-La póliza de egresos E-012671, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000505221, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01043	25/03/2024	18,216.00	323	14/03/2024	0CE19FE9-80C2-45E0-A216-ED9B400CE918	GUTIERREZ CORTES ELIUD JESE RFC. GUCE8509129W9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012672, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000505222, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-01045	25/03/2024	18,216.00	324	14/03/2024	7079BAF7-AB3C-4A0A-AEFF-605CDDECEDA6	IDROBO AVALOS LUIS DAVID RFC. IOAL910821LJ5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012673, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000505223, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01047	25/03/2024	18,216.00	325	14/03/2024	F9C1CB16-35FF-40AB-B562-B16B33821638	GOMEZ RUIZ LUIS EDUARDO RFC. GORL931213Q81	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012674, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002403260000505224, de fecha 26/03/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0431	19/04/2024	18,216.00	357	16/04/2024	AEE5F3E6-2A4F-4519-9474-C47BDBD0A01D	HERNANDEZ PEREZ CESAR RFC. HEPC860223UZ8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013015, de fecha 26/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202404261418010001506170 de fecha 26/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0433	19/04/2024	18,216.00	358	16/04/2024	335E1260-58E9-4F3F-A03B-73B5266BE215	MINA GONZALEZ DELY ZUGEY RFC. MIGD930314UF3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013014, de fecha 26/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404260000557880, de fecha 26/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0435	19/04/2024	18,216.00	359	16/04/2024	F44040E8-DC6A-47D1-B617-3DB73E70F419	MARTINEZ RUIZ ELI RFC. MARE790729T17	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013013, de fecha 26/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404260000557881, de fecha 26/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0437	19/04/2024	18,216.00	360	16/04/2024	53808B56-A1DC-44FD-9CF3-297E5D271073	GUTIERREZ CORTES ELIUD JESE RFC. GUCE8509129W9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013012, de fecha 26/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404260000557882, de fecha 26/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0439	19/04/2024	18,216.00	361	16/04/2024	441ED090-33D2-4508-B970-CA0D22EF4537	IDROBO AVALOS LUIS DAVID RFC. IOAL9I082ILJ5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013011, de fecha 26/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404260000557883, de fecha 26/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0446	19/04/2024	18,216.00	362	16/04/2024	D56618A1-BB3C-420F-B262-B6AAB5A1C9EB	GOMEZ RUIZ LUIS EDUARDO RFC. GORL931213Q81	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013010, de fecha 26/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404260000557884, de fecha 26/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0453	19/04/2024	18,216.00	363	17/04/2024	5D5309AD-573F-4E53-8AB1-6E4936293128	FERNANDEZ AQUINO AVIGAIL RFC. FEAA820320EB6	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-013009, de fecha 26/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404260000557885, de fecha 26/04/2024, por un importe de \$17,941.19.



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0455	19/04/2024	18,216.00	364	17/04/2024	D11A2C94-FC71-4F48-85C8-C5A9IEF960F7	GALINDO ESCUDERO CESAR IGNACIO RFC. GAEC860827KB1	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-013008, de fecha 26/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404260000557886, de fecha 26/04/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0457	19/04/2024	18,216.00	365	17/04/2024	2CB05A06-3015-4294-9C1D-E432174EB247	SANTIAGO HERAS DANTE DONNET RFC. SAHD961228SF1	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-03530, de fecha 06/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202405061503010001534750 de fecha 06/05/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0459	19/04/2024	18,216.00	366	17/04/2024	BCFA7403-EC3E-4DEC-BC56-0071201CFDD4	ENRIQUEZ LUCAS EDER RFC. EILE880310H51	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-013007, de fecha 26/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404260000557887, de fecha 26/04/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0769	26/04/2024	18,216.00	386	16/04/2024	83046BAF-FB88-4CCC-B989-E9357193F2EC	HEREDIA GARCIA CARLOS RFC. HEGC8205078V5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014142, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155658, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0771	26/04/2024	18,216.00	387	18/04/2024	8EC269EA-7243-4AF6-AFBI-F1040134F8EC	RAMIREZ LOPEZ IRVING RFC. RALI931126R53	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014146, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202404301132590002407800 de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0773	26/04/2024	18,216.00	388	17/04/2024	A5CEC571-C3CD-4D6A-AA1A-DF30A13E9555	PASCUAL PASCUAL JULIO CESAR RFC. PAPJ9606147E8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014147, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155659, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0775	26/04/2024	18,216.00	389	16/04/2024	CDE8C1A0-1B48-47CD-B524-6A115CA2A2AC	CASTELLANOS MARTINEZ MANUEL RFC. CAMM860327AB2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014149, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155660, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0777	26/04/2024	18,216.00	390	17/04/2024	653ED6AF-5104-4679-B714-16AA4C9142AB	BAÑOS GOMEZ MARLENE REMEDIOS RFC. BAGM730608IQ2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014150, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155661, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0793	26/04/2024	18,216.00	391	18/04/2024	E33C6C80-E021-482B-A07E-3B42A0B6E5A3	AVILA SANTIAGO DALILA RFC. AISD871030L98	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014109, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155662, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0790	26/04/2024	18,216.00	392	16/04/2024	852F0013-81DB-4C37-A6A8-0E2A07339988	FLORES GARCIA EDGAR AJEO RFC. FOG640516AD0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014141, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155663, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0795	26/04/2024	18,216.00	393	18/04/2024	B80B1116-84CD-4801-AD45-4C9D16A4AF47	MARTINEZ GONZALEZ JAVIER RFC. MAGJ671203UF9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014111, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155664, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0800	26/04/2024	18,216.00	394	16/04/2024	A9E7B1FA-ACDA-4DCD-8DD0-DD171E4A13EE	MORALES ARENAS ESTEFANIA RFC. MOAE941118BX0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014143, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único 1333202404301132590009407800 de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0803	26/04/2024	18,216.00	395	16/04/2024	F0056353-2E4C-43D6-820C-D8B2839F33FD	SANCHEZ RUIZ FERNANDO MIGUEL RFC. SARF980306AY1	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-014132, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155665, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0806	26/04/2024	18,216.00	396	16/04/2024	5C512ADE-38C9-48F7-BAD0-C23E654C9D91	HERNANDEZ SOLANA GIOVANNI RFC. HESG810303BS9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-014145, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155666, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0809	26/04/2024	18,216.00	397	16/04/2024	D5417017-1261-4C3E-86BD-8D54EE2DBC5B	VASQUEZ RODRIGUEZ ISAAC EFREN RFC. VARI971129NN7	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014148, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202404301132590012407800 de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0812	26/04/2024	14,021.53	398	16/04/2024	4682058A-D085-4ADF-A12A-468B06EDAAE0	CRUZ ALEMAN IVONNE MONSERRAT RFC. CUA1880329AF0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	12,087.53	1,934.00	14,021.53	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-014151, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$13,810.00. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155667, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$13,810.00.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0815	26/04/2024	18,216.00	399	17/04/2024	2880B1A9-0726-44DB-B042-56D445B8BDCB	CORTES GUADALUPE MARCOS RFC. COGM830618P44	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-014152, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico con clave de rastreo 002601002404300000155668, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0818	26/04/2024	18,216.00	400	16/04/2024	527D0436-FC48-4B0E-B4FC-83A061639EE8	NORBERTO CRUZ MARTHA PATRICIA RFC. NOCM950228MB7	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014153, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico con folio único I333202404301132590015407800 de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0821	26/04/2024	18,216.00	401	16/04/2024	A1E6BDC9-9161-4366-9A0B-4D417B7BEF5E	RAMIREZ MONTALVO RAISA GABRIELA RFC. RAMR911110E43	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014110, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155669, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0826	26/04/2024	18,216.00	402	16/04/2024	23A446E9-FFD6-465B-B08E-EC11DF20E053	CRUZ AQUINO RAQUEL RFC. CUAR760816UP3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014144, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155670, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0843	26/04/2024	18,216.00	403	16/04/2024	3F016F03-B99C-4BBA-84DD-3B63AFF6A519	GOMEZ SANTIAGO ANGEL ISAI RFC. GOSA901211S85	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014112, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155671, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0845	26/04/2024	18,216.00	404	16/04/2024	426B703A-0552-4BFA-933F-7FDB7A92CCA5	HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS EDUARDO RFC. HEVC870911PW3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014113, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155672, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0847	26/04/2024	18,216.00	405	16/04/2024	8B96BB95-71F7-49CD-943E-16AC3D0AA5E7	DIAZ LOPEZ CAROLINA DILC960624FL9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014114, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155673, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0849	26/04/2024	18,216.00	406	17/04/2024	5F3DB65F-D5FE-42F1-B7F3-FA16C9B3DAAC	PORTAS SANCHEZ EDUARDO RAFAEL RFC. POSE871014HK9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014115, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155674, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0851	26/04/2024	18,216.00	407	16/04/2024	684E09E1-3530-487B-8CC0-79D87ACE2614	ALONSO CARCAMO ENRIQUE RFC. AOCE740715MP8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014116, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155675, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0874	26/04/2024	18,216.00	408	16/04/2024	A5248922-F99D-45C1-8844-21474F1812C3	VELASCO HERNANDEZ SARA RFC. VEHS911217AE5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014127, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155676, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0853	26/04/2024	18,216.00	409	18/04/2024	1F327B5A-AA41-459C-A44B-280E21E5DBAB	GARNICA MENDOZA ENRIQUE RFC. GAME840715EP4	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014117, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155677, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0855	26/04/2024	18,216.00	410	16/04/2024	6A40528C-435B-4D8C-848C-BA1045DA158C	ROBLES ROBLES GUILLERMO RFC. RORG761023AN5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014118, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155678, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0857	26/04/2024	18,216.00	411	16/04/2024	37C7IDIC-23B2-4999-943F-87E9F4F87965	ZARATE NARVAEZ ISAIAS ALBERTO RFC. ZANI820621QJ9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014119, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155679, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0859	26/04/2024	18,216.00	412	17/04/2024	2E23EA0E-0AD1-4244-A2DA-1A0211B38D7E	VALENCIA MORALES JOSE ROGELIO RFC. VAMR950618G84	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014120, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155768, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0861	26/04/2024	18,216.00	413	17/04/2024	FEDD3C7D-24FD-4B71-B00E-761C934DDC68	LOAEZA RAMIREZ MARCO VINICIO RFC. LORM860516988	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014121, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155769, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0863	26/04/2024	18,216.00	414	17/04/2024	4CDB4954-0FDE-40A1-BD5F-3B2153F737D7	GONZALEZ MARTINEZ MONICA RFC. GOMM890619T13	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014122, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155770, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0884	26/04/2024	18,216.00	415	16/04/2024	3A5647E4-41FD-412F-8E9E-127CC3A829F2	LOPEZ PEREZ ENOCH RFC. LOPE870918F7A	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014125, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155771, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0865	26/04/2024	18,216.00	416	16/04/2024	43EC7D8E-AEC0-4B4F-9423-CB1E62C3F5FD	SOSA AQUINO RAMIRO RFC. SOAR870912ES2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014123, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202404301132590031407800 de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0867	26/04/2024	18,216.00	417	16/04/2024	2CA8CE93-143A-4494-AF7B-A691A8849C50	REYES MESA RAUL RFC. REMR421I26DX5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014124, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155772, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0869	26/04/2024	18,216.00	418	16/04/2024	8CAF6037-57C2-4045-8106-9F9F2AC845F6	GARCÍA AGUILAR VIRGINIA RFC. GAAV830I315B8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014126, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155773, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0895	26/04/2024	18,216.00	419	17/04/2024	0D869192-785C-4D5F-AFAB-FE0E6A72B4E4	LOPEZ GOMEZ ELOY RFC. LOGE900208FF0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-014128, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155774, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0897	26/04/2024	18,216.00	420	17/04/2024	3E173873-AA3E-495F-836F-C6C289B43502	BENITO CASTRO GRISELDA RFC. BECG940707MD2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-014129, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002404300000155775, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0899	26/04/2024	18,216.00	421	17/04/2024	41FAEE6A-B01A-4B66-BA7C-BF08C2F2DC35	CASTRO MARCIAL JOSE ANTONIO RFC. CAMA980326V10	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-014130, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202404301132590036407800 de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0901	26/04/2024	18,216.00	422	17/04/2024	79309E16-823B-4A6A-AA98-627C2DC0A938	RAMIREZ PIMENTEL MAGALI MICHELLE RFC. RAPM9409138P4	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-014131, de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202404301132590037407800 de fecha 30/04/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0772	24/05/2024	18,216.00	482	21/05/2024	B98F83E2-A23E-4E97-A093-A2C55AC20A20	GOMEZ SANTIAGO ANGEL ISAI RFC. GOSA90121IS85	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012173, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888625, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0774	24/05/2024	18,216.00	483	23/05/2024	2C5C3F4B-A495-4B9F-9A91-D595EDFBCE4	HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS EDUARDO RFC. HEVC870911PW3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012172, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888626, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0776	24/05/2024	18,216.00	484	23/05/2024	E19FDF7A-605A-409C-A36D-0399B7E6973B	DIAZ LOPEZ CAROLINA DILC960624FL9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012171, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888627, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0778	24/05/2024	18,216.00	485	21/05/2024	8C3B2205-AB5C-4E00-B7BF-A2FC137B9027	PORTAS SANCHEZ EDUARDO RAFAEL RFC. POSE871014HK9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012170, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888628, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0780	24/05/2024	18,216.00	486	21/05/2024	9E7D72BB-IEE2-4ABA-AFA4-5C6A3AF9C870	ALONSO CARCAMO ENRIQUE RFC. AOCE740715MP8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012169, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888629, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0782	24/05/2024	18,216.00	487	21/05/2024	D8FADFE2-9B2A-492A-B135-6B0A7F088B47	GARNICA MENDOZA ENRIQUE RFC. GAME840715EP4	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012168, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888630, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0784	24/05/2024	18,216.00	488	21/05/2024	9E60BBCE-E565-4833-B4310D67230E5608	ROBLES ROBLES GUILLERMO RFC. RORG761023AN5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012167, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888631, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0786	24/05/2024	18,216.00	489	21/05/2024	1F03988A-BD94-4B90-BDD1-174D36AEFC86	ZARATE NARVAEZ ISAIAS ALBERTO RFC. ZANI820621QJ9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012166, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888632, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0788	24/05/2024	18,216.00	490	21/05/2024	2F8970D8-525B-4CF8-A781-2AD260A247E7	VALENCIA MORALES JOSE ROGELIO RFC. VAMR950618G84	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012165, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888633, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0790	24/05/2024	18,216.00	491	23/05/2024	E4803DB1-3434-4CEF-B08C-B3FB58BC5CE5	LOAEZA RAMIREZ MARCO VINICIO RFC. LORM860516988	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012164, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888634, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0766	24/05/2024	18,216.00	492	21/05/2024	5775ED3E-FD69-4F53-95E8-EBE3F6C2C147	GONZALEZ MARTINEZ MONICA RFC. GOMM890619T13	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012163, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888635, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0768	24/05/2024	18,216.00	493	21/05/2024	5DC5FC20-7FA4-4957-B702-137B55998E64	SOSA AQUINO RAMIRO RFC. SOAR870912ES2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012174, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único 1333202405291107050024398580 de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0770	24/05/2024	18,216.00	494	21/05/2024	C9F814A3-FA48-4DA3-B9EB-0C97522FD4C4	GARCÍA AGUILAR VIRGINIA RFC. GAAV8301315B8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012205, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888636, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0806	24/05/2024	18,216.00	495	21/05/2024	751A4395-5349-49A6-8817-D5DD866626B6	LOPEZ PEREZ ENOCH RFC. LOPE870918F7A	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012204, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888637, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0825	24/05/2024	18,216.00	496	21/05/2024	86B15030-EFC9-4372-A24C-8BB8B5F6F99C	VELASCO HERNANDEZ SARA RFC. VEHS911217AE5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012201, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888642, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0815	24/05/2024	18,216.00	497	21/05/2024	DE77872C-6E9C-436A-8D90-057FDC761919	HEREDIA GARCIA CARLOS RFC. HEGC8205078V5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012203, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888643, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0817	24/05/2024	18,216.00	498	23/05/2024	C6932A79-95C3-4AAC-89C9-62DEEA4B368B	RAMIREZ LOPEZ IRVING RFC. RALI931126R53	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012202, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único 1333202405291107050029398580 de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0819	24/05/2024	18,216.00	499	23/05/2024	2085E47E-3027-4BE7-8B22-E024331A635D	PASCUAL PASCUAL JULIO CESAR RFC. PAPJ9606147E8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012200, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888644, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0821	24/05/2024	18,216.00	500	23/05/2024	860923FD-C3DA-4EC1-BA3B-2EC057D9F9C9	CASTELLANOS MARTINEZ MANUEL RFC. CAMM860327AB2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012199, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888645, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0823	24/05/2024	18,216.00	501	22/05/2024	B7692C05-DAAD-45B9-BBAA-FC287B6FFCE2	BAÑOS GOMEZ MARLENE REMEDIOS RFC. BAGM730608IQ2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012186, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888646, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0837	24/05/2024	18,216.00	502	23/05/2024	C0136DBE-F80C-4ED3-86A7-CB466D413DDE	FERNANDEZ AQUINO AVIGAIL RFC. FEAA820320EB6	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012197, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888647, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0839	24/05/2024	18,216.00	503	22/05/2024	3D910EA6-A947-4229-8E99-F8F1A99A45DF	AVILA SANTIAGO DALILA RFC. AISD871030L98	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012196, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888648, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0841	24/05/2024	18,216.00	504	23/05/2024	620641CD-24C6-4A0A-B9AC-A49AE8975DA2	MARTINEZ GONZALEZ JAVIER RFC. MAGJ671203UF9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012195, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888649, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0843	24/05/2024	18,216.00	505	23/05/2024	7E056A90-2F24-4EBA-91B4-8749EE4851B6	JIMENEZ MARTINEZ JESSICA RFC. JIMJ8608068P3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.-La póliza de egresos E-012194, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888650, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0857	24/05/2024	18,216.00	506	22/05/2024	13BD2BF3-B772-4CC6-82AC-A9ADFEC66EFC	GALINDO ESCUDERO CESAR IGNACIO RFC. GAEC860827KBI	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012193, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888651, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0866	24/05/2024	18,216.00	507	21/05/2024	DC1764FB-8B8D-4DCB-A8E1-7F0BEBC18A13	SANTIAGO HERAS DANTE DONNET RFC. SAHD961228SFI	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012189, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888652, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0872	24/05/2024	18,216.00	508	22/05/2024	3106EDA0-0341-4558-8905-61629D3446EA	ENRIQUEZ LUCAS EDER RFC. EILE880310H51	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012151, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888653, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19.



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0898	24/05/2024	18,216.00	509	23/05/2024	189CAF83-C9AF-4483-93C6-9442F40F8104	LOPEZ GOMEZ ELOY RFC. LOGE900208FF0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012135, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888654, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0880	24/05/2024	18,216.00	510	24/05/2024	6929539F-9B4A-49A3-902C-C94A518BB82A	FLORES GARCIA EDGAR AJEO RFC. FOGE640516ADO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012192, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888655, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0882	24/05/2024	18,216.00	511	21/05/2024	2F3CCC5D-82A9-48A3-862F-FIC9207C8013	MORALES ARENAS ESTEFANIA RFC. MOAE941118BX0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012191, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único 1333202405291107050042398580 de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0884	24/05/2024	18,216.00	512	21/05/2024	0189F6F1-CC92-42E8-93A6-C594DCA0FAE5	HERNANDEZ SOLANA GIOVANNI RFC. HESG810303BS9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012190, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888656, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19.



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0894	24/05/2024	18,216.00	513	23/05/2024	651BF2B4-5C51-4AC7-9784-89FF1456EBAB	BENITO CASTRO GRISELDA RFC. BECG940707MD2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012133, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888657, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0886	24/05/2024	18,216.00	514	21/05/2024	6B3938E8-77D2-4755-BBD2-30A9B4A02906	VASQUEZ RODRIGUEZ ISAAC EFREN RFC. VARI971129NN7	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012188, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único 1333202405291107050045398580 de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0888	24/05/2024	18,216.00	515	21/05/2024	DAD427D8-7DC8-4967-A260-ID88BDC884A6	CRUZ ALEMAN IVONNE MONSERRAT RFC. CUAI880329AF0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012187, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888658, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0890	24/05/2024	18,216.00	516	21/05/2024	E6BEFE40-00D1-4F55-846A-0562DD302D6F	CORTES GUADALUPE MARCOS RFC. COGM830618P44	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012198, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888659, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0892	24/05/2024	18,216.00	517	21/05/2024	BBFFBE22-F017-4475-982D-673E192386EF	NORBERTO CRUZ MARTHA PATRICIA RFC. NOCM950228MB7	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012139, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único 1333202405291107050048398580 de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0894	24/05/2024	18,216.00	518	21/05/2024	AFE8DB61-9AD4-42F2-B57B-BA8AA074AICC	RAMIREZ MONTALVO RAISA GABRIELA RFC. RAMR911110E43	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012137, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888660, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0914	24/05/2024	18,216.00	519	21/05/2024	55CE279A-01A5-4D11-8823-23149A64E8C2	CASTRO MARCIAL JOSE ANTONIO RFC. CAMA980326V10	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012132, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único 1333202405291107060050398580 de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0896	24/05/2024	18,216.00	520	21/05/2024	6DICB431-6F6E-4BC1-BE0B-A15D449D764D	CRUZ AQUINO RAQUEL RFC. CUAR760816UP3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012136, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888661, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0878	24/05/2024	9,108.00	521	21/05/2024	4D5B4B77-89F2-46CE-B6EB-5D19A69F8C89	AVENDAÑO AVENDAÑO AMAURY RFC. AEAA9401216V3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	7,851.72	1,256.28	9,108.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012134, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$8,970.59. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888662, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$8,970.59. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0922	24/05/2024	18,216.00	522	23/05/2024	8BF4CCD6-13F5-4A90-8546-3542CEC708A6	RAMIREZ PIMENTEL MAGALI MICHELLE RFC. RAPM9409138P4	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012130, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico con folio único I333202405291107060053398580 de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0932	24/05/2024	18,216.00	523	21/05/2024	789666BA-B32F-43DC-8F9D-113A1F2625D1	HERNANDEZ PEREZ CESAR RFC. HEPC860223UZ8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012118, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico con folio único I333202405291107060054398580 de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0932	24/05/2024	18,216.00	524	23/05/2024	7924B13C-18F2-4AA5-99A7-37DB8925F6B0	MARTINEZ RUIZ ELI RFC. MARE790729T17	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012128, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888663, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0936	24/05/2024	18,216.00	525	21/05/2024	8F63CC9D-494A-4F56-AFD8-393AC795245F	GUTIERREZ CORTES ELIUD JESE RFC. GUCE8509129W9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012127, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888667, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0938	24/05/2024	18,216.00	526	21/05/2024	4DA2E404-6FAD-44E4-97B9-8C39D10DED0F	IDROBO AVALOS LUIS DAVID RFC. IOAL9I0821LJ5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012126, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888668, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0940	24/05/2024	18,216.00	527	21/05/2024	FCA39364-07D7-AF28-AE54-BA27D16B8A0C	GOMEZ RUIZ LUIS EDUARDO RFC. GORL931213Q8I	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012125, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888669, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0942	24/05/2024	16,418.37	529	21/05/2024	2C4CC46B-32CC-4EF1-B074-802DDE013582	MINA GONZALEZ DELY ZUGEY RFC. MIGD930314UF3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	14,153.77	2,264.60	16,418.37	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012124, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$16,170.68. 2.- El Comprobante Electronico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002405290000888671, de fecha 29/05/2024, por un importe de \$16,170.68. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0591	20/06/2024	18,216.00	560	18/06/2024	C44BC9F4-6AC4-49EA-8738-32AB29298A8D	CARLOS HEREDIA GARCIA HEGC820507	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010564, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765078, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0593	20/06/2024	18,216.00	561	19/06/2024	D8B1CD30-AEBD-4DA5-B0F57377E7A3D8AB	IRVING RAMIREZ LOPEZ RFC: RALI931126R53	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010565, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202406251416340002512830 de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0595	20/06/2024	18,216.00	562	18/06/2024	F9AA0C41-5D90-40C9-A85C-77855E5E9755	JULIO CESAR PASCUAL PASCUAL PAPJ9606147E8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010566, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765079, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0597	20/06/2024	18,216.00	563	18/06/2024	B2878D7D-61B5-42A1-80C5-E48D16E3015D	MANUEL CASTELLANOS MARTINEZ CAMM860327AB2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010567, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765080, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0599	20/06/2024	18,216.00	564	19/06/2024	3CA3411E-B8AA-47F1-B7C9-C71B70130197	MARLENE REMEDIOS BAÑOS GOMEZ BAGM730608IQ2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-015870, de fecha 28/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406280000676077, de fecha 28/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0609	20/06/2024	18,216.00	565	18/06/2024	7435C331-9651-4639-AD8D-306F8FC2BCD1	DALILA AVILA SANTIAGO AISD871030L98	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010568, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765081, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0611	20/06/2024	18,216.00	566	19/06/2024	25F86191-42F4-4ECF-B74C-117B91E14018	JAVIER MARTINEZ GONZALEZ MAGJ671203UF9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010569, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765082, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0613	20/06/2024	18,216.00	567	18/06/2024	3B8F4CA3-F95B-426D-A5C8-9276303D6D3E	JESSICA JIMENEZ MARTINEZ JIMJ8608068P3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). 4.- Verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010570, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765083, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). 4.- Verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0639	20/06/2024	18,216.00	568	19/06/2024	4F8CCAA4-98F4-456F-8AEC-EDF475F2F06D	ANGEL ISAI GOMEZ SANTIAGO GOSA90121IS85	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010571, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765084, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0641	20/06/2024	18,216.00	569	18/06/2024	5475F2E8-C8B3-44F4-958A-6857ACD98E68	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VASQUEZ HEVC870911PW3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010572, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765085, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0643	20/06/2024	18,216.00	570	19/06/2024	5F4224C1-9657-4806-BC3F-293A18FF9BCA	CAROLINA DIAZ LOPEZ DILC960624FL9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010573, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765086, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0665	20/06/2024	18,216.00	571	19/06/2024	50C20606-56FF-4680-ABF4-8C2397245535	AMAURY AVENDAÑO AVENDAÑO AEAA9401216V3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON EL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-010584, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765087, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0645	20/06/2024	18,216.00	572	19/06/2024	98498F9E-ECA8-4616-81C1-13EB152FB692	EDUARDO RAFAEL PORTAS SANCHEZ POSE871014HK9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010574, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765088, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0647	20/06/2024	18,216.00	573	18/06/2024	33CAD390-C5E8-455E-90DD-0C56F162E660	ENRIQUE ALONSO CARCAMO AOCE740715MP8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010575, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765089, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0649	20/06/2024	18,216.00	574	18/06/2024	A488EF8E-1D82-42BD-B76B-D4A0A2676E58	ENRIQUE GARNICA MENDOZA GAME840715EP4	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010576, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765090, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0651	20/06/2024	18,216.00	575	18/06/2024	20146466-55D7-4A85-BE05-CC875385E12F	GUILLERMO ROBLES ROBLES RORG761023AN5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010577, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765091, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0653	20/06/2024	18,216.00	576	18/06/2024	D1F2CC32-83A2-444E-9641-3C5A84E672DD	ISAIAS ALBERTO ZARATE NARVAEZ ZANI820621QJ9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010578, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765092, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0675	20/06/2024	18,216.00	577	19/06/2024	C469222B-7697-4CD4-B222-8626944B78F1	ELOY LOPEZ GOMEZ LOGE900208FF0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON EL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-010585, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765093, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0655	20/06/2024	18,216.00	578	19/06/2024	5356714B-F05F-479C-805D-7EF04E24E814	JOSE ROGELIO VALENCIA MORALES VAMR950618G84	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010579, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765094, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0657	20/06/2024	18,216.00	579	19/06/2024	48C76488-D543-471B-B701-31BDF7E955B6	MARCO VINICIO LOAEZA RAMIREZ LORM860516988	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010580, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765095, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0659	20/06/2024	18,216.00	580	19/06/2024	F16FE1C4-1619-4A24-9F8E-C219225058BB	MONICA GONZALEZ MARTINEZ GOMM890619TI3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010581, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765096, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0682	20/06/2024	18,216.00	581	19/06/2024	21A48DAF-8337-4E70-B28B-683D54C8781E	GIOVANNI HERNANDEZ SOLANA HESG810303BS9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON EL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-010586, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765097, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0661	20/06/2024	18,216.00	582	18/06/2024	884DAC44-4B6D-4A9B-B587-BF9B45A242D0	RAMIRO SOSA AQUINO SOAR870912ES2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010582, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202406251416340022512830 de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0663	20/06/2024	18,216.00	583	19/06/2024	B3D550B2-420B-4ECB-8839-96B3F2AF6C3C	VIRGINIA GARCIA AGUILAR GAAV830131	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010583, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765098, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0687	20/06/2024	18,216.00	584	19/06/2024	663C7089-1A6A-429E-A44D-A54D952323C8	GRISELDA BENITO CASTRO BECG940707MD2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON EL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-010587, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765099, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0692	20/06/2024	18,216.00	585	19/06/2024	4467EICD-D58D-4CEB-8C12-FA79662DAEDA	MAGALI MICHELLE RAMIREZ PIMENTEL RAPM9409138P4	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON EL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-010588, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202406251416340025512830 de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19.



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0695	20/06/2024	18,216.00	586	18/06/2024	CBED4F3C-AIEE-4CFB-A1A3-93917F4F5C9A	MARTHA PATRICIA NORBERTO CRUZ NOCM950228	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010589, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202406251416340026512830 de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0698	20/06/2024	18,216.00	587	18/06/2024	5B278A19-7886-4378-AC30-0CB0530F86C3	SARA VELASCO HERNANDEZ VEHS911217AE5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010590, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765107, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0700	20/06/2024	18,216.00	588	18/06/2024	5665BD84-96FE-47B1-8D5D-1187388E3CF4	ENOCH LOPEZ PEREZ LOPE870918F7A	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010591, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765108, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0709	20/06/2024	18,216.00	589	18/06/2024	E1EAC345-A59E-4A4A-AE90-5E622ADD7DA6	EDGAR AJEO FLORES GARCIA FOG640516AD0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-10592, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765109, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0711	20/06/2024	18,216.00	590	18/06/2024	3C538325-FAA7-414B-88EE-AA361DFCF0E1	ESTEFANIA MORALES ARENAS MOAE941118BX0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010593, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202406251416340030512830 de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0713	20/06/2024	18,216.00	591	19/06/2024	C87F3975-11BD-4761-A154-DDA3F9D01FA0	ISAAC EFREN VASQUEZ RODRIGUEZ VARI971129NN7	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010594, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202406251416340030512830 de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0715	20/06/2024	18,216.00	592	18/06/2024	BBA8A8E4-E691-4199-A844-AB389C302F16	IVONNE MONSERRAT CRUZ ALEMAN CUA1880329AF0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-010595, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765110, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0717	20/06/2024	18,216.00	593	18/06/2024	B625CCFC-5F41-45D9-B429-1A3D2F18C859	MARCOS CORTES GUADALUPE COGM830618P44	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-010596, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765111, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0719	20/06/2024	18,216.00	594	18/06/2024	FEED3695-301F-4B0B-A8DA-6C9BBD32DFF6	RAISA GABRIELA RAMIREZ MONTALVO RAMR911110E43	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010597, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765112, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0721	20/06/2024	18,216.00	595	19/06/2024	B8EE2A25-892E-4554-9354-0A147ED85D6E	RAQUEL CRUZ AQUINO CUAR760816UP3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010598, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765113, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0734	20/06/2024	18,216.00	596	19/06/2024	D8A2DFC6-ACC2-4784-B193-0492980570B1	AVIGAIL FERNANDEZ AQUINO FEAA820320EB6	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010599, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765114, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0736	20/06/2024	18,216.00	597	19/06/2024	8E925644-E361-4F14-87A2-850DC00051A3	CESAR IGNACIO GALINDO ESCUDERO GAEC860827KB1	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-010600, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765115, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19.



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0738	20/06/2024	18,216.00	598	19/06/2024	36CB2AD9-96F4-4428-8D82-1609D7CE4BE7	DANTE DONNET SANTIAGO HERAS SAHD961228SF1	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-010601, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765116, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0740	20/06/2024	18,216.00	599	19/06/2024	54329320-F768-4DC3-8C7B-E5FD9517E086	JOSE ANTONIO CASTRO MARCIAL CAMA980326V10	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-010602, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202406251416340039512830 de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0752	20/06/2024	18,216.00	600	18/06/2024	9B1B7A4B-96D7-4ED5-941E-1EDFC1536CBE	CESAR HERNANDEZ PEREZ HEPC860223UZ8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010603, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202406251416340040512830 de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0754	20/06/2024	18,216.00	601	18/06/2024	22ADACIF-977E-4CE0-BEB9-73FED9A06B05	DELY ZUGEY MINA GONZALEZ MIGD930314UF3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010604, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765117, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0756	20/06/2024	18,216.00	602	18/06/2024	ED3A7148-8C11-4056-9751-9CB327569C06	ELI MARTINEZ RUIZ MARE790729T17	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010605, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765118, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0758	20/06/2024	18,216.00	603	18/06/2024	C125E135-8492-43E7-A94C-DF0FE0B53549	ELIUD JESE GUTIERREZ CORTES GUCE8509129W9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010606, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765119, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0760	20/06/2024	18,216.00	604	18/65/2024	CE93FCF5-4D9D4AF3-9A75-B1C1B6EBA10F	IDROBO AVALOS LUIS DAVID RFC .IOAL910821LJ5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010607, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765121, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0762	20/06/2024	18,216.00	605	18/65/2024	F62B5A57-987E-4BC5-BA86-026B9DCC52D4	GOMEZ RUIZ LUIS EDUARDO RFC. GORL931213Q81	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-010608, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002406250000765122, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0820	22/06/2024	9,108.00	616	18/06/2024	CB5259BF-4252-4961-939F-9579B36DD50C	BAUTISTA BAUTISTA ROCIO GISELL RFC. BABR940521P38	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	7,851.72	1,256.28	9,108.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-010617, de fecha 25/06/2024, por un importe de \$8,970.59. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202406251416340054512830 de fecha 25/06/2024, por un importe de \$17,941.19.



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0840	23/07/2024	18,216.00	684	17/07/2024	B8F2A2F7-179F-4E3F-A5E2-F253346DIBC4	CARLOS HEREDIA GARCIA RFC. HEGC8205078V5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012488, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184293, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0842	23/07/2024	18,216.00	685	17/07/2024	02EA33A0-2362-46BC-9854-C3CABI32723F	IRVING RAMIREZ LOPEZ RFC. RALI931126R53	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012489, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202407261252210002452360 de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0844	23/07/2024	18,216.00	686	17/07/2024	01965455-CA48-4DF3-9B24-69B9C1C DFA46	JULIO CESAR PASCUAL PASCUAL RFC. PAPJ9606147E8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012490, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184294, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0836	23/07/2024	18,216.00	687	17/07/2024	3134456E- EFB3-43BB-BD2A-5F6FA1456E2D	MANUEL CASTELLANOS MARTINEZ RFC. CAMM860327AB2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012491, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184295, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0838	23/07/2024	18,216.00	688	17/07/2024	96828EF0-0F6D-47AB-9509-42873176F178	MARLENE REMEDIOS BAÑOS GOMEZ RFC. BAGM730608IQ2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012492, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184296, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0867	23/07/2024	18,216.00	690	19/07/2024	DD656DA3-5747-46E8-8073-AFBA20E14620	DALILA AVILA SANTIAGO RFC. AISD871030L98	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012493, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184297, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0869	23/07/2024	18,216.00	691	19/07/2024	25167338-155A-44E1-88FD-B083FDA3B0F9	JAVIER MARTINEZ GONZALEZ RFC. MAGJ671203UF9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012494, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184298, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0863	23/07/2024	18,216.00	692	19/07/2024	C3619277-312B-4F6E-9157-847AICFD18F	JESSICA JIMENEZ MARTINEZ RFC. JIMJ8608068P3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012495, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184299, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0943	23/07/2024	18,216.00	693	17/07/2024	12AB34DE-AF7E-452E-8C45-59D75731F4B2	ANGEL ISAI GOMEZ SANTIAGO RFC. GOSA901211S85	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012496, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184300, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0908	23/07/2024	18,216.00	694	17/07/2024	A76BB06E-77CE-4227-A37B-77C300C26BC6	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VASQUEZ RFC. HEVC870911PW3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012497, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184301, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0910	23/07/2024	18,216.00	695	17/07/2024	E3E383D3-8586-4F19-B710-5E008C1C1D13	CAROLINA DIAZ LOPEZ RFC. DILC960624FL9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012498, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184302, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0912	23/07/2024	18,216.00	696	17/07/2024	5F290188-A7EB-4DCB-ABB3-2C0EA1485848	EDUARDO RAFAEL PORTAS SANCHEZ RFC. POSE871014HK9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012499, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184303, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0914	23/07/2024	18,216.00	700	19/07/2024	476A6481-D8AA-45A2-A42D-5B7794475443	ENRIQUE ALONSO CARCAMO RFC. AOCÉ740715MP8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012500, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184304, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0916	23/07/2024	18,216.00	701	17/07/2024	3EC5CAB1-8F12-411E-AD15-3E90EEB12521	ENRIQUE GARNICA MENDOZA RFC. GAME840715EP4	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012501, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184305, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0918	23/07/2024	18,216.00	702	17/07/2024	9F03BA48-7A5F-481E-8E29-6B539F836431	GUILLERMO ROBLES ROBLES RFC. RORG761023AN5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012502, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184306, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0920	23/07/2024	18,216.00	703	17/07/2024	7113AA1E-9168-497D-9A7B-8EEE102D8E4B	ISAIAS ALBERTO ZARATE NARVAEZ RFC. ZANI820621QJ9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012503, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184307, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0922	23/07/2024	18,216.00	704	17/07/2024	27FF0392-19E7-4859-A390-AF9A94CA0FCC	JOSE ROGELIO VALENCIA MORALES RFC. VAMR950618G84	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012504, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184314, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0924	23/07/2024	18,216.00	705	17/07/2024	D91C6393-BD22-4F0D-8D0E-BAF899BEB856	MARCO VINICIO LOAEZA RAMIREZ RFC. LORM860516988	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012505, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184315, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0926	23/07/2024	18,216.00	706	19/07/2024	E381A910-411E-4F2A-B716-13FA8EBA0157	MONICA GONZALEZ MARTINEZ RFC. GOMM890619T13	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012506, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184316, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0928	23/07/2024	18,216.00	707	17/07/2024	D491I00A-7650-4C5C-AEE0-E5D16E7B5085	RAMIRO SOSA AQUINO RFC. SOAR870912ES2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012507, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202407261252210020452360 de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0930	23/07/2024	18,216.00	708	17/07/2024	E804B2BB-9191-48BC-A4FF-04499883461F	VIRGINIA GARCIA AGUILAR RFC. GAAV8301315B8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012508, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184317, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-01022	23/07/2024	18,216.00	709	17/07/2024	4DF534D2-C561-4A93-8650-61CDB0280AC0	EDGAR AJEO FLORES GARCIA RFC. FOG640516ADO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012509, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184318, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01024	23/07/2024	18,216.00	710	17/07/2024	CC0ACE37-0F25-46CF-8A20-7EEA2048B8B4	ESTEFANIA MORALES ARENAS RFC. MOAE941118BX0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012510, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202407261252210023452360 de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-01026	23/07/2024	18,216.00	711	17/07/2024	57CE5321-073A-4366-ADC6-3ECD21A0AD28	ISAAC EFREN VASQUEZ RODRIGUEZ RFC. VARI971129NN7	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012511, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202407261252210024452360 de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01028	23/07/2024	18,216.00	712	19/07/2024	46B9AF3D-B187-453A-AA67-6B2189A3D9F3	IVONNE MONSERRAT CRUZ ALEMAN RFC. CUA1880329AF0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012512, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184319, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-01030	23/07/2024	18,216.00	713	17/07/2024	BB919A75-F430-46F4-87F5-969940C2C83A	MARCOS CORTES GUADALUPE RFC. COGM830618P44	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012513, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184320, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19.



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01032	23/07/2024	18,216.00	714	17/07/2024	04DE6ACF-4AC1-4A2D-9ED2-7D8DCECC22E1	RAISA GABRIELA RAMIREZ MONTALVO RFC. RAMR911110E43	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012514, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184321, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-01040	23/07/2024	18,216.00	715	17/07/2024	DC7787FB-3878-4472-8B4E-D4E8AD505373	RAQUEL CRUZ AQUINO RFC. CUAR760816UP3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012515, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184322, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01048	23/07/2024	18,216.00	716	17/07/2024	9EF7793B-1AD2-40AE-B991-1F56402F1940	AVIGAIL FERNANDEZ AQUINO FEAA820320EB6	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico con clave de rastreo de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012516, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184323, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-01050	23/07/2024	18,216.00	717	19/07/2024	6EE1E8A9-8102-43B2-AA61-D2850DBEF125	CESAR IGNACIO GALINDO ESCUDERO GAEC860827	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012517, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184324, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-01052	23/07/2024	18,216.00	718	19/07/2024	25D4E7EC-B6AF-48F8-8625-F52F6808FCEB	DANTE DONNET SANTIAGO HERAS SAHD961228SF1	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012518, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184325, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19.



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01054	23/07/2024	18,216.00	719	19/07/2024	7EA01C68-7CF0-4C49-940E-566E7BB878B8	JOSE ANTONIO CASTRO MARCIAL CAMA980326	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012519, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202407261252210032452360 de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-01056	23/07/2024	18,216.00	720	17/07/2024	4CBE8AD4-9I74-4064-8FAD-EA0DB2D2EF59	ROCIO GISELL BAUTISTA BAUTISTA BABR940521P38	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012520, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202407261252210033452360 de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19.



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01069	23/07/2024	18,216.00	721	19/07/2024	2B3192B6-4AF0-4E0B-B86A-B34E080A1EA6	ELOY LOPEZ GOMEZ LOGE900208	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012521, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184326, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-01071	23/07/2024	18,216.00	722	17/07/2024	55A0433C-752F-44AD-B6AC-6281FIC38EF8	GIOVANNI HERNANDEZ SOLANA HESG810303	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012522, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184327, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19.



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01073	23/07/2024	18,216.00	723	19/07/2024	88832F47-D6DA - 4DD4-8391-F808A96A4009	GRISELDA BENITO CASTRO BECG940707	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012523, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184328, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-01075	23/07/2024	18,216.00	724	17/07/2024	007E5264-EA72-44C1-A66F-6D6443413930	MAGALI MICHELLE RAMIREZ PIMENTEL RAPM940913	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012524, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202407261252210037452360 de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01084	23/07/2024	18,216.00	725	19/07/2024	96832DA6-39C4-4F3D-93FA-224997B5D2BB	MARTHA PATRICIA NORBERTO CRUZ NOCM950228	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012525, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202407261252210038452360 de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-01077	23/07/2024	18,216.00	726	19/07/2024	847A2D95-ADC2-4C4F-B04C-00073859A0C7	ELIUD JUAN MARTINEZ LOPEZ MALE9010121B3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-01278, de fecha 02/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408020000585605, de fecha 02/08/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01090	23/07/2024	17,616.79	727	17/07/2024	FCEB1329-3A4F-4A8A-8696-114C7345D25B	ENOCH LOPEZ PEREZ LOPE870918	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,186.89	2,429.90	17,616.79	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012526, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,351.02. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184330, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,351.02. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-01092	23/07/2024	18,216.00	728	17/07/2024	EFB6059E-976B-408B-A9C5-43FA66E44319	SARA VELASCO HERNANDEZ VEHS911217	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012527, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184331, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01102	23/07/2024	18,216.00	729	17/07/2024	EFA180C9-4ED2-4B2B-BC5C-9632CD7071CC	CESAR HERNANDEZ PEREZ HEPC860223	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012528, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202407261252210042452360 de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-01104	23/07/2024	18,216.00	730	17/07/2024	E81AB882-9EA5-4661-807C-4F9185052ECE	DELY ZUGEY MINA GONZALEZ MIGD930314	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012529, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184332, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01106	23/07/2024	18,216.00	731	18/07/2024	CC118731-FE8D-49D1-8550-3B67AA067182	ELI MARTINEZ RUIZ MARE790729	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012530, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184333, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-01108	23/07/2024	18,216.00	732	17/07/2024	93ED0219-531A-46C3-B34F-EAA153369EFF	ELIUD JESE GUTIERREZ CORTES GUCE850912	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012531, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184334, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01110	23/07/2024	18,216.00	733	17/07/2024	BCF22D57-A349-4DC2-BD7A-3DA228CA720F	LUIS DAVID IDROBO AVALOS IOAL910821	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012532, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184335, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-01112	23/07/2024	18,216.00	734	17/07/2024	CADA9DIF-3B63-446E-9559-B0B7C1AF3462	LUIS EDUARDO GOMEZ RUIZ GORL931213	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012533, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184347, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0865	24/07/2024	18,216.00	736	19/07/2024	1E62243C-7FAB-48D8-AF52-F2BDA4D0BA76	JUAN CARLOS LIMON MORENO LIMJ910814T16	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012534, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002407260000184348, de fecha 26/07/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0635	22/08/2024	18,216.00	798	19/08/2024	25D3646D-C6CF-4004-8FAF-FED54F8122A8	CARLOS HEREDIA GARCIA HEGC8205078V5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011859, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121804, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0637	22/08/2024	18,216.00	799	19/08/2024	B6FED492-C603-460F-8D0A-5FD4B178D263	IRVING RAMIREZ LOPEZ RALI931126R53	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011860, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único 1333202408261231430002448460 de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0639	22/08/2024	18,216.00	800	20/08/2024	6FCE9A72-E191-4936-8AE0-3CD27F19E500	JULIO CESAR PASCUAL PASCUAL PAPJ9606147E8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011861, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121805, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0641	22/08/2024	18,216.00	801	20/08/2024	8853B17B-6A46-4216-9224-9E601FB847C6	MANUEL CASTELLANOS MARTINEZ CAMM860327AB2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011862, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121806, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0643	22/08/2024	17,616.79	802	19/08/2024	A8A13CAA-E340-4496-A666-C90C9F94DECF	MARLENE REMEDIOS BAÑOS GOMEZ BAGM730608IQ2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,186.89	2,429.90	17,616.79	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011863, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,351.02. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121807, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,351.02. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0654	22/08/2024	18,216.00	803	19/08/2024	EC73A589-E22A-400B-9ICA-2280AF37237A	DALILA AVILA SANTIAGO AISD871030L98	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011864, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121808, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0656	22/08/2024	18,216.00	804	19/08/2024	C841I755-D879-4CEF-B4D6-6F8B9A63CE85	JAVIER MARTINEZ GONZALEZ MAGJ671203UF9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011865, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121809, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0658	22/08/2024	18,216.00	805	19/08/2024	3527B3C6-20D3-40F4-9858-E6006C5244EB	JESSICA JIMENEZ MARTINEZ JIMJ8608068P3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011866, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121810, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0660	22/08/2024	17,616.79	806	19/08/2024	F9CF4259-21DB-47B9-BD44-F62B41623AEC	JUAN CARLOS LIMON MORENO LIMJ910814T16	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,186.89	2,429.90	17,616.79	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011867, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,351.02. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121811, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,351.02. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0682	22/08/2024	18,216.00	807	19/08/2024	10C86ECE-110F-4264-BBD5-ABCF1B5B5FEA	ANGEL ISAI GOMEZ SANTIAGO GOSA901211IS85	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011868, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121812, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0684	22/08/2024	18,216.00	808	20/08/2024	5758D635-4F13-433A-8798-9AED4BB35BCE	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VASQUEZ HEVC870911PW3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011869, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121813, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0686	22/08/2024	17,616.79	809	20/08/2024	B82D3ED1-038F-4098-B627-853A334AA404	CAROLINA DIAZ LOPEZ DILC960624FL9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,186.89	2,429.90	17,616.79	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011870, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,351.02. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121814, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,351.02. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0688	22/08/2024	18,216.00	810	20/08/2024	F8517846-359C-48D3-A5EC-6879FAIC9EAD	EDUARDO RAFAEL PORTAS SANCHEZ POSE871014HK9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011871, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121815, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0690	22/08/2024	18,216.00	811	19/08/2024	1303CDB7-7EDE-429D-BID3-EFEFE46E93AB	ENRIQUE ALONSO CARCAMO AOCE740715MP8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011872, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121816, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0692	22/08/2024	18,216.00	812	20/08/2024	BB5DAC7E-A219-4F4C-8B11-4A4F39B17B59	ENRIQUE GARNICA MENDOZA GAME840715EP4	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011873, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121817, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0694	22/08/2024	18,216.00	813	19/08/2024	EFEED7F-4333-4945-8622-0D3AAED7065B	GUILLERMO ROBLES ROBLES RORG761023AN5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011874, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121818, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0696	22/08/2024	18,216.00	814	19/08/2024	B08F0AEA-AD4D-4D36-9A4B-CB38DFC4A945	ISAIAS ALBERTO ZARATE NARVAEZ ZANI820621QJ9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011875, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121819, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0698	22/08/2024	18,216.00	815	20/08/2024	2C06DB30-7EFA-4AB8-BB97-A4DF1BFC2035	JOSE ROGELIO VALENCIA MORALES VAMR950618	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011876, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121820, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0700	22/08/2024	18,216.00	816	20/08/2024	83E9B091-F805-43F1-9B6F-C00B85EF7CBF	MARCO VINICIO LOAEZA RAMIREZ LORM860516988	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011877, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121821, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0678	22/08/2024	18,216.00	817	19/08/2024	0A5D26DF-9371-4D8A-B445-ADB0EA2879EB	MONICA GONZALEZ MARTINEZ GOMM890619TI3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011878, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121822, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0680	22/08/2024	18,216.00	818	19/08/2024	74F6AA9F-B8EA-4ADE-A84A-B20A8E434AID	RAMIRO SOSA AQUINO SOAR870912ES2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011879, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202408261231430021448460 de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0720	22/08/2024	18,216.00	819	19/08/2024	0E77AE8F-84A0-4B53-ADB5-FB7D6200DC02	EDGAR AJEO FLORES GARCIA FOG640516AD0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011880, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121823, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0722	22/08/2024	18,216.00	820	19/08/2024	5C904DF1-E82E-4E8B-AB69-6ECA8F7BC366	ESTEFANIA MORALES ARENAS MOAE941118BX0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011881, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único 1333202408261231430023448460 de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0724	22/08/2024	18,216.00	821	19/08/2024	73FA192D-A7A2-4402-A165-8B8E4F7177E8	ISAAC EFREN VASQUEZ RODRIGUEZ VARI971129NN7	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011882, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único 1333202408261231430024448460 de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0726	22/08/2024	18,216.00	822	19/08/2024	DBBE6C7D-852F-4DA0-8FD6-9861694DE5F6	MARCOS CORTES GUADALUPE COGM830618P44	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-011883, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121824, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19.



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0728	22/08/2024	18,216.00	823	19/08/2024	8E72FA15-6936-4A7A-9513-8DE60F99DAAD	RAISA GABRIELA RAMIREZ MONTALVO RAMR911110E43	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011884, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121828, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0741	22/08/2024	18,216.00	824	20/08/2024	576F2CB8-590B-48C3-8734-BB5587F7B316	AVIGAIL FERNANDEZ AQUINO FEAA820320EB6	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-011885, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121829, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19.



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0743	22/08/2024	18,216.00	825	20/08/2024	E83BF56C-62C2-4BCD-85BF-2B517A9D73C9	CESAR IGNACIO GALINDO ESCUDERO GAEC860827KB1	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-011886, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121830, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0745	22/08/2024	18,216.00	826	20/08/2024	93491AD4-B229-47E7-80FE-0E32A6D9B658	DANTE DONNET SANTIAGO HERAS SAHD961228SF1	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-011887, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121831, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19.



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0747	22/08/2024	17,616.79	827	20/08/2024	5B72E785-E284-4784-8E22-0D49CE6EDAFD	JOSE ANTONIO CASTRO MARCIAL CAMA980326V10	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,186.89	2,429.90	17,616.79	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-011888, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,351.02. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202408261231430030448460 de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0749	22/08/2024	18,216.00	828	19/08/2024	C149944F-EFBF-49D7-A039-3FC5B6E957FB	ROCIO GISELL BAUTISTA BAUTISTA BABR94052IP38	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-011889, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202408261231430031448460 de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19.



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0763	22/08/2024	17,616.79	829	22/08/2024	1141F444-4B45-47C9-8B0D-B8DFFF5F4E92	RAQUEL CRUZ AQUINO CUAR760816UP3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE SE LLEVA A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA.	15,186.89	2,429.90	17,616.79	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011895, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,351.02. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121832, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,351.02. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0765	22/08/2024	18,216.00	830	20/08/2024	61DA8FB5-29AB-4060-8C79-861A55EA9F65	ELIUD JUAN MARTINEZ LOPEZ MALE9010121B3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-01244, de fecha 05/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409050000120348, de fecha 05/09/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0767	22/08/2024	18,216.00	831	20/08/2024	6666062B-F098-4FED-9F5E-DE796F882D00	ELOY LOPEZ GOMEZ RFC. LOGE900208FF0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024 SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON EL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-011890, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121834, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0769	22/08/2024	18,216.00	832	20/08/2024	30BE2163-3723-4F50-9DA2-89202BB78974	GIOVANNI HERNANDEZ SOLANA RFC. HESG810303BS9	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024 SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON EL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-011891, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121835, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19.



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0771	22/08/2024	18,216.00	833	20/08/2024	FA35DA7C-2727-4388-A7E9-9923ADD356B4	GRISELDA BENITO CASTRO RFC. BECG940707MD2	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024 SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON EL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-011892, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 1333202408261231430037448460 de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0773	22/08/2024	18,216.00	834	20/08/2024	A69A46A7-A7FF-4408-A589-70CFB736B33A	MAGALI MICHELLE RAMIREZ PIMENTEL RFC. RAPM9409138P4	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024 SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON EL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-011893, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único 1333202408261231430037448460 de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0775	22/08/2024	18,216.00	835	19/08/2024	12F14321-69EE-4757-95AE-9CB52E709DE4	MARTHA PATRICIA NORBERTO CRUZ RFC. NOCM950228MB7	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024 SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON EL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011894, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único 1333202408261231430038448460 de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0786	22/08/2024	18,216.00	836	19/08/2024	83F7DFID-F74E-45C6-8577-8D1BA0665359	ENOCH LOPEZ PEREZ RFC. LOPE870918F7A	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011896, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121837, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0788	22/08/2024	18,216.00	837	19/08/2024	C41D39C6-552B-4EC2-8CFA-A2AEDCE48D34	SARA VELASCO HERNANDEZ RFC. VEHS911217AE5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011897, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121838, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0798	22/08/2024	18,216.00	838	19/08/2024	C7670074-1EA1-42A3-8C19-83FB6AA6DD54	CESAR HERNANDEZ PEREZ RFC. HEPC860223UZ6	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011898, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202408261231430041448460 de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0800	22/08/2024	18,216.00	839	19/08/2024	088BEE74-3B4B-49B7-B320-2F1217C6433B	DELY ZUGEY MINA GONZALEZ RFC. MIGD930314	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011899, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121839, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0802	22/08/2024	18,216.00	840	19/08/2024	D8DA763E-6154-4370-8340-6FEF2825E8A3	ELI MARTINEZ RUIZ RFC. MARE790729T17	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011900, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121840, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0804	22/08/2024	18,216.00	841	19/08/2024	50A80BFF-144B-4725-9F02-F346A4ECD73E	ELIUD JESE GUTIERREZ CORTES RFC. GUCE8509129W9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011901, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121841, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0806	22/08/2024	17,616.79	842	19/08/2024	B2431596-7A35-451B-8167-D8EDI26E8956	LUIS DAVID IDROBO AVALOS RFC. IOAL9I0821LJ5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,186.89	2,429.90	17,616.79	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011902, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,351.02. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121842, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,351.02. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0808	22/08/2025	18,216.00	843	19/08/2024	F2840670-CFD8-4FCB-BE14-FAEF35594027	LUIS EDUARDO GOMEZ RUIZ GORL931213Q81	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-011903, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002408260000121843, de fecha 26/08/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0665	19/09/2024	18,216.00	897	17/09/2024	12A035DA-66DE-42CC-A39D-08F89D81E820	CARLOS HEREDIA GARCIA HEGC8205078V5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012633, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092783, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0667	19/09/2024	18,216.00	898	17/09/2024	56DI5397-656C-4D19-8059-D3AE7174EBFB	IRVING RAMIREZ LOPEZ RALI931I26R53	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012634, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único 1333202409241132350002409860 de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0669	19/09/2024	18,216.00	899	17/09/2024	4D112F34-40B2-4340-837F-15E6B1A6F309	JULIO CESAR PASCUAL PASCUAL PAPJ9606147E8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012635, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092784, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0671	19/09/2024	18,216.00	900	17/09/2024	7FD9D27F-60B9-4025-BB00-04BC3A0EB1EA	MANUEL CASTELLANOS MARTINEZ CAMM860327AB2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012636, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092786, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0673	19/09/2024	18,216.00	901	17/09/2024	4F103B7E-10DA-4923-BE6D-4F1452C8E29A	MARLENE REMEDIOS BAÑOS GOMEZ BAGM730608IQ2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012637, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092787, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0684	19/09/2024	18,216.00	902	17/09/2024	A1734783-3010-47B3-AC19-32390580AD47	DALILA AVILA SANTIAGO AISD871030L98	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012638, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092788, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0686	19/09/2024	18,216.00	903	17/09/2024	65AEB0D3-DDAA-4A0C-9FE9-E101241F59D3	JAVIER MARTINEZ GONZALEZ MAGJ671203UF9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012639, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092789, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0688	19/09/2024	18,216.00	904	17/09/2024	B110E748-D7E1-4999-8A22-99F92380F95E	JESSICA JIMENEZ MARTINEZ JIMJ8608068P3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012640, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092790, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0690	19/09/2024	18,216.00	905	17/09/2024	4E7C557B-B4AB-4EEB-B7BC-48F6923C124D	JUAN CARLOS LIMON MORENO LIMJ910814TI6	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012641, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092791, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0712	19/09/2024	18,216.00	906	17/09/2024	C6D5D4FE-315B-41D0-8D72-813D95C8D450	ANGEL ISAI GOMEZ SANTIAGO GOSA90121IS85	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012642, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092792, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0714	19/09/2024	18,216.00	907	17/09/2024	5E0D4BF8-BDBF-45DE-83A4-2C6D23012A41	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VASQUEZ HEVC870911PW3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012643, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092793, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0716	19/09/2024	17,616.79	908	17/09/2024	80F0186C-BCD2-4FCE-BC4F-A800F5EC4ECA	CAROLINA DIAZ LOPEZ DILC960624FL9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,186.89	2,429.90	17,616.79	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012644, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,351.02. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092794, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,351.02. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0718	19/09/2024	18,216.00	909	17/09/2024	A250B2FD-2625-43DB-9F95-4A33DBB47EB6	EDUARDO RAFAEL PORTAS SANCHEZ POSE871014HK9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012645, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092795, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0720	19/09/2024	18,216.00	910	17/09/2024	C753E61D-D5A7-402D-A0D1-31D2D00B5BF1	ENRIQUE ALONSO CARCAMO AOCE740715MP8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012646, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092796, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0722	19/09/2024	18,216.00	911	17/09/2024	E37C9707-29A4-4F4A-97B5-2067D7313DFC	ENRIQUE GARNICA MENDOZA GAME840715EP4	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012647, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092797, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0724	19/09/2024	18,216.00	912	17/09/2024	FAF86110-E510-4ABD-AE0F-8C077DDC09DF	GUILLERMO ROBLES ROBLES RORG761023AN5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012648, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092798, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0726	19/09/2024	18,216.00	913	17/09/2024	C67177D9-E474-441D-A03F-04AD4FDA7432	ISAIAS ALBERTO ZARATE NARVAEZ ZANI820621QJ9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012649, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092799, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0728	19/09/2024	18,216.00	914	17/09/2024	A281E76C-39A7-4187-913F-D10AD91DD419	JOSE ROGELIO VALENCIA MORALES VAMR950618G84	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012650, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092800, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0730	19/09/2024	18,216.00	915	17/09/2024	272F139F-AE74-4BFC-92B0-52C3D3602C0A	MARCO VINICIO LOAEZA RAMIREZ LORM860516988	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012651, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092801, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0708	19/09/2024	18,216.00	916	17/09/2024	4E69849C-CFA3-4EF2-AAA2-9EF794FD4CBC	MONICA GONZALEZ MARTINEZ GOMM890619TI3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012652, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092802, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0710	19/09/2024	18,216.00	917	17/09/2024	7981CIAA-2C3A-4B7C-BFB0-6356EA7EE22B	RAMIRO SOSA AQUINO SOAR870912ES2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012653, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202409241I32350021409860 de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0751	19/09/2024	18,216.00	918	17/09/2024	91CB90F5-7E7F-4474-AFFD-1647F681101C	EDGAR AJEO FLORES GARCIA FOG640516AD0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012654, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092803, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0753	19/09/2024	18,216.00	919	17/09/2024	A25EEB83-E296-4491-99C6-EF8CF00C10BE	ESTEFANIA MORALES ARENAS MOAE941118BX0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012655, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202409241132350023409860 de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0755	19/09/2024	18,216.00	920	17/09/2024	DC964C95-76D9-4F13-A3A2-EFBD8DF86650	ISAAC EFREN VASQUEZ RODRIGUEZ VARI971129NN7	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012656, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202409241132350024409860 de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0757	19/09/2024	18,216.00	921	17/09/2024	EFEB7C5A-31E9-4D3D-AFFB-0D9C32B558C7	IVONNE MONSERRAT CRUZ ALEMAN CUA1880329AF0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012657, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092804, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0759	19/09/2024	18,216.00	922	17/09/2024	B827835F-9229-4722-B021-2D31377F859E	MARCOS CORTES GUADALUPE COGM830618P44	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012658, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092805, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0761	19/09/2024	18,216.00	923	17/09/2024	91480852-7700-4C45-8FE5-D5978F2CF425	RAISA GABRIELA RAMIREZ MONTALVO RAMR911110E43	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012659, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092821, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0763	19/09/2024	18,216.00	924	17/09/2024	6C3822FE-95EC-4DF5-A3E2-CC44346316DF	RAQUEL CRUZ AQUINO CUAR760816UP3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASQUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012660, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092822, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0777	19/09/2024	18,216.00	925	17/09/2024	75662476-1CFE-4E31-BFBB-5D3328364804	AVIGAIL FERNANDEZ AQUINO FEAA820320EB6	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012661, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092823, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0779	19/09/2024	18,216.00	926	17/09/2024	A85E9610-108B-4CE2-82E7-3668B4E054EF	CESAR IGNACIO GALINDO ESCUDERO GAEC860827	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012662, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092824, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0781	19/09/2024	18,216.00	927	17/09/2024	97C2DC03-46A7-41F6-82D1-388084C96095	DANTE DONNET SANTIAGO HERAS SAHD961228SF1	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012663, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092826, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0783	19/09/2024	17,616.79	928	17/09/2024	8722IFE8-EA65-414B-8C70-EFA4C5CF6A01	JOSE ANTONIO CASTRO MARCIAL CAMA980326V10	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,186.89	2,429.90	17,616.79	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012664, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,351.02. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202409241132350032409860 de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0785	19/09/2024	18,216.00	929	17/09/2024	E3E52BA7-87DA-487E-A8D2-1EDE6CEBFFC9	ROCIO GISELL BAUTISTA BAUTISTA BABR94052IP38	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012665, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único 1333202409241132350033409860 de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0798	19/09/2024	18,216.00	930	17/09/2024	2004A012-621A-4292-AD1B-3422B4C5ED64	ELIUD JUAN MARTINEZ LOPEZ MALE901012IB3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON EL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012666, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092827, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0800	19/09/2024	18,216.00	931	17/09/2024	9B4AA5C4-7B56-4BED-8671-C65FF049A76F	ELOY LOPEZ GOMEZ LOGE900208FF0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON EL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012667, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092828, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0802	19/09/2024	18,216.00	932	17/09/2024	13C7485F-CD97-4A96-B873-0ADE5074D8BE	GIOVANNI HERNANDEZ SOLANA HESG810303BS9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON EL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012668, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092829, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19.



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0804	19/09/2024	18,216.00	933	17/09/2024	4895FFF0-4059-4C7D-BD99-6793D542903F	GRISelda BENITO CASTRO BECG940707MD2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON EL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012669, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092830, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0806	19/09/2024	18,216.00	934	17/09/2024	EF2CFA05-F8AD-49EC-A579-F30766A9588E	MAGALI MICHELLE RAMIREZ PIMENTEL RAPM9409138P4	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON EL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012670, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único 1333202409241132350038409860 de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0808	19/09/2024	17,017.58	935	17/09/2024	D238EEC4-9893-441D-9488-94E364A49B40	MARTHA PATRICIA NORBERTO CRUZ NOCM950228MB7	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON EL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA.	14,670.33	2,347.25	17,017.58	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012671, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$16,760.85. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único 1333202409241132350039409860 de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0818	19/09/2024	18,216.00	936	17/09/2024	940C06DD-A25A-4B31-BD98-7E361EBC6F29	ENOCH LOPEZ PEREZ LOPE870918F7A	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012672, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092831, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0820	19/09/2024	18,216.00	937	17/09/2024	008DC007-4D61-4AFD-AB6B-AF5F682827E6	SARA VELASCO HERNANDEZ VEHS911217AE5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012673, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 00260100240924000092832, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0830	19/09/2024	18,216.00	938	17/09/2024	5E7F5166-14B6-4F9D-9166-96621C5FA3FE	CESAR HERNANDEZ PEREZ HEPC860223UZ8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012674, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio I333202409241132350042409860 de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0832	19/09/2024	18,216.00	939	17/09/2024	55594253-DC5A-4E33-B11C-A97998DFEAC4	DELY ZUGEY MINA GONZALEZ MIGD930314UF3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012675, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092833, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0834	19/09/2024	18,216.00	940	17/09/2024	3D8ACAFF-0934-4D29-9C41-3137CF882E3D	ELI MARTINEZ RUIZ MARE790729T17	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012676, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092834, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0836	19/09/2024	18,216.00	941	17/09/2024	6D4F63A2-FD95-405A-8D78-62721D6F6343	ELIUD JESE GUTIERREZ CORTES GUCE8509129W9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012677, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092835, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0838	19/09/2024	18,216.00	942	17/09/2024	063F749E-6846-4425-8BD7-4988B268B181	LUIS DAVID IDROBO AVALOS IOAL910821LJ5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012678, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092836, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0840	19/09/2024	18,216.00	943	17/09/2024	0A4FCF81-87F5-4862-B301-40845F50DC4C	LUIS EDUARDO GOMEZ RUIZ GORL931213Q81	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012679, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002409240000092837, de fecha 24/09/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0406	23/10/2024	18,216.00	988	18/10/2024	5EBBB46D-1B1D-462E-BA40-0CA2E7C27449	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VASQUEZ HEVC870911PW3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012047, de fecha 28/10/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002410280000799384, de fecha 28/10/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0408	23/10/2024	18,216.00	989	18/10/2024	61E7BB59-04D4-4BC2-A0F8-9C8870774044	CAROLINA DIAZ LOPEZ DILC960624FL9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012048, de fecha 28/10/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002410280000799385, de fecha 28/10/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0410	23/10/2024	18,216.00	990	18/10/2024	6D6A3164-314D-4845-905C-95691D713E3A	MARCO VINICIO LOAEZA RAMIREZ LORM860516988	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012049, de fecha 28/10/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002410280000799386, de fecha 28/10/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0412	23/10/2024	18,216.00	991	18/10/2024	2679CBC4-D86A-4535-B550-7EE47A2A25C5	MONICA GONZALEZ MARTINEZ GOMM890619TI3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012050, de fecha 28/10/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002410280000799387, de fecha 28/10/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
D-0414	23/10/2024	18,216.00	992	18/10/2024	5198F5B0-0C2D-47EE-A1B0-552E2CB79F43	RAMIRO SOSA AQUINO SOAR870912ES2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012051, de fecha 28/10/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202410281032070005377380 de fecha 28/10/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0422	23/10/2024	18,216.00	993	21/10/2024	F367FEE8-4B85-4F83-A569-DF8FF39D4A0A	CESAR IGNACIO GALINDO ESCUDERO GAEC860827KB1	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-012052, de fecha 28/10/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002410280000799388, de fecha 28/10/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0429	23/10/2024	18,216.00	994	18/10/2024	7AE691D8-3EA6-4B13-983E-2F535DEB33AC	CARLOS HEREDIA GARCIA HEGC8205078V5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012053, de fecha 28/10/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002410280000799389, de fecha 28/10/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0431	23/10/2024	18,216.00	995	18/10/2024	BFB5B023-D9B7-49BC-9BE1-CDF036EC2A45	IRVING RAMIREZ LOPEZ RALI931126R53	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012054, de fecha 28/10/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202410281032070008377380 de fecha 28/10/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0433	23/10/2024	18,216.00	996	18/10/2024	00336E07-8987-4744-A965-234F56E24980	JULIO CESAR PASCUAL PASCUAL PAPJ9606147E8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012055, de fecha 28/10/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002410280000799390, de fecha 28/10/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0435	23/10/2024	18,216.00	997	18/10/2024	5422EDAB-2B75-4F21-805E-CE836D52B31D	MANUEL CASTELLANOS MARTINEZ CAMM860327AB2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012056, de fecha 28/10/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002410280000799391, de fecha 28/10/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0444	23/10/2024	18,216.00	998	18/10/2024	41F2D67A-7275-4CCC-8DEE-016E4649A204	MARLENE REMEDIOS BAÑOS GOMEZ BAGM730608IQ2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-012057, de fecha 28/10/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002410280000799392, de fecha 28/10/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01685	21/11/2024	18,216.00	1175	19/11/2024	A6BAEC1B-7C36-4F04-86B2-29DA755EB458	CARLOS HEREDIA GARCIA HEGC8205078V5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014158, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002411260000878719, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-01687	21/11/2024	18,216.00	1176	20/11/2024	FC3F383F-9E39-4FA7-B76D-2C76227FB334	IRVING RAMIREZ LOPEZ RALI931126R53	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014156, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202411261031290002376930 de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01689	21/11/2024	18,216.00	1177	20/11/2024	1F20E022-3A1E-41FA-9F80-0C13D37D0B0A	JULIO CESAR PASCUAL PASCUAL PAPJ9606147E8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014154, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002411260000878720, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-01681	21/11/2024	18,216.00	1178	19/11/2024	566ACDE5-FF32-48C6-9422-DE7B5D836B24	MANUEL CASTELLANOS MARTINEZ CAMM860327AB2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014152, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002411260000878721, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01683	21/11/2024	18,216.00	1179	19/11/2024	9509AC37-E5A6-4703-BACB-E6DF65F638F2	MARLENE REMEDIOS BAÑOS GOMEZ BAGM730608IQ2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014150, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002411260000878722, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-01699	21/11/2024	18,216.00	1180	19/11/2024	159834DB-A200-4A29-841E-70E20FB1CF56	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VASQUEZ HEVC870911PW3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014147, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002411260000878723, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01701	21/11/2024	18,216.00	1181	19/11/2024	7EC4B149-D755-4FFE-98D5-C994EBDFEA77	CAROLINA DIAZ LOPEZ DILC960624FL9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014120, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002411260000878724, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-01697	21/11/2024	18,216.00	1182	19/11/2024	B42E991E-FF56-431D-949C-F8DA126E6FDE	MONICA GONZALEZ MARTINEZ GOMM890619TI3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014144, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002411260000878725, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01715	21/11/2024	18,216.00	1184	20/11/2024	A2B92074-64C8-4DCD-83C0-71024D3CDD53	AVIGAIL FERNANDEZ AQUINO FEAA820320EB6	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-014142, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002411260000878726, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-01717	21/11/2024	18,216.00	1185	20/11/2024	7B5A3682-6A45-4709-8B3E-135CD35E6006	CESAR IGNACIO GALINDO ESCUDERO GAEC860827KBI	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-014140, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002411260000878727, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19.



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01719	21/11/2024	18,216.00	1186	20/11/2024	B4B06462-5505-44CA-AEA0-F1239ABB75F8	DANTE DONNET SANTIAGO HERAS SAHD961228SF1	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-014138, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002411260000878728, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-01731	21/11/2024	18,216.00	1187	20/11/2024	BFF42561-00C2-4F0D-BA0E-21AE198A8203	JOSE ANTONIO CASTRO MARCIAL CAMA980326V10	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-014134, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202411261031290012376930 de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19.



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01723	21/11/2024	18,216.00	1188	19/11/2024	2C7E2EDB-A569-4433-9F3A-E8CDDC30EC92	ROCIO GISELL BAUTISTA BAUTISTA BABR940521P38	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-014136, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19, (en archivo digital PDF 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202411261031290013376930 de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-01741	21/11/2024	18,216.00	1190	20/11/2024	51E499FA-5D0D-4980-B090-C639B2E3796E	ELIUD JUAN MARTINEZ LOPEZ MALE9010121B3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-014132, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002411260000878729, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-01763	21/11/2024	18,216.00	1191	20/11/2024	BD5B9FE8-630C-440A-A22C-F7150C9246D8	ELOY LOPEZ GOMEZ LOGE900208FF0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-014130, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002411260000878730, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19.



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01770	21/11/2024	18,216.00	1192	19/11/2024	C325FF73-0CF9-4B2C-BF58-63C33E51CD0A	GIOVANNI HERNANDEZ SOLANA HESG810303S9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-014126, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002411260000878731, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-01777	21/11/2024	18,216.00	1193	19/11/2024	F38D6DA6-A828-41EB-8484-DF409070FA31	GRISelda BENITO CASTRO BECG940707MD2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-014124, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002411260000878732, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19.



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01783	21/11/2024	18,216.00	1194	19/11/2024	F67D9892-F3AD-468C-B247-61F962B9D56E	MAGALI MICHELLE RAMIREZ PIMENTEL RAPM9409138P4	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-014122, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202411261031290018376930 de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-01791	21/11/2024	18,216.00	1196	19/11/2024	3C510CF2-CF98-446E-BE47-42E94D9FCAA0	MARTHA PATRICIA NORBERTO CRUZ NOCM950228MB7	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON EL GASTO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-014128, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202411261031290019376930 de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01800	21/11/2024	17,616.79	1200	19/11/2024	7F81F3AA-8232-4C3D-B174-499C20292FD3	ENOCH LOPEZ PEREZ LOPE870918F7A	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,186.89	2,429.90	17,616.79	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-020524, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,351.02. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002411260000878733, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,351.02. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-01803	21/11/2024	18,216.00	1201	19/11/2024	F8F521E7-6360-433B-8FCB-F2E86EE345EC	SARA VELASCO HERNANDEZ VEHS911217AE5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014149, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002411260000878734, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-01882	22/11/2024	9,108.00	1208	20/11/2024	4C6842B2-240E-4068-882A-C1B6C3970E85	CARMEN LOPEZ RAMIREZ LORC721215378	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	7,851.72	1,256.28	9,108.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014159, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$8,970.59. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002411260000878735, de fecha 26/11/2024, por un importe de \$8,970.59. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-02155	25/11/2024	18,216.00	1215	19/11/2024	095AC0D0-3E14-43B0-A9A8-8208AD4FD8E6	GILBERTO ANTONIO CRUZ ALVARADO CUAG990930HW7	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-014169, de fecha 27/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002411270000063892, de fecha 27/11/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0700	13/12/2024	18,216.00	1310	10/12/2024	5ED057CE-2B0D-4D92-84DA-DD7D8488236E	CARLOS HEREDIA GARCIA RFC. HEGC8205078V5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013501, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929099, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0693	13/12/2024	18,216.00	1311	10/12/2024	B8500E60-790C-46CD-9CE7-5C0B9958B970	MANUEL CASTELLANOS MARTINEZ RFC. CAMM860327AB2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013500, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929100, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0689	13/12/2024	18,216.00	1312	11/12/2024	832887BE-BD5F-40C2-BD28-601B7B76D9CF	IRVING RAMIREZ LOPEZ RFC. RALI931126R53	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013497, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202412181426110006508470 de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0691	13/12/2024	18,216.00	1313	11/12/2024	EE9A38B4-8E74-4156-9D28-73AC54521DFF	JULIO CESAR PASCUAL PASCUAL RFC. PAPJ9606147E8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013498, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929101, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0710	13/12/2024	18,216.00	1314	12/12/2024	9711BBDD-4D7B-47B3-A5A6-24B13399A1AE	ALEJANDRO JARQUIN GOMEZ RFC. JAGA960911788	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013499, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929102, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0781	13/12/2024	18,216.00	1315	11/12/2024	C4B62D42-154F-47B3-A329-F63E55CA84DC	CESAR HERNANDEZ PEREZ RFC. HEPC860223UZ8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013509, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202412181426110009508470 de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0786	13/12/2024	18,216.00	1316	12/12/2024	E238D741-7C07-4039-9CDC-696B02D5CCB2	ELI MARTINEZ RUIZ RFC. MARE790729T17	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013510, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929103, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0792	13/12/2024	18,216.00	1317	12/12/2024	964938DA-AA25-4BAD-981A-0393DF00D474	ELIUD JESE GUTIERREZ CORTES RFC. GUCE8509129W9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013512, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929104, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0866	13/12/2024	17,616.79	1318	13/12/2024	797350CD-8DC5-4231-98FD-5D4447EEC727	LUIS DAVID IDROBO AVALOS RFC. IOAL910821LJ5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,186.89	2,429.90	17,616.79	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013533, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,351.02. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929105, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,351.02. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0801	13/12/2024	18,216.00	1319	11/12/2024	9F8E1A6F-E7BF-4EA9-B817-6245AF8EBAC2	LUIS EDUARDO GOMEZ RUIZ RFC. GORL931213Q81	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONTRALORIA SOCIAL VINCULADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS ESTATALES REALIZADAS Y EJECUTADAS EN EL ESTADO.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013513, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929106, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0771	13/12/2024	18,216.00	1320	10/12/2024	EF03F972-5566-4138-8096-98114D1469D6	ANGEL ISAI GOMEZ SANTIAGO RFC. GOSA901211S85	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013507, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929107, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0744	13/12/2024	18,216.00	1321	10/12/2024	DDA9E879-84DE-430A-AE03-065DC3D33CA6	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VASQUEZ RFC. HEVC870911PW3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013502, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929108, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0746	13/12/2024	18,216.00	1322	11/12/2024	509200F7-0B39-4734-9301-3910AAA11BC0	CARMEN LOPEZ RAMIREZ RFC. LORC721215378	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013503, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929109, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0748	13/12/2024	18,216.00	1323	11/12/2024	E107E80A-EE97-4B59-9A1A-67604F9E2942	CAROLINA DIAZ LOPEZ RFC. DILC960624FL9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013504, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929110, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0783	13/12/2024	18,216.00	1324	11/12/2024	E04A9E48-BE31-4A20-9BC3-66C67C0BC604	EDUARDO RAFAEL PORTAS SANCHEZ RFC. POSE871014HK9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013508, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929111, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0790	13/12/2024	18,216.00	1325	10/12/2024	D96C627F-83F7-4F67-9E06-23B5ADC7DFAD	ENRIQUE ALONSO CARCAMO RFC. AOCE740715MP8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013511, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929112, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0754	13/12/2024	18,216.00	1326	10/12/2024	1E041DC5-56D8-412F-9FEB-852A48758A5C	ENRIQUE GARNICA MENDOZA RFC. GAME840715EP4	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013505, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929113, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0804	13/12/2024	18,216.00	1327	10/12/2024	902B7F35-DE31-49CB-A775-C29C2AC3B853	GUILLERMO ROBLES ROBLES RFC. RORG761023AN5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013514, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929114, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0807	13/12/2024	18,216.00	1328	12/12/2024	998BBCAF-A4FF-4E74-9FBE-FAAD68FEDC00	ISAIAS ALBERTO ZARATE NARVAEZ RFC. ZANI820621QJ9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013515, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929115, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0813	13/12/2024	18,216.00	1329	10/12/2024	0A0DDE55-F7DF-42E5-BICB-DC5F0C1564F5	JOSE ROGELIO VALENCIA MORALES RFC. VAMR950618G84	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013516, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929116, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0762	13/12/2024	18,216.00	1330	10/12/2024	C4A502DF-A660-43CA-B0F7-85E5F7A39884	MONICA GONZALEZ MARTINEZ RFC. GOMM890619T13	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013506, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929117, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0817	13/12/2024	18,216.00	1331	12/12/2024	03DDD932-4098-4328-BADE-1B36C6D158B4	DALILA AVILA SANTIAGO RFC. AISD871030L98	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013517, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929134, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0819	13/12/2024	18,216.00	1332	12/12/2024	83BB5DC7-01F7-414D-8A9D-AB353247263E	ELIUD JUAN MARTINEZ LOPEZ RFC. MALE9010121B3	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON EL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-013518, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929135, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0822	13/12/2024	18,216.00	1333	12/12/2024	3D087A4A-8A48-4669-8B91-E41912DIC869	JAVIER MARTINEZ GONZALEZ RFC. MAGJ671203UF9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013519, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929136, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0825	13/12/2024	18,216.00	1334	12/12/2024	6472510B-0CC9-4675-A53B-06FCCA3BB918	ELOY LOPEZ GOMEZ RFC. LOGE900208FF0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON EL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-013520, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929137, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0828	13/12/2024	18,216.00	1335	12/12/2024	63C77F14-C617-46B3-9134-AB7F74524FD4	JESSICA JIMENEZ MARTINEZ RFC. JIMJ8608068P3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013521, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929139, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0831	13/12/2024	18,216.00	1336	12/12/2024	9F7628D6-5796-4356-AFFB-245ECDD41B39	GIOVANNI HERNANDEZ SOLANA RFC. HESG810303BS9	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON EL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-013522, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929140, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0837	13/12/2024	18,216.00	1337	12/12/2024	B307D0A4-F8E4-4D75-B272-3D4669B20BDB	JUAN CARLOS LIMON MORENO RFC. LIMJ910814T16	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013523, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929141, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0835	13/12/2024	18,216.00	1338	12/12/2024	EAC7F532-6038-4D5F-B473-5C836308B870	GRISelda BENITO CASTRO RFC. BECG940707MD2	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON EL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-013524, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929142, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19.



ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0840	13/12/2024	18,216.00	1339	12/12/2024	B9A81D0E-2B28-453A-B833-0171ADA6318E	MAGALI MICHELLE RAMIREZ PIMENTEL RFC. RAPM9409138P4	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON EL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013525, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202412181426110034508470 de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0843	13/12/2024	18,216.00	1340	10/12/2024	7906487D-A4E2-4F81-812E-FA9BA0BFACE0	MARTHA PATRICIA NORBERTO CRUZ RFC. NOCM950228MB7	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN LA INVESTIGACIÓN INTEGRACIÓN Y TURNE DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADOS CON EL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-013526, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202412181426110033508470 de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0846	13/12/2024	18,216.00	1341	12/12/2024	E9AEE519-D0E0-4A6A-9020-28268AE2ECE8	AVIGAIL FERNANDEZ AQUINO RFC. FEAA820320EB6	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013527, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929143, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0849	13/12/2024	18,216.00	1342	11/12/2024	698C75F0-2976-45F7-8E1D-59713F5E6661	CESAR IGNACIO GALINDO ESCUDERO RFC. GAEC860827KB1	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-013529, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929144, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0853	13/12/2024	18,216.00	1343	12/12/2024	BD01CC93-C8A9-472A-8436-DFB5DF17D128	DANTE DONNET SANTIAGO HERAS RFC. SAHD961228SF1	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-013530, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929145, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19.



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0856	13/12/2024	18,216.00	1344	11/12/2024	C63BB624-5EB8-42BA-B9AF-D5C677B49E63	JOSE ANTONIO CASTRO MARCIAL RFC. CAMA980326V10	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-013531, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202412181426110038508470 de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19.
D-0860	13/12/2024	18,216.00	1345	10/12/2024	43E0D16C-D559-4EC0-9227-B11F0F4A01F3	ROCIO GISELL BAUTISTA BAUTISTA RFC. BABR940521P38	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI).	1.- La póliza de egresos E-013532, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202412181426110039508470 de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0870	13/12/2024	17,616.79	1346	12/12/2024	2774B030-4232-492E-AB8D-D17E2A3BF4E2	ENOCH LOPEZ PEREZ RFC. LOPE870918F7A	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,186.89	2,429.90	17,616.79	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013534, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,351.02. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929146, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,351.02. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0873	13/12/2024	18,216.00	1347	12/12/2024	0DE4C879-A6F3-400B-AB17-2B5255770F6A	SARA VELASCO HERNANDEZ RFC. VEHS911217E5	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LA SUPERVISIÓN APLICACIÓN VERIFICACIÓN FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013535, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929147, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0876	13/12/2024	18,216.00	1348	12/12/2024	962B973C-CE9F-476A-92BE-30FCIE402E46	CAROLINA LOPEZ LOPEZ RFC. LOLC990202VC4	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013528, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I3332024I2181426I10042508470 de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0879	13/12/2024	18,216.00	1349	10/12/2024	1D9462BC-5EE2-4FD6-86E2-4AC25139D1B7	EDGAR AJEO FLORES GARCIA RFC. FOG640516ADO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013536, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 0026010024I2180000929148, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0883	13/12/2024	18,216.00	1350	11/12/2024	6D462B5D-DB4B-4E14-B039-36963A8EA9EA	ESTEFANIA MORALES ARENAS RFC. MOAE941118BX0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013537, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202412181426110044508470 de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0887	13/12/2024	18,216.00	1351	11/12/2024	45C506A2-71DA-4142-983A-277FF843EA5A	GILBERTO ANTONIO CRUZ ALVARADO RFC. CUAG990930HW7	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013538, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929149, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAO324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0890	13/12/2024	18,216.00	1352	10/12/2024	4C7B6428-DCD3-43E8-B953-58B2900F8E36	ISAAC EFREN VASQUEZ RODRIGUEZ RFC. VARI971129NN7	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013539, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con folio único I333202412181426110046508470 de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
D-0893	13/12/2024	18,216.00	1353	11/12/2024	8CA4FB57-3631-45BA-A4B4-C2E492A2272F	MARCOS CORTES GUADALUPE RFC. COGM830618P44	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013540, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929150, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV

RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0900	13/12/2024	18,216.00	1354	11/12/2024	312C7667-07E6-48DD-ACC5-F54DBAC049BD	RAISA GABRIELA RAMIREZ MONTALVO RFC. RAMR911110E43	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	15,703.45	2,512.55	18,216.00	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013541, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929151, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$17,941.19. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/005/2025.

ANEXO DAEA-ACF-03-SOLV
RESULTADO ACF-06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACA0324 5 AL MILLAR (ESTATAL)												
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-15101000014-331321AACAA0324 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS												
PÓLIZA DE DIARIO			CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)						IMPORTE	OBSERVACIONES	INFORME FINAL
NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	FOLIO FISCAL	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	I.V.A.			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
D-0903	13/12/2024	17,017.58	1355	11/12/2024	35895852-EFBF-4E5A-A9C2-D240361CD316	RAQUEL CRUZ AQUINO RFC. CUAR760816UP3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO POR LOS SERVICIOS QUE IMPLICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APPLICABLES A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	14,670.33	2,347.25	17,017.58	No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de egresos. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI). 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	1.- La póliza de egresos E-013542, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$16,760.85. 2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) con clave de rastreo 002601002412180000929152, de fecha 18/12/2024, por un importe de \$16,760.85. 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
TOTAL		\$ 7,929,310.45						\$ 6,835,613.20	\$ 1,093,697.25	\$ 7,929,310.45		

Fuente: documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024.

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. PEDRO JOAQUIN GONZÁLEZ SILVA
AUDITOR

C. LETICIA MATÍAS RÍOS
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "A"

C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"



ASFE



Auditoría Superior de Fiscalización
del Estado de Oaxaca

www.asfeooaxaca.gob.mx

Boulevard Lic. Eduardo Vasconcelos 617,
Barrio de Jalatlaco, 68080, Oaxaca de Juárez, Centro, Oax.