



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

[Handwritten marks]

Auditoría Número: 05/AUD-SSA/2021
Periodo Auditado: Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021.
Área Auditada: Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Fecha de Inicio: 11 de Octubre de 2021.

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

H e c h o s

En la hora y fecha mencionadas, los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia de los CC. Licenciado en Contaduría Pública [redacted] Secretario de Servicios Administrativos y la Licenciada en Contaduría Pública [redacted] Enlace designada y Directora de Finanzas dependiente de la Secretaría Servicios Administrativos, ambos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, los referidos auditores proceden a acreditar su personalidad respectivamente, con las acreditaciones todas de fecha diecinueve de Abril del dos mil veintiuno, signadas por el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Diputado [redacted] documentos donde aparecen sus fotografías y que se ponen a la vista de las personas con quienes se actúa, cuyos rasgos fisonómicos corresponden a sus portadores, agregándose copias simples de los mismos a la presente acta para que obren como corresponda así mismo proceden a identificarse en el orden descrito en el párrafo anterior, con las credenciales para votar con fotografía números: [redacted], [redacted], [redacted], [redacted]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Área Auditada:

Auditoría Número:
05/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de
2021.

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

Fecha de Inicio:
11 de Octubre de 2021.

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

Acto seguido, se le hace saber al C. Licenciado en Contaduría Pública, _____

Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que con fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se le notificó la **Orden de Auditoría número LXIV/TOIC/DA/207/2021**, emitida por la Licenciada en Derecho _____
_____ en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, misma que se acusó de recibo para constancia en ejemplar de la misma orden de Auditoría, en el cual se estampó el sello oficial de la Unidad Administrativa a la que se practicará la **Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 05/AUD-SSA/2021** por el periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021, acto con el que se tiene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa, con las formalidades de ley previstas en los artículos 107 y 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, aplicado de manera supletoria, para el inicio de la presente **Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 05/AUD-SSA/2021** por el periodo comprendido del **01 de julio al 30 de Septiembre de 2021.**-----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público legalmente notificado, se identifique, exhibiendo éste su credencial para votar con fotografía, folio _____ expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen izquierdo, una fotografía cuyos rasgos fisonómicos



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Área Auditada:

Auditoría Número:
05/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de
2021.

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

Fecha de Inicio:

11 de Octubre de 2021

corresponden a su portador, a quien en éste acto se le devuelve por así haberlo solicitado, obteniendo copia simple para que obre como corresponda. -----

Los auditores públicos exponen al Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca al que se practicará la auditoría, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a: verificar que los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; así como todos los recursos manejados y erogaciones realizadas por la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en el periodo auditado, se apeguen a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal; a los capítulos y conceptos establecidos en el clasificador por objeto del gasto, que se cuente con la documentación comprobatoria que reúna los requisitos fiscales; y que el registro contable se ejecute de manera oportuna y en apego a las disposiciones legales y normativas vigentes congruentes con el presupuesto de egresos en el periodo auditado; en la inteligencia de que la Auditoría podrá ser ampliada a otros periodos de considerarse necesario. -----

Acto seguido se solicita al C. Licenciado en Contaduría Pública [redacted] [redacted] Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, designe dos testigos de asistencia, nombrando a las Ciudadanas [redacted] y [redacted] [redacted] respectivamente; quienes aceptan la designación, y se encuentran presentes en el lugar en que se actúa, personas que manifiestan bajo protesta de decir verdad que es su voluntad participar en el presente acto y que en su designación no existió dolo, coacción o violencia alguna, y apercibidas de las penas en que incurren los que se conducen con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 230 fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, previa solicitud, manifiestan ser mayores de edad, de nacionalidad mexicana y se identifican la primera de las mencionadas con credencial para votar con fotografía con número de folio 0191025725221, expedida por el Instituto Nacional Electoral y la segunda de las mencionadas se identifica con credencial para votar con fotografía con número de



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Handwritten initials and symbols in blue ink.

Área Auditada:

Auditoría Número:
 05/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de
 2021.

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

Fecha de Inicio:

11 de Octubre de 2021.

Handwritten initials in blue ink.

folio [redacted] expedida por el entonces Instituto Federal Electoral; documentos que se tienen a la vista y en los que aparecen sus fotografías, cuyos rasgos corresponden a las personas citadas, por lo que una vez cerciorados de que se trata de las mismas personas se devuelven de conformidad a sus portadoras, agregándose copias simples de los mismos a la presente acta para que obren como corresponda, ambas manifiestan tener su domicilio para recibir y oír toda clase de notificaciones el ubicado en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Oaxaca, Código Postal 71280 domicilio, Edificio General Porfirio Díaz Morí, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, segundo Nivel. -----

Handwritten notes and symbols in blue ink.

Asimismo, se le hace saber en este acto al C. Licenciado en Contaduría Pública [redacted] Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y demás servidores públicos del Ente auditado que los datos personales proporcionados con motivo de la presente auditoría, tendrán el carácter confidencial en términos de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. -----

Handwritten notes and symbols in blue ink.

Así mismo en este acto, presenta el Titular del Área auditada el oficio número **LXIV/SSA/320/2021** de fecha 11 de Octubre de dos mil veintiuno, mismo que fue recibido con fecha de 08 de octubre de los corrientes; en el cual el Licenciado en Contaduría Pública [redacted] Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, designó a la Ciudadana Contadora Pública [redacted] Directora de Finanzas dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos, como la Servidora Pública que servirá de enlace para atender los requerimientos, relacionados a la presente auditoría, y quien se coordinará con el personal habilitado y autorizado para la ejecución de la presente auditoría; misma que se encuentra presente en este acto y confirma su voluntad y acepta la designación de enlace en la presente auditoría; y quien en este acto se identifica con credencial para votar con fotografía vigente con número de folio [redacted] expedida por el entonces Instituto Federal Electoral. -----

Handwritten notes and symbols in blue ink.

El C. Licenciado en Contaduría Pública [redacted] Titular de la Secretaría de Servicios Administrativo, previo apercebimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas y sanciones en que incurren los que declara con

Handwritten notes and symbols in blue ink.





[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Auditoría Número: 05/AUD-SSA/2021	Periodo Auditado: Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021.	Área Auditada: Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	Fecha de Inicio: 11 de Octubre de 2021.
---	--	--	---

falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal y el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 230 fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de [redacted] originario de [redacted] hoy [redacted] con domicilio en [redacted], número [redacted], Fraccionamiento [redacted] Oaxaca, Código Postal [redacted] y Registro Federal de Contribuyentes número [redacted] quien manifiesta que con fecha 21 de septiembre de dos mil veintiuno recibió el original de la orden de auditoría número LXIV/TOIC/DA/207/2021, emitida por la Licenciada en Derecho [redacted] en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 21 de Septiembre de dos mil veintiuno, hecho con el que se dio por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido. - - -

[Handwritten signature]

Hecho lo anterior, y en apego a lo señalado en la Orden de Auditoría número LXIV/TOIC/DA/207/2021, de fecha 21 de Septiembre de dos mil veintiuno, suscrita por la Ciudadana Licenciada [redacted] Titular del Órgano Interno de Control, quien en este acto solicita al C. Licenciado en Contaduría Pública [redacted] Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhiba y ponga a disposición de los Auditores Públicos habilitados la documentación que se detalla en el anexo a la orden de auditoría referida; consistente en: - - - - -

[Handwritten signature]

1. Estados Financieros debidamente integrados (balanza de comprobación, auxiliar, diario, mayor).
2. Presupuesto autorizado, modificado, ejercido y comprometido de los recursos asignados y percibidos del periodo auditado.
3. Oficios de modificación presupuestal (ampliación y reducción)
4. Estado del Ejercicio Presupuestal inicial calendarizado 2021, así como el modificado.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Auditoría Número:
05/AUD-SSA/2021

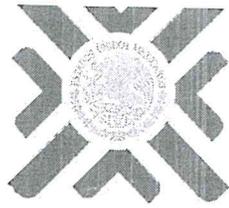
Periodo Auditado:
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de
2021.

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

Fecha de Inicio:
11 de Octubre de 2021.

5. Cuentas por Liquidar Certificadas, tramitadas, autorizadas, canceladas y de rectificación, soportadas con la documentación solicitada en el punto 9.
6. Pólizas contables: cheques, ingresos, egresos y diario, con su respectiva documentación comprobatoria y justificación del gasto realizado, así como en su caso, la transferencia bancaria correspondiente del periodo auditado.
7. Papel de trabajo que vincule en orden numérico las Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas por el Sistema Presupuestal de la Secretaría de Finanzas con las pólizas contables (ingresos y egresos).
8. Estados de cuenta bancarios mensuales de las cuentas aperturadas para el manejo de los recursos autorizados, correspondientes al periodo auditado.
9. Papel de trabajo que vincule los movimientos bancarios de ingresos y egresos, tanto por los recursos solicitados a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas y también por los recursos ejercidos por parte de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
10. Conciliación bancarias mensuales de las cuentas aperturadas para el manejo de los recursos autorizados correspondientes al periodo auditado, identificando en su caso, los saldos finales por mes, a que Cuenta por Liquidar Certificada corresponde.
11. Detalle de los intereses generados en cada una de las cuentas bancarias aperturadas, y su respectivo reintegro a la Secretaria de Finanzas.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled '1' next to item 10]



[Handwritten signatures]

Área Auditada:

Auditoría Número:
05/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de
2021.

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

Fecha de Inicio:
11 de Octubre de 2021.

[Handwritten signature]

- 12. Relación de deudores, gastos a comprobar, proveedores y acreedores diversos al 30 de septiembre 2021.
- 13. Contratos o Pedidos celebrados por adquisiciones o servicios con particulares en el periodo auditado, de conformidad a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios, y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y su Reglamento.
- 14. Pólizas contables con su correspondiente documentación comprobatoria (declaraciones, comprobantes de pago de las deducciones, aportaciones, etc.) de los conceptos que a continuación se señalan:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 201 I.S.S.S.
- 202 FONDO DE PENSIONES
- 203 CUOTA SINDICAL
- 204 CUOTA AL IMSS
- 205 PRESTAMO QUIROGRAFARIO
- 206 PRESTAMO HIPOTECARIO
- 208 SEGURO DE VIDA MMYS
- 210 INASISTENCIAS
- 212 SEGURO DE VIDA ADMINISTRATIVO
PENSION ALIMENTICIA/DESCUENTO
- 217 JUDICIAL
- 220 COOPERATIVA ACREIMEX
- 226 CRÉDITO LINEA BLANCA (D.R.H.)
- 227 PAQUETE DE MATERIALES (D.R.H.)
- 228 METLIFE MÉXICO
- 231 VALES DE DESPENSA 1/1
- 237 FONACOT
NUÑEZ BANUET SERV. FUN EN
- 241 PREV.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

[Handwritten initials]

Auditoría Número:
 05/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de
 2021.

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

Fecha de Inicio:
 11 de Octubre de 2021.

- 274 CAJA DE AHORRO STPEIDCEO
- 302 PRESTAMOP DIRECTO HCE
- 303 PAQUETE DE MATERIALES HCE
- 305 CAJA MULTIPLICA TU NOMINA
 PRESTAMOS COOPERATIVA
- 306 SINVACREM
- 307 MONTE DE PIEDAD

[Handwritten marks and arrows]

- 15. Integración del papeles de trabajo consistente en cedula quincenales del concepto denominado retenciones de ISR y cedula bimestral del Impuesto Por Remuneraciones al Trabajo Personal, por el periodo comprendido del mes de Julio a Septiembre de 2021.
- 16. Opinión de cumplimiento de Obligaciones expedida por el Servicio de Administración Tributaria, al mes de septiembre de 2021.
- 17. Opinión de cumplimiento de Obligaciones expedida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, al mes de septiembre de 2021
- 18. Proporcionar en su totalidad los Comprobantes Fiscales Digitales de Nomina timbrados correspondientes a las erogaciones efectuadas a los prestadores de servicios correspondientes a la plantilla de personal, pagadas durante el periodo de Julio a Septiembre del año 2021

[Handwritten circle and slash mark]

Notas:

Los registros e información solicitada deberá estar validada por quien la elabora y el responsable del área (nombre, cargo y firma), y deberá presentarse en original o copia certificada por autoridad facultada para ello, así como en medio magnético en formato Excel o Word.

[Handwritten circle]

[Handwritten star-like mark]



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Handwritten initials and signature

Auditoría Número: 05/AUD-SSA/2021
Periodo Auditado: Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021.
Área Auditada: Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Fecha de Inicio: 11 de Octubre de 2021.

Handwritten initials

En el supuesto de que no se cuente con algún punto de la documentación e información requerida, deberá notificarlo de manera oficial.

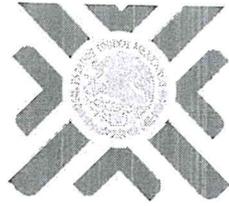
Lo anterior con independencia de ser formuladas y presentadas solicitudes adicionales de información y/o documentación sujeta a revisión. -----

Derivado de dicha solicitud de documentación el Contador Público [redacted] en este acto exhibe original del oficio número LXIV/SSA/DF/013/2021, de fecha 11 de octubre de 2021, signado por la C.P. [redacted] Directora de Finanzas de la Secretaría de Servicios Administrativos y Enlace designada por el Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos donde manifiesta: En atención a la Orden de Auditoría Número LXIV/TOIC/DA/207/2021 de fecha 21 de Septiembre de 2021, mediante la que indica el inicio de la Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número No. 05/AUD-SSA/2021 por el período comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2021, al respecto y para dar cumplimiento al 3er párrafo de dicha orden, presento la documentación en medio magnético de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.

Handwritten notes and signatures on the right margin

Queda a su disposición la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto, así como los contratos por el gran volumen de expedientes que representa.

No.	CONCEPTO	ENTREGA DE INFORMACIÓN
1.	Estados Financieros debidamente integrados (balanza de comprobación, auxiliar, diario, mayor).	Medio magnético CARPETA 01 ESTADOS FINANCIEROS BALANZAS: 6 ARCHIVOS. ESTADOS FINANCIEROS: UN ARCHIVO. REPORTE DIARIO: 4 ARCHIVOS.
2.	Presupuesto autorizado, modificado, ejercido y comprometido de los recursos asignados y percibidos del periodo auditado.	Medio magnético CARPETA 02 PRESUPUESTO: 2 ARCHIVOS.



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Área Auditada:

Auditoría Número:
05/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021.

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

Fecha de Inicio:
11 de Octubre de 2021.

3.	Oficios de modificación presupuestal (ampliación y reducción)	Medio magnético CARPETA 03 OFICIOS DE MODIFICACION PRESUPUESTAL. 2021- TRASPASOS INTERINSTITUCIONALES: 5 ARCHIVOS TRASPASOS INTRAINSTITUCIONALES: 9 ARCHIVOS.
4.	Estado del Ejercicio Presupuestal inicial calendarizado 2021, así como el modificado.	Medio magnético CARPETA 04 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2 ARCHIVOS.
5.	Cuentas por Liquidar Certificadas, tramitadas, autorizadas, canceladas y de rectificación, soportadas con la documentación solicitada en el punto 9.	Medio magnético 05 Y 06 CLC'S CON DOCUMENTACION. JULIO: 162 ARCHIVOS AGOSTO: 110 ARCHIVOS SEPTIEMBRE: 42 ARCHIVOS CLC'S EMITIDAS JULIO-SEPTIEMBRE: 2 ARCHIVOS.
6.	Pólizas contables: cheques, ingresos, egresos y diario, con su respectiva documentación comprobatoria y justificación del gasto realizado, así como en su caso, la transferencia bancaria correspondiente del periodo auditado.	Medio magnético CARPETA 05 Y 06 CLC'S CON DOCUMENTACION. GASTOS DE OPERACIÓN: JULIO-SEPTIEMBRE 2021, 112 ARCHIVOS. GESTION SOCIAL: JULIO-SEPTIEMBRE 2021, 146 ARCHIVOS. SERVICIOS PERSONALES: JULIO-SEPTIEMBRE 2021, 50 ARCHIVOS. U.T. JULIO-SEPTIEMBRE, 6 ARCHIVOS. CLC'S EMITIDAS JULIO-SEPTIEMBRE: 2 ARCHIVOS. La documentación original queda a disposición de ese Órgano de Control.
7.	Papel de trabajo que vincule en orden numérico las Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas por el Sistema Presupuestal de la Secretaría de Finanzas con las pólizas contables (ingresos y egresos).	Medio magnético CARPETA 07 VINCULACION DE CLC'S: JULIO-SEPTIEMBRE 2021, 3 ARCHIVOS.
8.	Estados de cuenta bancarios mensuales de las cuentas aperturadas para el manejo de los recursos autorizados, correspondientes al periodo auditado.	Medio magnético CARPETA 08 ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS: 25 ARCHIVOS.

Vertical handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin.



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

[Handwritten signatures and initials]

Auditoría Número: 05/AUD-SSA/2021
Periodo Auditado: Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021.
Área Auditada: Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Fecha de Inicio: 11 de Octubre de 2021.

9.	Papel de trabajo que vincule los movimientos bancarios de ingresos y egresos, tanto por los recursos solicitados a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas y también por los recursos ejercidos por parte de la Secretaría de Servicios Administrativos del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	Medio magnético CARPETA 09 PAPEL DE TRABAJO DE MOVIMIENTOS BANCARIOS. JULIO SEPTIEMBRE 2021, 30 ARCHIVOS.
10.	Conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas aperturadas para el manejo de los recursos autorizados correspondientes al periodo auditado, identificando en su caso, los saldos finales por mes, a que Cuenta por Liquidar Certificada corresponde.	Medio magnético CARPETA 10 CONCILIACIONES BANCARIAS: 1 ARCHIVO.
11.	Detalle de los intereses generados en cada una de las cuentas bancarias aperturadas y su respectivo reintegro a la Secretaría de Finanzas.	Medio magnético CARPETA 11 DETALLE DE INTERESES, 1 ARCHIVO.
12.	Relación de deudores, gastos a comprobar, proveedores y acreedores diversos al 30 de septiembre de 2021.	Medio magnético CARPETA 12 RELACION DE DEUDORES: 4 ARCHIVOS.
13.	Contratos o Pedidos celebrados por adquisiciones o servicios con particulares en el periodo auditado, de conformidad a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios, y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y su Reglamento.	Medio magnético CARPETA 13 CONTRATOS JULIO-SEPTIEMBRE: 39 ARCHIVOS.
14.	Pólizas contables con su correspondiente documentación comprobatoria (declaraciones, comprobantes de pago de las deducciones, aportaciones, etc.) de los conceptos que a continuación se señalan: 201 I.S.S.S. 202 FONDO DE PENSIONES 203 CUOTA SINDICAL 204 CUOTAS AL IMSS 205 PRESTAMO QUIROGRAFARIO 206 PRESTAMO HIPOTECARIO 208 SEGURO DE VIDA DE MMYS 210 INASISTENCIAS 212 SEGURO DE VIDA ADMINISTRATIVO 217 PENSION ALIMENTICIA/DESCUENTO JUDICIAL 220 COOPERATIVA ACREIMEX 226 CRÉDITO LINEA BLANCA (D.R.H.) 227 PAQUETE DE MATERIALES (D.R.H) 228 METLIFE MÉXICO 231 VALES DE DESPENSA 1/1 237 FONACOT 241 NUÑEZ BANUET SERV. FUN EN PREV. 274 CAJA DE AHORRO STPEIDCEO 302 PRESTAMO DIRECTO HCE 303 PAQUETE DE MATERIALES HCE 305 CAJA MULTIPLICA TU NÓMINA	Medio magnético CARPETA 14 DEDUCCIONES: JULIO: 23 ARCHIVOS. AGOSTO:23 ARCHIVOS. La documentación original queda a disposición de ese Órgano de Control.

[Handwritten signatures and initials on the right side of the table]



[Handwritten signature]

Área Auditada:

Auditoría Número:
05/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021.

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

Fecha de Inicio:
11 de Octubre de 2021.

[Handwritten signature]

	306 PRESTAMOS COOPERATIVA SINVACREM 307 MONTE DE PIEDAD	
15.	Integración de papeles de trabajo consistente en cedula quincenales del concepto denominado retenciones de ISR y cedula bimestral del Impuesto Por Remuneraciones al Trabajo Personal, por el periodo comprendido del mes de Julio a Septiembre de 2021	Medio magnético CARPETA 15 CEDULAS QUINCENALES ISR: 4 ARCHIVOS.
16.	Opinión de cumplimiento de Obligaciones expedida por el Servicio de Administración Tributaria, al mes de septiembre de 2021.	Medio magnético CARPETA 16 OPINION DE CUMPLIMIENTO SAT: 1 ARCHIVO.
17.	Opinión de Cumplimiento de Obligaciones expedida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, al mes de septiembre de 2021.	Medio magnético CARPETA 17 OPINION DE CUMPLIMIENTO SEFIN: 1 ARCHIVO.
18.	Proporcionar en su totalidad los Comprobantes Fiscales Digitales de Nomina timbrados correspondientes a las erogaciones efectuadas a los prestadores de servicios correspondiente a la plantilla de personal, pagadas durante el periodo de Julio a Septiembre del año 2021.	Medio magnético CARPETA 18 COPROBANTES FISCALES JULIO- SEPTIEMBRE: 5,626 ARCHIVOS.

[Handwritten marks and signatures]

Lo anterior con Fundamento en los artículos 4 de la Ley Estatal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria; 186 al 193 del Reglamento de la Ley Estatal De Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7 fracción II, 9 fracción II de la Ley general de Responsabilidades Administrativas y 94 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

En espera de haber cumplido con lo requerido, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

[Handwritten mark]

Ahora bien, en uso de la palabra los auditores públicos actuantes manifiestan que se reservan desde este momento el análisis de la información y/o documentación proporcionada por la Contadora Pública [REDACTED] Directora de Finanzas de la Secretaría de Servicios Administrativos y Enlace designada por el Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos, a través de su oficio número LXIV/SSA/320/2021, de fecha 11 de octubre de 2021; a efecto de verificar que la misma cumpla con los requerimientos administrativos y legales que correspondan

[Handwritten signature]



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Handwritten signature and initials in blue ink.

Área Auditada:

Auditoría Número:
05/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de
2021.

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

Fecha de Inicio:
11 de Octubre de 2021.

Handwritten initials 'B' in blue ink.

conforme al anexo contenido en la orden de auditoría número LXIV/TOIC/DA/207/2021, en el entendido que de no cumplir con dichos requerimientos, este Órgano Interno de Control, podrá solicitar nuevamente la información faltante, adicional o complementaria que se requiera para efecto de la Auditoría. -----

A continuación se le hace saber al Ciudadano Licenciado en Contaduría Pública [redacted] Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que se procederá a levantar por duplicado la presente acta de inicio y se le dejará un tanto de lo actuado, en el entendido que de negarse a firmar no se afectará la validez de la misma en cuanto a su contenido y alcance, y se procederá a asentar la razón correspondiente. -----

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

Por la Secretaría de Servicios Administrativos

Handwritten signature in black ink.

Secretario de Servicios Administrativos

Handwritten signature in black ink.

Directora de Finanzas y Enlace designado



H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA
LXIV LEGISLATURA
DIRECCIÓN DE
FINANZAS

H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA
LXIV LEGISLATURA
SECRETARÍA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in blue ink.



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Handwritten initials

Área Auditada:

Auditoría Número:
05/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de
2021.

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

Fecha de Inicio:
11 de Octubre de 2021.

Handwritten mark

Por el Órgano Interno de Control

[Signature]
Titular del Órgano Interno de Control



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA
LXIV LEGISLATURA
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

[Signature]
Director de Auditoría

[Signature]
Jefe de Departamento

[Signature]
Jefa de Departamento

[Signature]
Auditor

[Signature]
Auditor

El presente apartado de firmas corresponde al Acta de Inicio de la Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 05/AUD-SSA/2021, con el objeto de verificar que los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros; así como todos los recursos manejados y erogaciones realizadas por la Secretaría de Servicios Administrativos en el periodo auditado del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021, se apeguen a las medidas de austeridad, disciplina presupuestal; a los capítulos y conceptos establecidos en el clasificador por objeto del gasto, que se cuente con la documentación comprobatoria que reúna los requisitos fiscales; y que el registro contable se ejecute de manera oportuna y en apego a las disposiciones legales y normativas vigentes congruentes con el presupuesto de egresos en el periodo auditado, celebrada el día once de octubre de dos mil veintiuno, en las instalaciones que a Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado, en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280, Edificio General Porfirio Díaz Mori, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, Segunda Planta.

Handwritten marks and initials



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

8

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Auditoría Número:
 05/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de
 2021.

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

Fecha de Inicio:
 11 de Octubre de 2021.

Auditor

Auditor

X

Testigos de Asistencia

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large vertical signature and a circled 'D'.

El presente apartado de firmas corresponde al Acta de Inicio de la Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número **05/AUD-SSA/2021**, con el objeto de verificar que los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros; así como todos los recursos manejados y erogaciones realizadas por la Secretaría de Servicios Administrativos en el periodo auditado del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021, se apeguen a las medidas de austeridad, disciplina presupuestal; a los capítulos y conceptos establecidos en el clasificador por objeto del gasto, que se cuente con la documentación comprobatoria que reúna los requisitos fiscales; y que el registro contable se ejecute de manera oportuna y en apego a las disposiciones legales y normativas vigentes congruentes con el presupuesto de egresos en el periodo auditado, celebrada el día once de octubre de dos mil veintiuno, en las instalaciones que a Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado, en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280, Edificio General Porfirio Díaz Mori, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, **Segunda Planta**.