



**ACUSE**

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
OFICIO NO. CGE-OIC-SECULT-075/2024**

San Luis Potosí, S.L.P., a 27 de febrero de 2025.

**AUDITORÍA: F-1, FINANCIERA.- DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA  
ASUNTO: SE REMITE CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

**MTRO. MARIO GARCÍA VALDEZ  
SECRETARIO DE CULTURA  
PRESENTE. -**

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 Bis, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 3 fracción I inciso d), 29 fracción I, VI, XII y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura; conforme al Programa Anual de Trabajo autorizado para el año 2024, en referencia a la **Auditoría Financiera** con clave **F-1**, practicada a la Dirección Administrativa de esta Secretaría; anexo al presente, Cédula de Observaciones.

Lo anterior, con la finalidad de dar a conocer los resultados que se desprendieron de la información que remitió a este Órgano Interno de Control, mediante oficio número **SCDA-/0168/2025**, de fecha 17 de febrero del año en curso.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*[Firma manuscrita]*  
**LIC. ANA GABRIELA LICEAGA SORIA**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DE LA SECRETARÍA DE CULTURA**

*[Sello circular]*  
**"2025, AÑO DE LA INNOVACION Y EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO"**



C.C.P. Archivo / Minutario.  
C.C.P. C.P. Luis Armando González Rodríguez. - Para su conocimiento  
L'AGLS / LAGR.



SECRETARÍA DE CULTURA.- ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CLAVE:	F1
	FECHA DE ELABORACIÓN:	feb-25
CÉDULA DE OBSERVACIONES	NO. DE OBSERVACIONES:	1
	MONTO FISCALIZADO:	\$3,984,508.91
AUDITORÍA FINANCIERA	MONTO OBSERVADO:	\$3,850.00
	MONTO POR RECUPERAR:	NO APLICA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA		

RECOMENDACIONES GENERALES:		
Nº	OBSERVACIÓN 1.- PÓLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS CON LA DOCUMENTACIÓN DEL SOPORTE ORIGINAL DE LOS GASTOS Y PAGOS EFECTUADOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL PERÍODO RELATIVO AL EJERCICIO FISCAL 2023. ASIMISMO, LA INFORMACIÓN ADICIONAL, SOLICITADA MEDIANTE CON OFICIO NÚMERO CGE-OIC-SECULT-329/2024, REQUIRIENDO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE "XANTOLO EN TU CIUDAD 2023".	
1	<p><b>MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:</b></p> <p>El ente auditado presenta oficio número SCDA-/0168/2025, de fecha 17 de febrero de 2025; a través del cual se anexa copia simple de lo que a continuación se detalla:</p> <p>- Póliza de ingresos número 15 de fecha 29 de enero del año en curso, en la que se contabiliza la devolución a la cuenta bancaria número 012009591-5 de Banorte, S.A. de C.V; así como, transferencia electrónica número 881023 por la cantidad de \$2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N), misma que fue realizada por Jaime Alberto Escareño Barrera.</p> <p>-Facturas ALACO 787895, expedida por Super Gasolinera Alamitos por la cantidad de \$500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N), por el concepto de abastecimiento de gasolina, así como la factura número C13356, expedida por Alfredo Arrollo Carranza por concepto de consumo de alimentos, la cual refleja la cantidad de \$857.00 (ochocientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N); ambas facturas de fecha 07 de noviembre de 2023, gasto generado por Ignacio Hernández Velázquez, el cual fue utilizado para el traslado de artículos, adornos y materiales utilizados en el evento "XANTOLO EN TU CIUDAD 2023".</p>	
	<p><b>OPINIÓN DEL ORGANISMO AUDITOR:</b></p> <p>El ente auditado cumple con lo solicitado; de igual manera, se hace la recomendación para que en lo subsecuente, todos los gastos que se realicen, cuenten con su documentación comprobatoria.</p>	
	<p><b>REPLANTEAMIENTO:</b></p> <p>Observación Solventada.</p>	

  
**LIC. ANA GABRIELA LICEAGA BORJA**  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

  
**MTR. MARIO GARCÍA VALDEZ**  
SECRETARIO DE CULTURA