

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

*Dirección Administrativa de la
Secretaría de Finanzas*

Informe de Auditoría

Dependencia:	Secretaría de Finanzas
Área auditada:	Recursos Financieros
Tipo de Auditoría:	Cumplimiento
Oficio de Comisión:	CGE/OIC-SF/082/2026 de fecha 17 de abril de 2026
Periodo Revisado:	año 2025
Fecha de Inicio:	15 de mayo de 2026
Fecha de Conclusión:	18 de agosto de 2026
Auditor:	Ana Laura Hernández Avendaño

INDICE

I.-Antecedentes

II.-Período, Objetivo y Alcance de la Revisión

II.1 Período

II.2 Objetivo

II.3 Alcance

III. Resultado del trabajo desarrollado

III. 1.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A GASTOS

III.2.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A VIATICOS

IV. Recomendaciones Generales

I.- Antecedentes

En atención al Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2026 y derivado de las reincidencias en las observaciones, así como en cumplimiento del oficio de comisión **CGE/OIC-SF/082/2026** de fecha 17 de abril de 2026, el cual fue notificado al departamento de Recursos Financieros de la Dirección Administrativa. según acuse de fecha 15 de mayo de 2026 a la Lic. Ximena Monserrat González Rodríguez, Directora Administrativa de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de San Luis Potosí.

II. Período, Objetivo y Alcance de la Revisión.

II.1. Período

La revisión se realizó del 15 de mayo al 18 de agosto del 2026, tomando las pólizas SPEI generados del periodo 2025.

II.2. Objetivo

Identificar las posibles deficiencias del Fondo Revolvente, en los procesos y el correcto cumplimiento a los Lineamientos para la Asignación, Ejercicio y Comprobación de Viáticos y Gastos de Traslado en Comisiones Oficiales sujetándose también al Acuerdo para la Austeridad Gubernamental en el Estado de San Luis Potosí y lo estipulado en el Acuerdo para la disciplina del Gasto Público y el Fortalecimiento de la Inversión para el Desarrollo.

II.3. Alcance

-Análisis y verificación del contenido de los expedientes generados para la asignación y comprobación de Viáticos y Gastos de acuerdo al Fondo Revolvente asignado a la Dirección Administrativa generados en el año 2025

-Verificar que los viáticos asignados y su comprobación, cumplan de acuerdo al tabulador establecido en los lineamientos de la circular OM-05-22, al Manual de Procedimientos y al Acuerdo para la Austeridad Gubernamental en el Estado de San Luis Potosí y lo estipulado en el Acuerdo para la disciplina del Gasto Público y el Fortalecimiento de la Inversión para el Desarrollo.

-Verificar que los gastos asignados y su comprobación, cumplan de acuerdo al Manual de Procedimientos, al Acuerdo para la Austeridad Gubernamental en el Estado de San Luis Potosí y lo estipulado en el Acuerdo para la disciplina del Gasto Público y el Fortalecimiento de la Inversión para el Desarrollo.

-El departamento de Recursos Financieros dependiente de la Dirección Administrativa declara haber desarrollado el trabajo de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la Asignación, Ejercicio y Comprobación de Viáticos y Gastos de Traslado en Comisiones Oficiales, al Acuerdo para la Austeridad Gubernamental en el Estado de San Luis Potosí y lo estipulado en el Acuerdo para la disciplina del Gasto Público y el Fortalecimiento de la Inversión para el Desarrollo., como consta en los papeles de trabajo.

III. Resultado del Trabajo Desarrollado

Mediante oficio CGE/OIC-SF/082/2026 de fecha 17 de abril de 2026, se notifica la Auditoría de cumplimiento PAT-005/2026 con clave CF-1, en donde se hace de conocimiento del área auditada, el inicio de la misma y el personal comisionado, y la información requerida, el cual fue recibido el día 15 de mayo del mismo año, firmando de recibido el Titular de la Dirección Administrativa.

Así, con fecha 15 de mayo del año en curso se realizó levantamiento de Acta de Inicio de Auditoría, con lo cual se da como formalmente iniciada la Auditoría de Cumplimiento comenzando en esta misma fecha son las solicitudes de información.

De igual forma con el Oficio CGE/OIC-SF/083/2026 de fecha 15 de abril del año curso se informa al personal que ha sido designado para realizarla y así cumplir con el Programa Anual de Trabajo 2026.

Con memorándum número SF/DA/RF/054/2026 de fecha 18 de mayo del año en curso, la Dirección Administrativa realizó solicitud de ampliación de 5 días para dar contestación a la información solicitada.

Con oficio CGE/OIC-SF/123/2026 de fecha 19 de mayo del 2026, este Órgano Interno de Control, concede el término requerido y se informa que el vencimiento del mismo es el día 29 de mayo de 2026.

Con memorándum número SF/DA/RF/057/2026 de fecha 19 de mayo del año en curso, la Dirección Administrativa, envía información, de la persona que fungirá como enlace en la auditoría PAT/006/2026.

Con memorándum número SF/DA/RF/061/2026 de fecha 28 de mayo del año en curso, la Dirección Administrativa, envía USB, con la información solicitada en oficio CGE/OIC-SF/082/202 de fecha 17 de abril del 2026.

Con memorándum CGE/OIC-SF/081/2026, de fecha 29 de mayo se realizó solicitud de información a la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para proporcionar pólizas de transferencia del ejercicio 2025 que corresponden a la Dirección Administrativa.

Con memorándum número SF/DCP/082/2026 de fecha 08 de junio del año en curso se realizó solicitud a la Dirección de Control Presupuestal para habilitar funciones de la plataforma en los usuarios mencionados para la Consulta en el Sistema Integral Financiero (SIAF).

Con el oficio número SF/DCP/219/2026 signado con fecha 12 de junio del año en curso la Dirección de Control Presupuestal remite tarjeta anexa con usuario y contraseña asignados para acceder al Sistema Integral Financiero.

Con oficio número SF/DCGUB/337/2026 de fecha 12 de junio de 2026 la Dirección de Contabilidad Gubernamental, proporciona información solicitada en oficio CGE/OIC-SF/081/2026, de fecha 29 de mayo de 2026.

Con memorándum número CGE/OIC-SF/088/2026 de fecha 24 de junio de 2026 se solicita información a la Dirección de Contabilidad Gubernamental, de relación SPEI adjunta.

Con oficio SF/DCGUB/351/2026 de fecha 29 de junio del año en curso, la Dirección de Contabilidad Gubernamental proporciona información solicitada en memorándum CGE/OIC-SF/088/2026 de fecha 24 de junio de 2026.

La información y documentación revisada fue la siguiente:

- Montos que se otorgan en viáticos con respecto a tabulador contenidos en lineamientos de la OM-05-22
- Congruencia de datos en Oficios de comisión, solicitud de viáticos, informe de actividades, facturas y pliegos de comisión.
- Verificamos que los gastos que se generan en cada dependencia se encuentren no sean excesivos, que contengan sus órdenes de servicio y respectivas facturas entregadas en tiempo y forma

Todo lo anterior con respecto al periodo 2025

Para dar a conocer los resultados preliminares de la Auditoria en curso se emitió oficio CGE/OIC-SF/200/2026 de fecha julio 05 de agosto de 2026, convocando a reunión de pre confronta para la presentación de los mismos, citando el día 10 de agosto del presente, adjuntando al mismo las cédulas que contienen los resultados preliminares.

Por medio de oficio CGE/OIC-SF/201/2026 de fecha 07 de agosto del año en curso se remite oficio para dar nueva fecha de pre confronta debido a que el día 10 de agosto fue día inhábil en Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Se realizó verificación y análisis de la documentación de cada uno de los trámites realizados y con base a las actividades plasmadas en la Carta de Planeación resulto lo siguiente:

Se efectuó revisión al Fondo revolvente, respecto a la integración y comprobación de Viáticos y Gastos de 158 expedientes, correspondientes al año 2025

III. 1.- EXPEDIENTES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNACION PARA GASTOS Y VIATICOS

Del análisis al contenido y comprobación del Fondo Revolvente para otorgar Viáticos y Gastos se encontró lo siguiente:

Con memorándum número SF/DCP/082/2026 de fecha 08 de junio del año en curso se realizó solicitud a la Dirección de Control Presupuestal para habilitar funciones de la plataforma en los usuarios mencionados para la Consulta en el Sistema Integral Financiero (SIAF).

Con el oficio número SF/DCP/219/2026 signado con fecha 12 de junio del año en curso la Dirección de Control Presupuestal remite tarjeta anexa con usuario y contraseña asignados para acceder al Sistema Integral Financiero.

Con oficio número SF/DCGUB/337/2026 de fecha 12 de junio de 2026 la Dirección de Contabilidad Gubernamental, proporciona información solicitada en oficio CGE/OIC-SF/081/2026, de fecha 29 de mayo de 2026.

Con memorándum número CGE/OIC-SF/088/2026 de fecha 24 de junio de 2026 se solicita información a la Dirección de Contabilidad Gubernamental, de relación SPEI adjunta.

Con oficio SF/DCGUB/351/2026 de fecha 29 de junio del año en curso, la Dirección de Contabilidad Gubernamental proporciona información solicitada en memorándum CGE/OIC-SF/088/2026 de fecha 24 de junio de 2026.

La información y documentación revisada fue la siguiente:

- Montos que se otorgan en viáticos con respecto a tabulador contenidos en lineamientos de la OM-05-22
- Congruencia de datos en Oficios de comisión, solicitud de viáticos, informe de actividades, facturas y pliegos de comisión.
- Verificamos que los gastos que se generan en cada dependencia se encuentren no sean excesivos, que contengan sus órdenes de servicio y respectivas facturas entregadas en tiempo y forma

Todo lo anterior con respecto al periodo 2025

Para dar a conocer los resultados preliminares de la Auditoria en curso se emitió oficio CGE/OIC-SF/200/2026 de fecha julio 05 de agosto de 2026, convocando a reunión de pre confronta para la presentación de los mismos, citando el día 10 de agosto del presente, adjuntando al mismo las cedulas que contienen los resultados preliminares.

Por medio de oficio CGE/OIC-SF/201/2026 de fecha 07 de agosto del año en curso se remite oficio para dar nueva fecha de pre confronta debido a que el día 10 de agosto fue día inhábil en Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Se realizó verificación y análisis de la documentación de cada uno de los trámites realizados y con base a las actividades plasmadas en la Carta de Planeación resulto lo siguiente:

Se efectuó revisión al Fondo revolvante, respecto a la integración y comprobación de Viáticos y Gastos de 158 expedientes, correspondientes al año 2025

III. 1.- EXPEDIENTES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNACION PARA GASTOS Y VIATICOS

Del análisis al contenido y comprobación del Fondo Revolvante para otorgar Viáticos y Gastos se encontró lo siguiente:

Observación 01/282/2026

En la muestra revisada referente al rubro de viáticos se localizaron 60 tramites en los cuales no se proporcionan o no se dan completos viáticos para alimentos, de los cuales en la reunión de pre confronta de fecha 11 de agosto del presente año **fueron solventados**. Los tramites observados fueron los siguientes:

	7	FOLIO:	CONCEPTO	OBSERVACION
1	25/06/2025	F030300005	VIATICOS	NO SE PROPORCIONAN VIATICOS PARA ALIMENTOS
2		F030300005	VIATICOS	NO SE PROPORCIONAN VIATICOS PARA ALIMENTOS
3		F030300005	VIATICOS	NO SE PROPORCIONAN VIATICOS PARA ALIMENTOS
4	14/07/2025	F030300013	VIATICOS	LOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADOR DE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22, Y NO SE PRESENTA OFICIO, E-MAIL DE LA INVITACION A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025 DE LA RED NACIONAL DE INSTANCIAS ESTATALES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE MÉXICO
5	28/08/2025	F030300031	VIATICOS	LOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADOR DE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
6	05/08/2025	F030300030	VIATICOS	LOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADOR DE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
7		F030300031	VIATICOS	LOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADOR DE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
8		F030300031	VIATICOS	LOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADOR DE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
9		F030300031	VIATICOS	NO SE PROPORCIONAN VIATICOS PARA ALIMENTOS
10		F030300031	VIATICOS	NO SE PROPORCIONAN VIATICOS PARA ALIMENTOS
11		F030300031	VIATICOS	NO SE PROPORCIONAN VIATICOS PARA ALIMENTOS
12		F030300031	VIATICOS	NO SE PROPORCIONAN VIATICOS PARA ALIMENTOS
13		F030300031	VIATICOS	LOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADOR DE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
14		F030300031	VIATICOS	NO SE PROPORCIONAN VIATICOS PARA ALIMENTOS
15		F030300031	VIATICOS	SOLO SE DAN GASTOS PARA ALIMENTOS Y PARA GASOLINA NO
16		F030300031	VIATICOS	NO SE PROPORCIONAN VIATICOS PARA ALIMENTOS
17		F030300031	VIATICOS	NO SE PROPORCIONAN VIATICOS PARA ALIMENTOS
18		F030300031	VIATICOS	NO SE PROPORCIONAN VIATICOS PARA ALIMENTOS
19	29/07/2025	F030300035	VIATICOS	LOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADOR DE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
20		F030300035	VIATICOS	LOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADOR DE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
21	08/09/2025	F030300057	VIATICOS	NO SE PROPORCIONA VIATICOS PARA ALIMENTOS, NO PRESENTAN SOLICITUD DE VIATICOS NI INFORME DE RESULTADOS
22	11/09/2025	F030300060	VIATICOS	LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
23	30/09/2025	F030300062	VIATICOS	LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
24		F030300062	VIATICOS	NO SE PROPORCIONA VIATICOS PARA ALIMENTOS
25		F030300062	VIATICOS	NO SE PROPORCIONA VIATICOS PARA ALIMENTOS
26		F030300062		LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22

27		F030300062	VIATICOS	NO SE PROPORCIONA VIATICOS PARA ALIMENTOS
28		F030300062	VIATICOS	NO SE PROPORCIONA VIATICOS PARA ALIMENTOS
29	27/10/2025	F030300075	VIATICOS	NO SE PROPORCIONA VIATICOS PARA ALIMENTOS
30		F030300075	VIATICOS	NO SE PROPORCIONA VIATICOS PARA ALIMENTOS
31		F030300075	VIATICOS	NO SE PROPORCIONA VIATICOS PARA ALIMENTOS
32		F030300075	VIATICOS	NO SE PROPORCIONA VIATICOS PARA ALIMENTOS
33		F030300075	VIATICOS	NO SE PROPORCIONA VIATICOS PARA ALIMENTOS
34		F030300075	VIATICOS	NO SE PROPORCIONA VIATICOS PARA ALIMENTOS
35		F030300075	VIATICOS	NO SE PROPORCIONA VIATICOS PARA ALIMENTOS
36		F030300075	VIATICOS	NO SE PROPORCIONA VIATICOS PARA ALIMENTOS
37		F030300075	VIATICOS	NO SE PROPORCIONA VIATICOS PARA ALIMENTOS
38		F030300075	VIATICOS	NO SE PROPORCIONA VIATICOS PARA ALIMENTOS
39		F030300075	VIATICOS	NO SE PROPORCIONA VIATICOS PARA ALIMENTOS
40		F030300075	VIATICOS	LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
41	15/10/2025	F030300081	VIATICOS	LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
42	20/10/2025	F030300083	VIATICOS	LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
43	17/12/2025	F030300084	VIATICOS	LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
44		F030300084	VIATICOS	LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
45	29/10/2025	F030300086	VIATICOS	LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
46		F030300086	VIATICOS	LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
47		F030300086	VIATICOS	LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
48	04/11/2025	F030300095	VIATICOS	LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
49		F030300095	VIATICOS	LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
50	28/11/2025	F030300115	VIATICOS	LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
51	03/12/2025	F030300118	VIATICOS	LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
52		F030300118	VIATICOS	LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
53		F030300118	VIATICOS	LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
54	11/12/2025	F030300122	VIATICOS	LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
55	10/12/2025	F030300125	VIATICOS	LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
56		F030300125	VIATICOS	LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
57		F030300125	VIATICOS	LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
58		F030300125	VIATICOS	LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
59	11/12/2025	F0303126	VIATICOS	LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22
60	28/11/2025	F030300115	VIATICOS	LLOS VIATICOS NO CONCUERDAN AL TABULADORDE LINEAMIENTOS CIRCULAR OM-05-22

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DEM8801152E9	DHL EXPRESS MEXICO	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
58119222-ED2B-42E4-9EB9-E4E651C148E8	2025-06-11T15:22:05	2025-06-11T15:22:05	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$477.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Proveedor: DHL EXPRESS MEXICO

Domicilio: AV. FUERZA AEREA MEXICANA 540, COL. PEDREGAL

RFC: DEM8801152E9

Telefono: _____ Fax: _____

Fax:

Ext:

Dependencia y Dirección:

Secretaría de Finanzas - Dirección de Recaudación y Política Fiscal

Partida Presupuestal:

03 03 010 416 01 11 000 3182

Favor de surtir el (los) siguiente(s) Artículo(s)

Fecha de Entrega:

Justificación del Gasto:

ENVIO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA CD DE MEXICO

Autoriza

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Recibe de conformidad

C. XIMENA MONSERRAT GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

~~Nombre y Firma~~

Nombre y Firma

En lo dispuestos en la Ley de Adquisiciones:

Esta orden para su Autorización especial debe de ir acompañada de la cotización correspondiente antes de su autorización y una vez autorizada debe ser presentada al proveedor solo acompañada de la cotización, para su requerimiento.

CIRS*

FACTURA

DHL EXPRESS MEXICO

AV. FUERZA AEREA MEXICANA 540
COL. FEDERAL LOC. VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO C.P. 15700
MEXICO
ENTRE CALLE 28 Y CALLE ASISTENCIA PÚBLICA R.F.C.: DEM8801152E9 CRÉDITO Y COBRANZA 5553452027
Sucursal
INDEPENDENCIA 714
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
MEXICO
78000

601-General de Ley Personas Morales
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMISOR 00001000000708742251 NÚMERO DE SERIE DEL
CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 00001000000711914678

GÓBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES85010114A

REGIMEN FISCAL RECEPTOR 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR 78000

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición USO DE CFDI: G03-Gastos en general
FORMA DE PAGO: 01-Efectivo
CONDICIONES DE PAGO: Contado

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Tipo de Comprobante: I

Folio Interno: VIDFA14284

Folio Fiscal: 5E466C2A-05E2-40A0-B4B5-691C9A5ED6FD

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

78000, 2025-06-13T10:21:41

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 13-06-2025 10:21:41 a. m.

EXPORTACIÓN: 01-NO APLICA

VID

CANTIDAD	UNIDAD	FECHA	ORIGEN	GUIA NO.	REFERENCIA	DEST	KILOS	VALOR UNITARIO	IMPORTE DE SERVICIO	DESC	I.V.A. %	I.V.A.
1	SERVICIO	2025-06-13	VID	6747004810	VIDCR37128	MEX	1.00	411.90	411.90	0.00	16.00%	65.90
PRODUCTO: DOMESTIC EXPRESS 10:30												
CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 78102205- OBJETOIMP: 02-SÍ OBJETO DE IMPUESTO.												
SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARTAS O BASE: 411.90, IMPUESTO: 002-IVA, TIPO FACTOR: TASA, TASAOCUOTA: 0.160000, IMPORTE: 65.90												
PAQUETES PEQUEÑOS												
NO. IDENTIFICACIÓN: 6747004810												
CLAVE UNIDAD: E48-UNIDAD DE SERVICIO												
RESUMEN DE IVA												
002-IVA TASA 0.160000												
IVA												
65.90												
BASE												
411.90												
IMPORTE DE SERVICIO												411.90
DESCUENTO												0.00
SUBTOTAL												411.90
002-IVA												65.90
GRAN TOTAL												477.80
MXN												

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

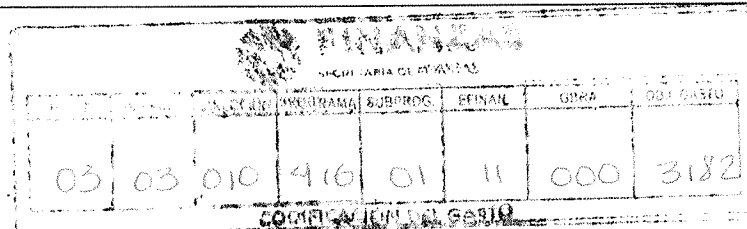
bs1da884+1bb2bKNzxCbG72N4UuRX3mydRGQKW5N4anhgH1oS3NIBSdVFILT1vMRaOLX7mHQUIY3OvvAJZuleq5MqZMPDUZo0xVbB14HrGtLmBowRE8qv/
lxg3xaMfK1KiWQcJNHARAKQ8c+nq19muCb1wC6kO1vNgePJ+fNCIHLeu2LHGoroP1LkG0KN9Um5lmdIPyJz+HwXhqnzDo5/
ew077s6MnOZgOsi1cofH9CoYXwNcmctJAjRxBDXleMQJzZVYdELnFmPRuJdnE5f07MkTHsnrIX0o9kcaVEoWHVouAyyjxTJWcBWqGqunffiwWKFwgB9RRGmwioMg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

oTNT/BeeTbykvuqgffX8KosPDe2cF/
GruWMQcyyYrKc8CEbEjWSeH5iEVMcbriMEHkmE+ZBlo8UZKceChZWe5pp2sJi19E07JIK2hR2moWmzmkijs1B+vYAMJIH7uA7mbrndZyOI3MYVN4T8PpiRN0amuqVQ4I1620TWnspwLZPEetSid2
SnCDd4g0bnE84lwu2E5+gzOIEzrj+CHEQJA73Dn/yw8BIn3GEhR6fLnm522i4hWN+
+Q265Ar0rsMKVvgj7ImRD5VBF5lHg1j6zxGn7GFOoKWL0cSjhfe2YuZBAw95W+hyXVu72GLW5LuuQ3bWwSkCWOj8OjmqM1RA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|1|5E466C2A-05E2-40A0-B4B5-691C9A5ED6FD|2025-06-13T10:21:41|SST060807KU0|
bs1da884+1bb2bKNzxCbG72N4UuRX3mydRGQKW5N4anhgH1oS3NIBSdVFILT1vMRaOLX7mHQUIY3OvvAJZuleq5MqZMPDUZo0xVbB14HrGtLmBowRE8qv/
lxg3xaMfK1KiWQcJNHARAKQ8c+nq19muCb1wC6kO1vNgePJ+fNCIHLeu2LHGoroP1LkG0KN9Um5lmdIPyJz+HwXhqnzDo5/
ew077s6MnOZgOsi1cofH9CoYXwNcmctJAjRxBDXleMQJzZVYdELnFmPRuJdnE5f07MkTHsnrIX0o9kcaVEoWHVouAyyjxTJWcBWqGqunffiwWKFwgB9RRGmwioMg==|00001000000711914678||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DEM8801152E9	DHL EXPRESS MEXICO	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5E466C2A-05E2-40A0-B4B5-691C9A5ED6FD	2025-06-13T10:21:41	2025-06-13T10:21:41	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$477.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



ORDEN DE COMPRA

San Luis Potosí, a 12 de JUNIO del 2025

Proveedor: DHL EXPRESS MEXICO

Domicilio: AV. FUERZA AEREA MEXICANA 540, COL. PEDREGAL

RFC: DEM8801152E9

Telefono: _____ Fax: _____

Ext:

Dependencia y Dirección: Secretaría de Finanzas - Dirección de Recaudación y Política Fiscal

Partida Presupuestal:	03 03 010 416 01 11 000 3182
-----------------------	------------------------------

Favor de surtir el (los) siguiente(s) Artículo(s)

[illegible]

Fecha de Entrega:

Justificación del Gasto: ENVIO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS A LA CD DE MEXICO

Autoriza
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Recibe de conformidad

LIC. XIMENA MONSERRAT GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Nombre y Firma

Nombre y Firma

En lo dispuestos en la Ley de Adquisiciones:

Esta orden para su Autorización especial debe de ir acompañada de la cotización correspondiente antes de su autorización y una vez autorizada debe ser presentada al proveedor solo acompañada de la cotización, para su requerimiento.

CRS*

DHL EXPRESS MEXICO

AV FUERZA AEREA MEXICANA 540
COL FEDERAL LOC VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO C.P. 15700
MEXICO
ENTRE CALLE 28 Y CALLE ASISTENCIA PUBLICA R F C : DEM8801152E9 CRÉDITO Y COBRANZA 5553452027
Sucursal
INDEPENDENCIA 714
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
MEXICO
78000

601-General de Ley Personas Morales
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMISOR 00001000000708742251 NÚMERO DE SERIE DEL
CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 00001000000711914678

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A

REGIMEN FISCAL RECEPTOR 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR 78000

ME TODO DE PAGO PUE: Pago en una sola exhibición USO DE CFDI: G03-Gastos en general.
FORMA DE PAGO: 01-Efectivo
CONDICIONES DE PAGO: Contado



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Tipo de Comprobante: I

Folio Interno: VIDFA14287

Folio Fiscal: E797CB82-6C39-4B23-96DE-96D2C862822A

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

78000, 2025-06-13T12:50:34

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 13-06-2025 12:50:34 p. m.

EXPORTACIÓN: 01-NO APLICA

VID

CANTIDAD	UNIDAD	FECHA	ORIGEN	GUIA NO.	REFERENCIA	DEST	KILOS	VALOR UNITARIO	IMPORTE DE SERVICIO	DESC	I.V.A. %	I.V.A.
1	SERVICIO	2025-06-13	VID	7297775870	VIDCR37134	MEX	1.00	380.22	380.22	0.00	16.00%	60.84
PRODUCTO: DOMESTIC EXPRESS 12:00												
CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 78102205-					OBJETOIMP: 02-SÍ OBJETO DE IMPUESTO.							
SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARTAS O					BASE: 380.22, IMPUESTO: 002-IVA, TIPO FACTOR: TASA, TASAOCUOTA: 0.160000, IMPORTE: 60.84							
PAQUETES PEQUEÑOS												
NO. IDENTIFICACIÓN: 7297775870												
CLAVE UNIDAD: E48-UNIDAD DE SERVICIO												
RESUMEN DE IVA			IVA	BASE								
002-IVA TASA 0.160000			60.84	380.22								
IMPORTE DE SERVICIO									380.22			
DESCUENTO									0.00			
SUBTOTAL									380.22			
002-IVA									60.84			
GRAN TOTAL									MXN		441.06	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

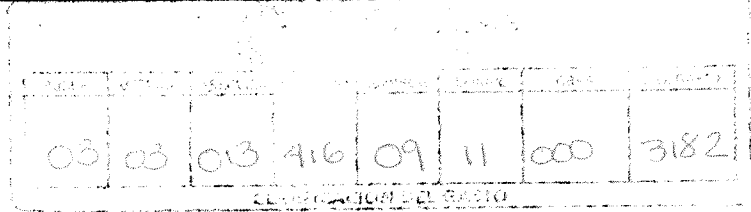
25rNfH9y9T6nHhji+dF1AQhtKrQpTp6aR+YPOKxDDi4SeQDVM9ovlSoyY2k4guL3MXUKLpeSP/
Byu+c7l0wnOQoUhaXIBGjbl2rHmhFfWunQnVWFucYjsvMGvXCOTFd15z7TY2v8ebX69ErdAk9EnNckq0IDiZIk40LZnyzUSA8DjhWDqBWeBRBsjSCG60Z7Ym7kYX9/
Wal1gw5tLJOBCFycyGNYAf3kDLXK0WygZQZzJNIDUAyrt9jb7rWXY5T8wyAzYkd1HiSgOVBJSSxNxcquyzV8GsMY3endBc6P7Qt49IG6ZTRUR9EPNBPYEjhxRsVEyDbu6e/2/v1+Rg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

INj2CV7916oocWz/D0hFuy2OSCxw9bmnBUx2fL3nZJE7SFeFKB3Mu+CFSIMF3vYtW4Nn7nWsW0b+EYmiG4RdJwRYKI9/Ci83hF/
xHlOmC1i3YHmxd1560yvR9c1jzK9vPimBglyNZN7S8tcy7QM1GSdjuFqb0A9zEG+Nhtojw5xQ8IJFR4kShJjjkyTPsooTNI+zk6RPI1iI5hGbPQXDWPJkA3vJOBRgGMmF4KzXToJ9M7wFVfZBWjv/
uVhAa4icu/MGhwPjwXNf9ChGq2s1AEkmX18BdwsIXCblueacgAd0hbhN9tqxVsk8WwMd4Dsp1qPqZdbw93AS/Rew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E797CB82-6C39-4B23-96DE-96D2C862822A|2025-06-13T12:50:34|SST060807KU0|V5rNFh9y9T6nHhji+dF1AQhtKrQpTp6aR+YPOKxDDi4SeQDVM9ovlSoyY2k4guL3MXUKLpeSP/
Byu+c7l0wnOQoUhaXIBGjbl2rHmhFfWunQnVWFucYjsvMGvXCOTFd15z7TY2v8ebX69ErdAk9EnNckq0IDiZIk40LZnyzUSA8DjhWDqBWeBRBsjSCG60Z7Ym7kYX9/
Wal1gw5tLJOBCFycyGNYAf3kDLXK0WygZQZzJNIDUAyrt9jb7rWXY5T8wyAzYkd1HiSgOVBJSSxNxcquyzV8GsMY3endBc6P7Qt49IG6ZTRUR9EPNBPYEjhxRsVEyDbu6e/2/v1+Rg==||
00001000000711914678||



Handwritten signature and stamp

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DEM8801152E9	DHL EXPRESS MEXICO	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E797CB82-6C39-4B23-96DE-96D2C862822A	2025-06-13T12:50:34	2025-06-13T12:50:34	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$441.06	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FINANZAS

San Luis Potosí, a 12 de JUNIO del 2025

03 03 013 416 09 11 000 3182

[illegible]

Justificación del Gasto: ENVIO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

Autoriza
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

~~LIC. XIMENA MONSERRAT GONZÁLEZ RODRÍGUEZ~~

Nombre y Firma

Recibe de conformidad

Nombre y Firma

Esta orden para su Autorización especial debe de ir acompañada de la cotización correspondiente antes de su autorización y una vez autorizada debe ser presentada al proveedor solo acompañada de la cotización, para su requerimiento.

CJRS*

Observación 02/282/2026

Se localizaron 2 tramites en los cuales se le proporcionan viáticos a personal de Honorarios y de los cuales en la reunión de pre-confronta de fecha 11 de agosto del presente año **fueron solventados**. Los tramites observados fueron los siguientes:

	FECHA	FOLIO:	CONCEPTO	LUGAR	OBSERVACION
1	23/07/2025	F030300022	VIATICOS	SEVILLA ESPAÑA	EN PLIEGO SE MENCIONA QUE ES PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLES, PERO EN EL MISMO PLIEGO Y EN OFICIOS DE COMISION SE PLASMA NUMERO DE EMPLEADO, EN TABULADOR DE CIRCULAR OM-05-22 NO EXISTEN CANTIDADES PARA COMISIONES FUERA DEL PAIS ADEMAS DE QUE SI LA TRABAJADORA ES DE HONORARIOS TAMPOCO SE ENCUENTRA EN EL TABULADOR LO QUE SE DEBE OTORGAR DE VIATICOS
2			VIATICOS	CDMX	NO EXISTE EN TABULADOR DE CIRCULAR OM-5-22 CANTIDADES A OTORGAR A PERSONAL DE HONORARIOS, EN OFICIO DE COMISION NO INDICAN SI VA EN VEHICULO OFICIAL O PARTICULAR, NUMERO DE PLACA

Observación 03/282/2026

Se localiza 1 comprobación de viáticos con número de factura KSLP-293425 de concepto pago por estacionamiento y el viaje fue en avión y no se muestra tampoco renta de automóvil que justifique el gasto el cual en la reunión de pre confronta **no fue solventado**. El tramite observado es el siguiente:

	FECHA	FOLIO:	CONCEPTO	OBSERVACION
1	28/11/2025	F030300115	VIATICOS	EN FACTURA KSLP-293425 DE CONCEPTO ESTACIONAMIENTO MENCIONA PAGO POR ESTACIONAMIENTO PERO NO VIAJO NI RENTO CARRO

Recomendación

Solicitar aclaración del gasto al departamento que lo solicitó.

Fundamento: Circular OM-05-22 de fecha octubre de 2022, emitida por Oficialía Mayor, que son Lineamientos para la Asignación, Ejercicio y Comprobación de Viáticos y Gasto de Traslado en Comisiones Oficiales, en su lineamiento Octavo que hace referencia a la comprobación de los viáticos.

Observación 04/282/2026

Se localizaron 1 trámite de comprobación de viáticos en donde en el Pliego de comisión indica que la comisión se llevó a cabo del 14 al 18 de julio y en el Oficio de Comisión solo indican que sería por el 14 de julio, de los cuales en la reunión de pre confronta de fecha 11 de agosto del presente año, **fueron solventados**. El trámite observado es el siguiente:

	FECHA	FOLIO:	CONCEPTO	OBSERVACION
1	28/08/2025	F030300031	VIATICOS	LA JUTIFICACION EN PLIEGO DICE QUE LA COMISION ES DEL 14 AL 18 DE JULIO Y EN OFICIO DE COMISION SOLO ES EL DIA 14 DE JULIO. NO SE OTORGAN VIATICOS PARA ALIMENTOS

Observación 05/282/2026

Se localizaron 98 trámites en donde no se muestra oficio en solicitud de compra, servicio o reembolso, ni los motivos por los cuales se solicita el gasto para las diferentes áreas de la Secretaría de Finanzas, de los cuales en la reunión de pre confronta de fecha 11 de agosto del presente año **fueron solventados**. Los tramites observados son los siguientes.

	FECHA	FOLIO:	FECHA ORDEN COMPRA	CONCEPTO	JUSTIFICACION DEL GASTO	OBSERVACIONES
1	23/06/2025	F030300001	04/06/2025	2 CAJAS 75 CIEL PURIF 1.L PET 12	ARTICULOS NECESARIOS PARA ATENDER REUNIONES EN LA SECRETARIA DE FINANZAS	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI LOS MOTIVOS POR LO QUE SE REQUIERE
2		F030300001	04/06/2025	EMAR TUBO LED 36W 6500K TRANSPARENTE 1 PIN SLIM POLICARBONATO C/ALUMINIO	CAMBIO DE LAMPARAS SOLICITADAS POR ARCHIVO INTELIGENTE	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
3		F030300001	06/06/2025	DHL	ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA DIR DE FISCALIZACION A LA CD DE MEXICO	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
4		F030300001	09/06/2025	4 PZA 28 GRUPO R-52L PHILLIPS 4 PZA DUPLICADO LLAVE LARGA A	DUPLICADO DE LLAVES PARA LA DIRECCION ADMIVA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
5		F030300001	10/06/2025	1 PZA SELLO FECHADOR DE PLACA MOD. 2910 TRODAT TAMAÑO 6X4 CM "RECIBIDO"	ADQUISICION DE SELLO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
6		F030300001	11/06/2025	1 CAJA T CH AGUA MINERAL 600 ML/12	ARTICULOS NECESARIOS PARA ATENDER REUNIONES EN LA SECRETARIA DE FINANZAS	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE

7		F030300001	12/06/2025	CUCHARA 300 PZAS CHICHARRON DE CERDO 400 G 1 CAJA AGUA DE MANANTIAL BARRA COOKIES N CREAM 24/27 ZANAHORIA BABY 2.27 KG AGUA DE MANANTIAL 40/500ML STA MARIA	ARTICULOS NECESARIOS PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESAPCHO DE LA SECRETARIA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI LOS MOTIVOS POR LO QUE SE REQUIERE
8		F030300001	12/06/2025	DHL	ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA DIR DE FISCALIZACION A LA CD DE MEXICO	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
9	23/06/2025	F030300003	03/06/2025	SERVICIO DE FUMIGACION	FUMIGACION EN SUBDIRECCION DE CONTROL TRIBUTARIO AREAS COMUNES	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
10	26/06/2025	F030300004	28/05/2025	1 CAJA 14 COCA COLA LIGH 355 ML 24 LATA 1 CAJA 1760 COCA COLA 235ML/24 2 CAJAS COCA COLA LIGHT 235/12 1 CAJA COCA COLA 355 /24 1 CAJA CIEL AGUA PURIF 1 L PET/12	ARTICULOS NECESARIOS PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESAPCHO DE LA SECRETARIA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
11		F030300004	04/06/2025	IMPAC WET AND DRY 3.8 LTS	MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE GOTERAS DE FORMAS VALORADAS	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
12		F030300004	05/06/2025	5 BOLSA PIJA PARA LAMINA 15 PZAS TAQUETE DE 1/4 DE PLASTICO ESPATULA FLEXIBLE MANGO DE MADERA PEGAMENTO AZUL PARA PVC	MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE GOTERAS DE FORMAS VALORADAS	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
13		F030300004	10/06/2025	CANDADO PHILLIPS 114 METALICO	CANDADO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
16		F030300004	11/06/2025	1 AROMAT. AMBIE. 1 APARATO + 4 REPUESTO GLADE 1 TOSTADAS SALMAS 48/18 G SANISSIMO 1 SURTIDO DE SABORES 24/237 ML BOING JABON PARA MANOS 3 DE 473 ML 1 SERVILLETAS 4/260 PZAS KIRKLAN SIGNATURE	ARTICULOS NECESARIOS PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESAPCHO DE LA SECRETARIA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
18	22/07/2025	F030300025	15/07/2025	1 DISCO DURO SATA ESTADO SOLIDO 480 GB	NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ASIGNADO A LA C. ADRIANA ESTRADA VÉLEZ INENTARIO 240882	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
19		F030300025	11/07/2025	QUITAR 8 CHAPAS EN DIFERENTE ARCHIVEROS PARA DESARMARLAS Y HACERLES DOS LLAVES A CADA UNO	SERVICIO DE CARRAJERÍA EN MOBILIARIO DE PROCURADURÍA FISCAL	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
20	22/07/2025	F030300026	14/07/2025	QUITAR 8 CHAPAS EN DIFERENTE ARCHIVEROS PARA DESARMARLAS Y	SERVICIO DE CARRAJERÍA EN MOBILIARIO DE	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE

				HACERLES DOS LLAVES A CADA UNO	PROCURADURÍA FISCAL	
21	18/08/2025	F030300038	18/08/2025	MOSAICO GELATINA/CHICA	PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
21	18/08/2025	F030300038	18/08/2025	MOSAICO GELATINA/CHICA	PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
22		F030300038	10/08/2025	1 K NUEZ ENCANELADA 1 K GOMITA FRESA LIMON 124 KG SURTIDO FINO SIN ENVOLVER	PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
23		F030300038	29/07/2025	1 PZA CANELA EN VARA 1 CAJA AGUA MINERAL 34/355 AGUA LOURDES 1 PZA AZUCAR MASCABADO 2 KG 1 PZA BROWNIES 70 CALORIAS 24/25 G 3 PZA AMARANTO CON CHOCOLATE 22/15 1 PZA SOLUBLE 2/350 G NESCAFE 1 PZA SURTIDO DE DULCES 1.85KG RICOLINO PAYAFIESTA 1 PZA TE 108 SOBRES NATURALES	ARTICULOS NECESARIOS PARA ATENDER REUNIONES EN LA DIRECCIÓN DE CAJA GENERAL	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
24		F030300038	05/08/2025	CINTA ADH CANELA P/EMPAQUE	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DISTINTAS DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
25		F030300038	30/07/2025	MEM KIN USB 128 GB	MEMORIA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
26		F030300038	23/07/2025	1 CAJA CIEL AGUA PURIFIC 1 L PET/12	ARTICULOS NECESARIOS PARA ATENDER REUNIONES EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
27		F030300038	01/08/2025	PEÑAF MINI LALA 100 PL FILTRO CAFÉ ELITE KLNx BOUTIQUE GVITA BARRA JL ALMOND HO LEGAL CAFÉ	ARTICULOS NECESARIOS PARA ATENDER REUNIONES EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
28		F030300038	06/08/2025	1.83 POLCARBONATO CELULAR 6MM 1 PEDAZO DE 2.50X1.83	MATERIAL PARA PUERTA PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
30		F030300038	01/08/2025	EXTENSION EXTENSION BROCHA MINIRODIL VIN MATE MATE	ARTICULOS NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
31		F030300038	28/06/2025	EMPAQUE PARA BRIDA TAPA INSERVIO PVC SANITARIO 50MM	MATERIAL PARA REPARACION DE	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE

				TORNILLO CON RONDANA PARA BRIDA	SANITARIOS PLANTA ALTA MUJERES	
32		F030300038	06/08/2025	POMO GAMMA RECAMARA LA	CHAPA DE ACCESO DE LA DIRECCIÓN DE PROCURADURÍA FISCAL	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
33		F030300038	31/07/2025	ABRIR Y QUITAR CHAPA EN MUEBLE PARA DESARMARLA Y HACERLE 2 LLAVES	SERVICIO DE CERRAJERIA EN MUEBLE DE LA DIRECCIÓN DE CAPACITACION JURIDICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
34		F030300038	06/08/2025	DHL	ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA DIR DE FISCALIZACION A LA CD DE MEXICO	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
35		F030300038	06/08/2025	DHL	ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA DIR DE FISCALIZACION A LA CD DE MEXICO	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
36		F030300038	07/08/2025	SERVICIO DE FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CAJA GENERAL	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
37	14/08/2025	F030300039	07/08/2025	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS CAJA GENERAL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CAJA GENERAL	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
38	27/08/2025	F030300043	18/08/2025	SERVICIO DE FUMIGACIÓN OFICINA RECAUDADORA PLAZA DEL VALLE	SERVICIO DE FUMIGACIÓN OFICINA RECAUDADORA PLAZA DEL VALLE	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
41	29/08/2025	F030300047	18/08/2025	COMPATIBLE HP CF 361A CYAN COMPATIBLE HP CF 362 A YELLOW	COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
42		F030300047	18/08/2025	POST IT 3M BANDERITA 5 COLORES	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
43		F030300047	18/08/2025	FORMON PARA MADERA	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO NECESARIO EN LA DIRECCION GENERAL DE INGRESOS	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
44		F030300047	15/08/2025	EMAR TUBO LED 36W T8 OPALINO	MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE NOMINA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
45		F030300047	13/08/2025	LLAVE DE CONTROL ANGULAR BARRILITO	MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE SANITARIO DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
46		F030300047	07/08/2025	DLA 28 LIMPIAPARABRISAS DLA 15 LIMPIAPARABRISAS	UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
47		F030300047	13/08/2025	DHL	ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA DIR DE FISCALIZACION A LA CD DE MEXICO	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE

48		F030300047	21/08/2025	DHL	ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA DIR DE FISCALIZACION A LA CD DE MEXICO	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
49	05/09/2025	F030300053	26/08/2025	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE NEGRO	MATERIAL NECESARIO SOLICITADO PARA EL DESPACHO DE LA SECRETARIA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
51		F030300053	22/08/2025	PILA PARA CONTROL VEHICULO	PILA PARA CONTROL DE VEHICULO CON PLACAS DE VCV939V ASIGNADO A LA DIRECCION ADMIVA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
53		F030300053	26/08/2025	ARCHIFUELLE PLAST CTA 35 C/IND PORTADOCUMENTO PLAST CTA TRANS	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
54		F030300053	20/08/2025	CONSUMO: LIDIA MARGARITA CORDERO ALFARO	CONSUMO POR HORARIO EXTRAORDINARIO A FIN DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
55		F030300053	22/08/2025	PLUSRITE FOCO 85W AHORR ESP	CAMBIO DE LAMPARA EN DIRECCIÓN DE INGRESOS	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
56		F030300053	22/08/2025	4 FOCO LED OSRAM HIGH WATTAGE 22W PROMO FOCO LED LEDVANCE	CAMBIO DE LAMPARA EN DIRECCIÓN DE INGRESOS	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
57		F030300053	26/08/2025	DHL	ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA DIR DE FISCALIZACION A LA CD DE MEXICO	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
58		F030300053	26/08/2025	DHL	ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA DIR DE FISCALIZACION A LA CD DE MEXICO	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
59	30/09/2025	F030300066	18/09/2025	UB 1280 BATERIA DE 7 AMPERES	CAMBIO DE BATERIA EN EQUIPO DE ALARMA DEL AREA DE CAJA GENERAL	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
60		F030300066	19/09/2025	PLEDGE PARA MADERA	MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA EN LA OFICINA DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
61		F030300066	03/09/2025	COCA COLA LIGTH 235ML LAT/12	ARTICULOS NECESARIOS PARA ATENDER REUNIONES EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
62		F030300066	11/09/2025	TOBO LED CLARO T2 21W	CAMBIO DE LAMPARAS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
63		F030300066	10/09/2025	REPARACIÓN DE LÁMPARAS EN OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS	SERVICIO DE REPARACIÓN EN LÁMPARAS DE LA SECRETARÍA DE FINANAS PLANTA ALTA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
64		F030300066	10/09/2025	ADAPTAR Y COLOCAR CHAPA NUEVA EN GAVETA CON 2 LLAVES	SERVICIO DE CERRAJERÍA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CAJA GENERAL	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE

65		F030300066	22/09/2025	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
66		F030300066	08/09/2025	DHL	ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA DIR DE FISCALIZACION A LA CD DE MEXICO	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
67		F030300066	09/10/2025	ROUTER WIFI 6 DOBLE BANDA	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
68	30/09/2026	F030300071	22/09/2025	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
69	05/11/2025	F030300098	03/11/2025	SUMINISTRO DE TAPETE PARA MIGITORIO	SUMINISTRO DE TAPETE PARA MIGITORIO EN SANITARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PLANTA ALTA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
70	20/11/2025	F030300103	31/10/2025	15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA UTILIZADA EN LA OFICINA RECAUDADORA DE MATEHUALA Y DELEGACION FISCAL ZONA ALTIPLANO	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
71		F030300103	24/10/2025	15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA UTILIZADA EN LA OFICINA RECAUDADORA DE MATEHUALA Y DELEGACION FISCAL ZONA ALTIPLANO	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
72		F030300103	28/10/2025	COPIAS	FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DELEGACIÓN FISCAL ZONA HUASTECA DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO OFICINA RECAUDADORA No. 46 CD VALLES	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
79	19/12/2025	F030300129	10/12/2025	DHL	ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA DIR DE FISCALIZACION A LA CD DE MEXICO	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
80		F030300129	10/12/2025	BOLSA JUMBO KRAFT HORIZONTAL/VERTICAL	MATERIAL NECESARIO PARA ALMACEN DE ESTA SECRETARIA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
81		F030300129	03/12/2025	PVC ENCOGIBLE X METRO	MATERIAL NECESARIO PARA ALMACEN DE ESTA SECRETARIA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
82		F030300129	08/12/2025	PILA DURACEL MN 1500 AA 6 PZA PILA DURACEL MN 1500 AA6 PZA	MATERIAL NECESARIO PARA EL DESAPCHO DE LA SECRETARIA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
83		F030300129	09/12/2025	4 BROCHAMULTPR PLACA 1 APAG ESC 3M APAG Y CONT CHA APAG SENCILLO CHA TWIN PK ESP 4 AMARRA NEGRO 200X	MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE

84		F030300129	10/12/2025	DHL	ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA DIR DE FISCALIZACION A LA CD DE MEXICO	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
85		F030300129	10/12/2025	DHL	ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA DIR DE FISCALIZACION A LA CD DE MEXICO	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
86		F030300129	17/12/2025	SERVICIO AGUA POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE FISCALIZACION	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
87	19/12/2025	F030300131	19/12/2025	SERVICIO AGUA POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE FISCALIZACION	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
88	19/12/2025	F030300130	18/12/2025	SERVICIO AGUA POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE FISCALIZACION	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
89	29/12/2025	F030300134	10/12/2025	DELICIA DE FRESA/CHICO	PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
90		F030300134	04/12/2025	COCA COLA LIGTH 235/12 CIEL AGUA PURIF 1.20 PET/12 COCA COLA ZERO 250 ML PET/12 COCA COLA 355 LAT/24	PARA ATENDER REUNIONES EN LA DIRECCION ADMIVA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
91		F030300134	17/12/2025	COCA COLA LIGTH 355 LAT/24 CIEL AGUA PURIF 1.20 PET/12 COCA COLA ZERO 250 ML PET/12	PARA ATENDER REUNIONES EN LA DIRECCION ADMIVA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
92		F030300134	01/12/2025	LAMP LED PARES FOCO DE LED	CAMBIO DE LAMPARAS EN LA DIRECCION GRAL DE INGRESOS	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
93		F030300134	18/12/2025	LUMICRAFT CONECTOR PARA MANGUERA LUMICRAFT MANGUERA LED EXT	MATERIAL NECESARIO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
94		F030300134	16/12/2025	SERVICIO DE REPARACION DE DOS SILLAS	REPARACION DE SILLAS DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
95		F030300134	16/12/2025	LIMPIEZA DE VEHICULO DE TRANSPORTE	LIMPIEZA DE VEHICULO PARA EL SONIC CON PLACAS VCV923B DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
96		F030300134	17/12/2025	DHL	ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA DIR DE FISCALIZACION A LA CD DE MEXICO	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
97		F030300134	17/12/2025	DHL	ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA DIR DE FISCALIZACION A LA CD DE MEXICO	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE
98		F030300134	18/12/2025	DHL	ENVIO DE DOCUMENTOS DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR DHL EXPRESS DE MEXICO	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO NI A QUIEN VA DIRIGIDO NI LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE

Observación 06/282/2026

Se localizaron gastos de fumigación para la dirección de caja General y la oficina Recaudadora de Plaza del valle, de los cuales no se cuenta con los oficios de solicitud de dicho servicio y el folio F030300045 no contiene la factura correspondiente, así mismo se observa que dichas fumigaciones se realizaron en un periodo corto, (dicha factura no contiene una descripción detallada respecto a las fechas en las que se realizó el servicio), de los cuales en la reunión de pre confronta del 11 de agosto del presenta año **fueron solventados**. Los tramites observados son los siguientes.

	FECHA	FOLIO:	FECHA ORDEN COMPRA	CONCEPTO	JUSTIFICACION DEL GASTO	OBSERVACIONES
1	14/08/2025	F030300039	07/08/2025	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS CAJA GENERAL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CAJA GENERAL	EXISTEN 2 SERVICIOS DE FUMIGACION CON FACTURA EN MISMA FECHA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAJA GENERAL
2		F030300004	10/06/2025	DHL	ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA DIR DE FISCALIZACION A LA CD DE MEXICO	ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA DIR DE FISCALIZACION A LA CD DE MEXICO
3		F030300004	10/06/2025	DHL	ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA DIR DE FISCALIZACION A LA CD DE MEXICO	ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA DIR DE FISCALIZACION A LA CD DE MEXICO
4	28/08/2025	F030300044	27/08/2025	SERVICIO DE FUMIGACIÓN OFICINA RECAUDADORA PLAZA DEL VALLE	SERVICIO DE FUMIGACIÓN OFICINA RECAUDADORA PLAZA DEL VALLE	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO.
5	27/08/2025	F030300045	27/08/2025	SERVICIO DE FUMIGACIÓN OFICINA RECAUDADORA PLAZA DEL VALLE	SERVICIO DE FUMIGACIÓN OFICINA RECAUDADORA PLAZA DEL VALLE	NO CONTIENE OFICIO EN DONDE SE SOLICITE ESTE GASTO, Y NO SE ENCONTRO LA FACTURA CORRESPONDIENTE

Observación 07/282/2026

Se encontraron 7 tramites de fecha 16, 23 y 30 de mayo de 2025 agrupadas en folio F030300008 en donde se emite nota aclaratoria haciendo referencia al proceso de comprobación de gastos derivados de diversas comisiones realizadas por el personal de la Dirección de Recaudación y Política Fiscal, pero no existen oficios de comisión, solicitud, ni facturas de viáticos, lo que se presenta en una serie de facturas de pago por agua purificada utilizada en la recaudadora de Matehuala y delegación Fiscal Zona Altiplano, en su nota aclaratoria también comenta que debido al ajuste en la estructura del personal

los comprobantes del gasto que presentan se retrasó por lo que solicita consideración para que le sean recibidas sus facturas fuera de tiempo establecido.

Se encontraron tramites de fechas 08 y 14 de agosto, 29 de septiembre, 06, 14 y 18 de octubre de 2025 agrupadas en FOLIO 030300111, después de 3 meses, presenta la misma nota aclaratoria y petición y solicita se reciban facturas por servicios de envió de paquetería urgente así mismo en facturas de los días 14 y 18 de octubre en justificación del gasto el concepto es servicio de paquetería y la factura es por pago de copias a color en papel coche para portadas de las carpetas de la Ley de Ingresos y el día 18 de octubre de los cuales en la reunión de pre confronta **no fueron solventados**. Los tramites observados son los siguientes.

	FECHA	FOLIO:	FECHA ORDEN COMPRA	CONCEPTO	JUSTIFICACION DEL GASTO	OBSERVACIONES
1	02/07/2025	F030300008	16/05/2025 23/05/2025 30/05/2025	45 PZAS CIEL AGUA PURIFICADA 20.0 L PET	AGUA PURIFICADA UTILIZADA EN LA OFICINA RECAUDADORA DE MATEHUALA Y DELEGACION FISCAL ZONA ALTIPLANO	SE EMITE NOTA ACLARATORIA EN DONDE EL TITULAR DE LA DIRECCION GRAL DE INGRESOS HACE REFERENCIA AL PROCESO DE COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DE DIVERSAS COMISIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIR. GRAL DE RECAUDACIÓN Y POLÍTICA FISCAL, PERO NO EXISTEN OFICIOS DE COMISION, SOLICITUD DE VIATICOS NI INFORME DE RESULTADOS, NI FACTURAS REFERENTES A DICHAS COMISIONES, ASI MISMO COMENTA QUE HAN TENIDO AJUSTE EN LA ESTRUCTURA DEL PERSONAL ANTES REFERIDA, POR LO QUE LA INFORMACION DE LOS COMPROBANTES DEL GASTO SE RETRASO SOLCITANDO APOYO PARA QUE SEAN RECIBIDAS FACTURAS DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SU REEMBOLSO
2	26/11/2025	F030300111	06/10/2025 14/08/2025 08/08/2025 29/09/2025	SERVICIO ENTREGA LOCAL DE CARTAS O PAQUETES PEQUEÑOS	GASTO POR SERVICIO DE PAQUETERÍA A CDMX URGENTE	EN FOLIO F030300008 EMITE ESTA MISMA NOTA , SE EMITE NOTA ACLARATORIA EN DONDE EL TITULAR DE LA DIRECCION GRAL DE INGRESOS HACE REFERENCIA AL PROCESO DE COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DE DIVERSAS COMISIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIR. GRAL DE RECAUDACIÓN Y POLÍTICA FISCAL, PERO NO EXISTEN OFICIOS DE COMISION, SOLICITUD DE VIATICOS NI INFORME DE RESULTADOS, NI FACTURAS REFERENTES A DICHAS COMISIONES, ASI MISMO COMENTA QUE HAN TENIDO AJUSTE EN LA ESTRUCTURA DEL PERSONAL ANTES REFERIDA, POR LO QUE LA INFORMACION DE LOS COMPROBANTES DEL GASTO SE RETRASO SOLCITANDO APOYO PARA QUE SEAN RECIBIDAS FACTURAS DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SU REEMBOLSO
3		F030300111	18/10/2025 14/10/2025	COPI IMP COLOR COUCH DC 1-50	GASTO POR SERVICIO DE PAQUETERÍA A CDMX URGENTE	EN FOLIO F030300008 EMITE LA MISMA NOTA ACLARATORIA Y EN LA JUSTIFICACION DEL GASTO DICE QUE ES UN SERVICIO DE PAQUETERIA EN VEZ DE "PAGO DE DE COPIAS A COLOR EN PAPEL COUCHE PARA PORTADAS Y CONTRAPORTADAS DE LAS CARPETAS DE LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS

Recomendación

Al momento de recibir la comprobación y/o solicitud de devolución de gastos checar con detenimiento la redacción de los oficios o notas aclaratorias, además de apegarse completamente al Manual de Procedimientos, lineamientos o circulares, respecto a recibir facturaciones fuera del tiempo estipulado.

Observación 08/282/2026

Se localizaron pagos de consumo por horario extraordinario a personal de la Dirección Administrativa, no existe Oficio de Solicitud y no existe el Lineamiento en el Manual de Procedimiento y/o Circular para la solicitud de los mismos, de los cuales en la reunión de pre confronta **fueron solventados**. Los tramites observados son los siguientes.

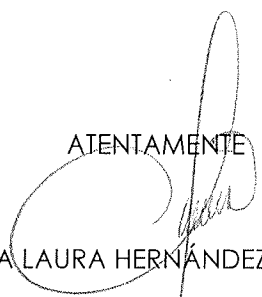
	FECHA	FOLIO:	FECHA ORDEN COMPRA	CONCEPTO	JUSTIFICACION DEL GASTO	OBSERVACIONES
1	18/08/2025	F030300038	30/07/2025	CONSUMO: ARACELI ROMERO ROBERTO IVAN TORRES CASTILLO	CONSUMO POR HORARIO EXTRAORDINARIO A FIN DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON VEHICULOS OFICIALES DE ESTA OFICINA	NO EXISTE CIRCULAR, OFICIO Y/O LINEAMIENTO PARA SALICITAR EL GASTO
2	05/09/2025	F030300053	11/08/2025	CONSUMO: ROBERTO IVAN TORRES CASTILLO JESSICA MICHEL GARCÍA AGUILAR	CONSUMO POR HORARIO EXTRAORDINARIO A FIN DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA	NO EXISTE CIRCULAR, OFICIO Y/O LINEAMIENTO PARA SALICITAR EL GASTO
3		F030300053	27/08/2025	CONSUMO: ALMA BERENICE RODRIGUEZ CASTAÑÓN LIDIA MARGARITA CORDERO ALFARO GUSTAVO PABLO SALAZAR MORENO	CONSUMO POR HORARIO EXTRAORDINARIO A FIN DE ATENDER INCIDENCIAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	NO EXISTE CIRCULAR, OFICIO Y/O LINEAMIENTO PARA SALICITAR EL GASTO

Fundamento: Manual de Procedimientos de la Dirección Administrativa de fecha mayo 2024

Recomendaciones Generales

Se les exhorta a seguir trabajando como hasta ahora apegándose a los Lineamientos, Circulares y Manuales de Procedimientos, sin dejar de mencionar poder mejorar en el área de requerimiento de solicitud de servicios, papelería y mantenimientos

Según se muestra en el presente Informe de Auditoría se encuentran 2 observaciones pendientes de solventar, por lo que se genera cédula de observaciones y recomendaciones.



ATENTAMENTE

ANA LAURA HERNÁNDEZ AVENDAÑO



VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL INFORME

FRANCISCO JAVIER VARELA JALOMO

TITULA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS