

C.P. FRANCISCO JAVIER VARELA JALOMO
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
P R E S E N T E

En atención a su Oficio: CGE/OIC-SF/205/2026 en el cual adjunta el informe de la auditoría practicada al Departamento de Recursos Financieros de esta Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas; y a su vez hace de conocimiento las manifestaciones y documentación correspondiente a las observaciones determinadas, las cuales se atienden de la siguiente manera:

Cédula de Observaciones:

Hoja No. 1 de 2

Número de auditoría: PAT00526

Número de observación: **03/282/2026**

Monto Fiscalizado: NA

Monto Observado: NA

Monto por Recuperar: NA

Atendiendo la recomendación preventiva: se seguirá aplicando la Circular OM-05-22 de fecha octubre de 2022 Lineamiento de viáticos, emitida por la Oficialía Mayor. Así mismo se anexa copia del Memorándum No. SF/DA/RF/107/2026 dirigido al Lic. Genaro Urbina Acevedo Director General de Coordinación Hacendaria en el cual se solicita se sirva justificar la factura KSLP-293425 por concepto de pago de estacionamiento y la Nota Informativa en la que realiza la justificación; por lo cual ya queda solventada dicha observación.

Hoja No. 2 de 2

Número de auditoría: PAT00526

Número de observación: **07/282/2026**

Monto Fiscalizado: NA

Monto Observado: NA

Monto por Recuperar: NA

Atendiendo a la recomendación correctiva: se anexa copia del Memorándum No. SF/DA/RF/105/2026 en el cual se le está solicitando al Director General de Ingresos realice las notas informativas de manera particular en su justificación y se le indica que en lo sucesivo no podrá utilizar la misma justificación para todas las órdenes de pago y a la fecha no las ha presentado.

En cuanto a la recomendación preventiva: se seguirá trabajando apegados al Manual de Procedimientos de la Dirección, en especial del Manual de Procedimientos de Recursos Financieros.

Sin otro asunto particular, me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

LIC. XIMENA MONSERRAT GONZÁLEZ RODRÍGUEZ



"2026, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí"

LIC'XMGR/RFA*





SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MEMORÁNDUM SF/DA/RF/107/2026
San Luis Potosí, S.L.P. Agosto 10, 2026

LIC. GENARO URBINA ACEVEDO
DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN HACENDARIA
P R E S E N T E

Derivado de la Auditoría de enero a diciembre de 2025: **PAT-005** con clave **CF-1**, referente a la Auditoría al Departamento de Recursos Financieros dependiente de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas Adjunto al presente, me permito enviarle copia de Cédula de Resultados Preliminares:

- Observación 03 282 2026 se anexa copia: a fin de atender la observación se solicita Nota Informativa en la cual se sirva justificar la factura KSLP-293425 por concepto de pago de estacionamiento que se presentó en la comisión a Ciudad de México el día 28 de octubre de 2025.

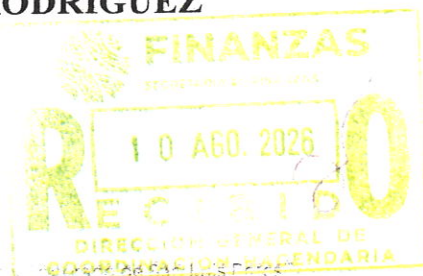
Lo anterior, se solicita a fin de estar en posibilidad de cumplir con lo observado por el órgano Interno de Control.

Sin otro asunto en particular, me reitero a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

LIC. XIMENA MONSERRAT GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

LIC/XMGR/RFA*



2026 Agosto 10, 2026 San Luis Potosí, S.L.P. 107/2026



Observación 03/282/2026 (cuadro anexo)

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. →

Fundamento legal:

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.

000775



San Luis Potosí, S.L.P. a 11 de agosto de 2026.

NOTA INFORMATIVA

JOSE LUIS GALVAN RIVERA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

CON RELACIÓN A LA OBSERVACIÓN 03/282/2026:

SE LOCALIZA 1 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS CON NÚMERO DE FACTURA KSLP-293425 DE CONCEPTO PAGO DE ESTACIONAMIENTO Y EL VIAJE FUE EN AVIÓN Y NO SE MUESTRA TAMPOCO RENTA DE AUTOMÓVIL QUE JUSTIFIQUE EL GASTO.

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA AMPARA LA FACTURA No. KSLP FOLIO: 293425 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2025, EMITIDA POR OMA LOGISTICA, CON RFC: OLO1112061Y2, POR LA CANTIDAD DE \$260.00 (DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR EL CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE POR CUESTIONES DE HORARIOS ME VÍ EN LA NECESIDAD DE REQUERIR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO, YA QUE EL AUTO EN EL CUAL ME TRANSPORTE AL AEROPUERTO ES DE MI PROPIEDAD, TENIENDO QUE DEJARLO EN EL ESTACIONAMIENTO, EL TIEMPO QUE DURÓ LA COMISIÓN.

LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y PARA ACLARACIÓN DE LA OBSERVACIÓN ANTES REFERIDA.

ATENTAMENTE

LIC. GENARO URBINA ACEVEDO
DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN HACENDARIA
No. de Empleado: 178691



c.c.p. Archivo.



SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MEMORÁNDUM SF/DA/RF/105/2026
San Luis Potosí, S.L.P. Agosto 07, 2026

MTRO. RICARDO RENÉ IBARRA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS
P R E S E N T E

Derivado de la Auditoría de enero a diciembre de 2025: PAT-005 con clave CF-1, referente a la Auditoría al Departamento de Recursos Financieros dependiente de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas Adjunto al presente, me permito enviarle copia de Cédula de Resultados Preliminares:

- Observación 04/282/2086 se anexa copia: a fin de atender la observación se solicita copia del viático en mención, el cual deberá anexar: pliego de comisión, solicitud de viáticos, oficio de comisión, informe de actividades y facturas correspondiente a la comprobación de la comisión.
- Observación 07/282/2026 se anexa copia: a fin de atender la observación se solicita realice las modificaciones en las notas informativas de manera particular en su justificación: Así mismo le informo que en lo sucesivo no podrá utilizar la misma justificación para todas las órdenes de pago que presenta a esta Dirección Administrativa para su reposición.

Lo anterior, se solicita a fin de estar en posibilidad de cumplir con lo observado por el órgano Interno de Control y corresponde al Fondo Fijo asignado a la Dirección a su Digno Cargo.

Sin otro asunto en particular, me reitero a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

LIC. XIMENA MONSERRAT GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

LIC'XMGR/RFA*

1/2026, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí

