



# Universidad Tecnológica de San Luis Potosí

Mayo 11, 2021  
Oficio UTSLP 137/2021

~~C.P. Olga García Santiago  
Titular del Órgano Interno de Control  
Organismos Descentralizados de la S.E.G.E.  
Presente~~

En atención al oficio No. CGE/OIC-ODES-173/2021 con asunto Solventación de Observaciones pendientes de la Auditoría Financiera F01-2021, se le informa lo siguiente:

## Observación 2 Pendiente:

### Saldos por cobrar pendientes de recuperar.

**Hallazgo 05.-** De la revisión a la integración de saldos de la cuenta "112.2.1.00.000 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios", se determinó que la UTSLP tiene saldos pendientes de recuperar del ejercicio 2020 por un importe total de \$167,523.69 (Ciento Sesenta y Siete Mil Quinientos Veintitrés Pesos 69/100 M.N.) tal como se muestra a continuación:

No. de Subcuenta	Nombre Cuenta	Nombre / Fecha / Factura	Importe
112.2.1.02.001	Cursos y Diplomados a Empresas	RAM, SA de CV 20-Oct-20 F-5848	26,800.00
112.2.1.02.001	Cursos y Diplomados a Empresas	RAM, SA de CV 11-Nov-20 F-5926	30,000.00
112.2.9.02.001	Empresas con Máquinas Expendedoras	Bimbo, SA de CV 23-Jul-20 F-5706	433.84
112.2.9.02.001	Empresas con Máquinas Expendedoras	Bimbo, SA de CV 21-Ago-20 F-5724	433.84
112.2.9.02.004	Otras Ventas de Bienes y Servicios	Valeo Kapec, SA de CV 11-Dic-20 F-6036	107,648.00
112.2.9.02.004	Otras Ventas de Bienes y Servicios	Pedro Zapata Castro 11-Mar-20 F-5582	1,595.00
112.2.9.02.004	Otras Ventas de Bienes y Servicios	Pedro Zapata Castro 01-Jun-20 F-5649	613.01
			\$ 167,523.69



# Universidad Tecnológica de San Luis Potosí

**RAM, S.A.de C.V.** El área de Educación Continua se presentó en la empresa logrando solo hablar con la coordinadora de capacitación quién revisó y dio seguimiento compartiendo al departamento de cuentas por pagar las facturas que tienen pendientes de pago, para que le apoyen a agilizar el proceso de pago, se anexa copia de correos con la evidencia.

**Bimbo.-** La Universidad ha dado seguimiento vía correo electrónico nos solicitaron refacturar y ya obtuvimos el pago de \$ 5,099.00, vía correo se vuelve preguntar por las dos facturas del 2020, y nos indican que estas no se pagarán porque no las tienen registradas en el sistema, ya que se anexaron estos importes en la factura ya pagadas, por lo que se procede a solicitar a nuestro departamento contable cancele estas dos facturas.

**Valeo Kapec.-** Esta empresa nos solicitó refacturar ya que por un error en su sistema no detectó nuestra factura y no tienen esta factura como pendiente de pago, anexamos evidencia de refacturación y seguimiento para el pago.

**Pedro Zapata Castro.-** Las facturas a su cargo ya fueron cobradas en el mes de abril, se anexa documentación comprobatoria.

Se continuarán realizando acciones para la recuperación de los saldos y se informará el resultado de las mismas al Órgano Interno de Control de ODES.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

  
**C.P. Leonor Rivera Pérez**  
Rectora

ccp.- Dirección de Administración y Finanzas de la UTSLP.  
Archivo

