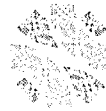




PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 1921-2023

001549  
FINANZAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE INGRESOS  
MEMORANDUM SF/DGI/208/2023  
San Luis Potosí, S.L.P. a 06 de diciembre del 2023

FRANCISCO JAVIER VARELA JALOMO  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
Presente.-

En atención a su oficio No. CGE/OIC-SF/193/2023, mediante el cual nos hace de conocimiento el informe de la auditoria No. PAT/002/2023 D-1 practicada a la Oficina Recaudadora No. 078 de Himalaya, de lo anterior se desprendieron 3 observaciones, de las cuales se presentan las solventaciones de las mismas.

**Observación No.11 PAT/112'23**

Comparativo de ingresos diarios

06/05/2021 diferencia por \$1,074.00

13/05/2021 diferencia por \$ 5,830.00

24/05/2021 diferencia por \$4,605

Con relación a estas diferencias, se realizó una revisión a los documentos base que revisa nuestro Departamento de Control del Ingreso (*Informe Diario de Recaudación y Factura de Concentración de Valores vs recibos oficiales de los trámites realizados en la oficina en los días observados*) siendo correctos; la diferencia se da en el Sistema Punto de Venta el cual está restringido a las oficinas recaudadoras a solo consulta de recibos, siendo facultad de la Dirección de Informática y Sistemas su control y manejo; por los indicios que se pudieron observar y que se tienen documentados podría tratarse de documentos modificados de los cuales ya tiene conocimiento el Órgano Interno de Control. Anexo 1

**Observación No.12 PAT/112'23**

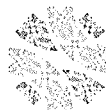
Con relación a esta observación efectivamente existe un error en la Factura de Concentración de Valores, siendo lo correcto 4 recibos cancelados, mismos que se pueden corroborar en el Reporte de Recibos Cancelados del día 12 de mayo del 2021 que emite el Sistema Integral de Ingresos (anexo 2).

Madero No. 100, Zona Centro, C.P. 78000 San Luis Potosí, S.L.P. Tel. 444 14 40 400





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

4001550  
FINANZAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS

**DIRECCION GENERAL DE INGRESOS**  
**MEMORANDUM SF/DGI/208/2023**  
**San Luis Potosí, S.L.P. a 06 de diciembre del 2023**

Toda vez que en nuestro Sistema Integral de Ingresos existe Reporte de “**Recibos Cancelados**” y en la factura de concentración de valores no es necesario su registro se solicito a la Dirección de Informática y Sistemas la eliminación de los campos **FOLIOS UTILIZADOS** y **NO. DE RECIBOS CANCELADOS**.

**Observación No.13 PAT/112'23**

Como se señala en la observación anterior al contar en nuestro Sistema Integral de Ingresos un **REPORTE DE RECIBOS ELIMINADOS**, no es necesario que en la factura de Concentración de valores aparezca esta información. (anexo 3.)

Esperando que la solventaciones de estas observaciones sean suficientes, le envió un cordial saludo

**ATENTAMENTE**

**LIC. ARELI RODRIGUEZ PEREZ**  
**DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS**