



ACUSE

26 de junio del 2024
UTSLP 281/2024

Lic. Delmar Enrique López Olvera
Director General de Control y Auditoría y
Enlace con la Auditoría Superior de la Federación
Presente. -

Respecto del oficio circular número CGE/DGCA-05082024, donde nos informa de inicio de la auditoría número 1778 "Participaciones Federales a entidades federativas cumplimiento del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal", anexo a la presente la siguiente:

Punto 1. No es aplicable a esta Universidad.

Punto 2. Copia simple del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, al cuarto trimestre de 2023.

- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
- Clasificación de Servicios Personales por Categoría Presupuestal.

Punto 3. No es aplicable a esta Universidad.

Punto 4. Relación de la cantidad total de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina, de forma electrónica en formato .XLS (Excel) y de forma impresa firmada por los responsables de su elaboración (enviada mediante formato .PDF).

Punto 5. Liga a la carpeta de OneDrive con la información de los CFDI de nómina y formato .XML de personal que prestó o desempeñó un servicio personal subordinado en el ejercicio fiscal 2023.

Carpeta: ANEXOS AUD 1778Cumplimiento 3B Subcarpeta:05

Punto 6. Resúmenes de las nóminas emitidas por esta Universidad.

Punto 7. Copia simple de los auxiliares de los registros contables y presupuestales en formato .XLS (Excel) y de forma impresa (enviada mediante formato .PDF).

Punto 8. Copia simple del Catálogo de cuentas de los sistemas contables y presupuestarios.





Punto 9. Impresión de los documentos digitales comprobatoria de las declaraciones fiscales presentadas ante el SAT, formatos de la determinación de las retenciones, transferencias electrónicas del pago de éstas y el acuse de recibo del SAT.

Punto 10. No es aplicable a esta Universidad.

Punto 11. No es aplicable a esta Universidad.

Punto 12. No es aplicable a esta Universidad.

Punto 13. No es aplicable a esta Universidad.

Punto 14. ADJUNTO la información que se detalla en los siguientes anexos, en formato .XLS (Excel) y de forma impresa firmada por los responsables de su elaboración (enviada mediante formato .PDF)

- Anexo 2 Declaraciones del ISR.
- Anexo 3 Importes mensuales del ISR retenidos y enterados ante el SAT.
- Anexo 4 Registro contable del ISR retenidos por salarios clasificados por fuente de financiamiento.

Nota: Los comprobantes CFDI de las nóminas de la Universidad tecnológica correspondiente al ejercicio 2023, donde consta el importe del ISR a cargo de los trabajadores de la Universidad, calculado, retenido y enterado al SAT, así como las impresiones de los comprobantes de entero del impuesto mencionado, son documentos electrónicos y públicos, que cuentan con sello digital, que autentifica el documento y código de respuesta rápida (código QR), manifestando bajo protesta de decir verdad, que el documento “digital electrónico”, se imprimió de manera íntegra e inalterada, para el efecto de que surtan efectos legales a la documentación solicitada.

La demás documentación que se entrega, bajo protesta de decir verdad, es copia fiel de los originales que se encuentran en los archivos o sistemas generados y bajo resguardo de las distintas áreas del Esta Dirección de Administración y Finanzas.

El presente documento, mismo que hace referencia al requerimiento de información sobre la Orden de Auditoría 1778, a fin de garantizar que la revisión advierta sobre el correcto ejercicio de los recursos correspondientes a las Participaciones Federales a Entidades Federativas, dispone la documentación y expedientes originales en sitio Av. Dr. Arturo Nava Jaimes No. 100, Loc. Rancho Nuevo, del municipio de Soledad de Graciano Sánchez,



S.L.P. domicilio de esta Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, dispone todo lo solicitado en este anexo para su cotejo en la fecha en que se determine la visita física por parte de los equipos auditores, así mismo remito para su conocimiento la liga de OneDrive en la cual podrá cotejar la información, la cual se remitió o a los correos:

- ✓ dlopezo@contraloriaslp.gob.mx
- ✓ karlazn@hotmail.com

Remitido de la información por medio electrónico OneDrive:
[ANEXOS AUD 1778 Cumplimiento 3B](#)

Sin otro particular y a la espera de otorgar cumplimiento a los requerimientos de información y documentación; aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas

c.c.p. Lic. Marciano Cruz Ángeles. – Director General de Auditoría del Gasto Federalizado "C" en la ASF.
Lic. Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz. – Contralor General del Estado de San Luis Potosí.
C.P. Omar Valadez Macías - Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de S.L.P.
Dr. Daniel Rodríguez Cruz. - Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas
UTSLP.
DRC/DRC

"2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí"