

ACUSE

25 de Octubre, 2024
Oficio UTSLP 456/2024

Lic. Delmar Enrique López Olvera
Director General de Control y Auditoría y
Enlace con la Auditoría Superior de la Federación
P r e s e n t e



Por medio del presente y con la finalidad de atender su similar **CGE/DGCA-0917/2024**, concerniente a los Resultados Finales y Observaciones Preliminares de la Auditoría 1777, adjunto las justificaciones y aclaraciones pertinentes sobre los resultados finales de esta Universidad:

Resultado 21, Procedimiento 5.1, respectivo del Anexo 10 y 10.3 de Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios:

Con la revisión del reporte del destino del gasto determinado de la revisión de los auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y reportes de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2023, proporcionada por la entidad fiscalizada, se identificaron 67 ejecutores descentralizados y autónomos a los que se les transfirieron recursos mediante el capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas); de los cuales 8 ejecutores no remitieron información contractual (número de contrato, proveedor, registro federal de contribuyentes, monto pagado con participaciones, partida, número de póliza, entre otros) y de 8 ejecutores no coincide la información contractual justificativa presentada contra el cuadro de destino del área financiera, por un monto total de \$19, 635, 456.24 pesos, como se detalla a continuación:

No.	Ejecutor	Entregó la información	Monto pagado con Participaciones (de acuerdo con la información contractual)	Monto del destino de Gasto (Determinado por el área Financiera)	Diferencia	¿Hay coincidencia con el monto determinado por el área financiera?
16	Universidad Tecnológica	Sí	0.00	409,460.62	409,460.62	No coincide

Aclaración:

En el ejercicio 2023 no hubo compra por Licitación Pública o Invitación Restringida, únicamente se ejercieron en el capítulo 2000 un monto de \$314, 906.40 y en el capítulo 3000 un monto de \$160, 068.00 dando un total de \$474, 974.00 por adjudicación directa, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su Art 42, mismos que fueron reportados en el anexo 8.

Así mismo se anexa Formato 10 requisitado con adquisiciones por un monto de \$474, 974.00 por adjudicación directa para solventar la observación.

Invitaciones Restringidas que procedieron de Recurso de Ingresos Propios, no con participaciones federales, ni transferencias.

En espera de solventar y aclarar la observación realizada a esta Universidad, sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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

Ccp. - Lic. Sergio Arturo Aguiñaga Muñoz. – Contralor General del Estado de San Luis Potosí.
Dr. Daniel Rodríguez Cruz - Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas UTSLP.
DRC/RLLG

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

Participaciones Federales a Entidades Federativas (PARTICIPACIONES A ENTIDADES) 2023

ANEXO 10

Núm. auditoría: 1777

Cuenta Pública 2023

Entidad Fiscalizada: GOBIERNO DEL ESTADO DE San Luis Potosí

Dependencia o Ejecutor: Universidad Tecnológica de San Luis Potosí

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CONTRATADOS

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

CON	DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO		PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								NÚMERO DE FIANZA			ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS	PAGO			CVE. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	RFC	NOMBRE, DENOMINACIÓN Y/O RAZÓN SOCIAL	TIPO DE PROCEDIMIENTO (LP o IR o AD)	RFC DE EMPRESAS EN SONDEO DE MERCADO	RFC DE EMPRESAS CONCURSANTES (en caso de ser LP o IR)	NÚM. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VIGENCIA DEL CONTRATO INICIO (dd/mm/yyyy)	VIGENCIA DEL CONTRATO FIN (dd/mm/yyyy)	MONTO DEL CONTRATO CIVA (en pesos)	DE ANTICIPO	DE CUMPLIMIENTO	DE VICIOS OCULTOS	TIPO DE ENTREGABLE (documento que acredite la entrega)	MONTO PAGADO CON PARTICIPACIONES A ENTIDADES	PARTIDA CLASIFICADOR	NÚM. FACTURA O FOLIO FISCAL	
	DIS1010015UA	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO	AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CFDI	1,279.94	2110	FA 36109	PG-202309-00095
	DIS1010015UA	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO	AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CFDI	1,279.94	2110	FA 36111	PG-202309-00095
	PMA100213166	PAPELERIA Y MERCERIA AMA	AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CFDI	1,161.00	2110	CRE 7846	PG-202309-00095
	PMA100213166	PAPELERIA Y MERCERIA AMA	AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CFDI	40,399.91	2110	CRE 6391	PC-202309-00043
	POO1002168M3	PAPEL ORO OPS	AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CFDI	38,744.00	2110	33147-FAJ	PC-202309-00044
	PMA100213166	PAPELERIA Y MERCERIA AMA	AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CFDI	16,233.08	2110	CRE 8508	PC-202310-00040
	SPA86011021A	SUPER PAPELERA S.A DE C.V.	AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CFDI	19,713.61	2110	G-376836	PC-202310-00043
	ROGG690302GH9	GEORGINA RODRIGUEZ GUERRERO MARIA DEL CARMEN LAVIN	AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CFDI	232.00	2110	G2343	PG-202310-00149
	LAHC570820HK1	HINOJOSA	AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CFDI	1,820.01	2110	34678	PG-202310-00149
	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CFDI	200.00	2110	POSE78298477	PG-202310-00149
	TOGE550620M23	EDUARDO TORRE GARZA	AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CFDI	32,688.80	2110	A180692	PG-202311-00014
	OMM960429832	OPERADORA OMX	AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CFDI	384.30	2110	21980734	PG-202312-00060
	ASE930924557	EDENRED MEXICO	AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CFDI	50,000.00	2610	6654784	PC-202312-00055
	PP5040223P13	PC PRO DE SAN LUIS	AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CFDI	93,264.00	2940	A 30130	PC-202312-00072
	MABR820313MG6	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT CFE Suministrador de servicios básicos	AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CFDI	17,505.81	2940	A 2115	PC-202312-00189
	CSS160330CP7		AD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CFDI	160,068.00	3110	57756296	PG-202308-00026

ELABORÓ 
Mtra. María Isabel Silva Ramírez
Jefa de Departamento de Recursos Materiales y

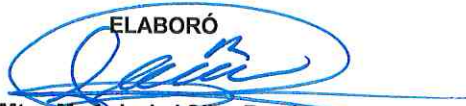
VÁLIDO

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

ANEXO 10.1

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A EL ANEXO 10				
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				
NÚM. CONTRATO	RFC DE EMPRESAS EN SONDEO DE MERCADO	NOMBRE, DENOMINACIÓN Y/O RAZÓN SOCIAL (EMPRESAS EN SONDEO DE MERCADO)	RFC DE EMPRESAS CONCURSANTES (en caso de ser LP o IR)	NOMBRE, DENOMINACIÓN Y/O RAZÓN SOCIAL (EMPRESAS CONCURSANTES)

ELABORÓ



Mtra. María Isabel Silva Ramírez

Jefa de Departamento de Recursos Materiales y Servicios

VALIDÓ

Dr. Daniel Rodríguez Cruz

Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas

ANEXO 10.2

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A EL ANEXO 10

PAGOS

NÚM. CONTRATO	NÚM. FACTURA O FOLIO FISCAL	MONTO FACTURA C/IVA (en pesos)	NÚM. PÓLIZA
N/A	FA 36109	1,279.94	PG-202309-00095
N/A	FA 36111	1,279.94	PG-202309-00095
N/A	CRE 7846	1,161.00	PG-202309-00095
N/A	CRE 8391	40,399.91	PC-202309-00043
N/A	33147-FACJ	38,744.00	PC-202309-00044
N/A	CRE 8508	16,233.08	PC-202310-00040
N/A	G-376836	19,713.61	PC-202310-00043
N/A	G2343	232.00	PG-202310-00149
N/A	34678	1,820.01	PG-202310-00149
N/A	POSE78298477	200.00	PG-202310-00149
N/A	A189692	32,688.80	PC-202311-00014
N/A	21980734	384.30	PG-202312-00060
N/A	6654784	50,000.00	PC-202311-00055
N/A	A 30130	93,264.00	PC-202312-00072
N/A	A 2115	17,505.81	PC-202312-00189
N/A	57756296	160,068.00	PG-202308-00026

ELABORÓ



Mtra. María Isabel Silva Ramírez
Jefa de Departamento de Recursos Materiales y

VALIDÓ

Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Encargado de Despacho de la Dirección de