



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
DE GOBIERNO
DEL ESTADO

CONTRALORÍA INTERNA
OFICIO: C.I.S.E.G.E./105/2016.
ASUNTO: Solicitud de información.

ACUSE

04 Febrero, 2016.

C. P. LIZ MINERVA IRURZO HERNÁNDEZ
Coordinadora General de Recursos Financieros.
Presente.-

Derivado de la auditoría que se practicará al amparo y cumplimiento de la **orden de auditoría** emitida mediante oficio número C.I.S.E.G.E./072/2016 de fecha 25 de enero de 2016, y en relación con los trabajos de auditoría que al efecto realiza éste Órgano Interno de Control, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto del Estado de San Luis Potosí; 5 y 86 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí; 19 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y artículo 3° fracción VIII, 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y del Programa Anual de Control y Auditoría 2016 de esta Contraloría Interna, solicito a Usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que en un plazo no mayor de **5 (cinco) días hábiles** contados a partir de la recepción del presente oficio, proporcione a los auditores comisionados, lo siguiente:

INFORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

- ✓ 1. Manual de Organización de la Coordinación General de Recursos Financieros, debidamente actualizado y autorizado por Oficialía Mayor, vigente en el Ejercicio Fiscal 2015, en original y en electrónico para su cotejo.
- ✓ 2. Manual de Procedimientos aplicado a la Coordinación General de Recursos Financieros, actualizado y autorizado por Oficialía Mayor, vigente en el Ejercicio Fiscal 2015, en original y en electrónico para su cotejo.
- ✓ 3. Normatividad aplicable a la Coordinación General de Recursos Financieros.
- ✗ 4. Último Estado Financiero armonizado con el programa de Contabilidad Gubernamental debidamente autorizado.
- ? 5. Presupuesto autorizado por programa unidad administrativa y fuente de financiamiento (Federal o Estatal) 2015.
- ✓ 6. **Ingresos Propios** de oficinas centrales de la SEGE: Normatividad aplicable, Estado de Cuenta bancaria con saldo al 31 de diciembre de 2015, catálogo de conceptos de ingresos (con costos de cobro) y egresos 2015 autorizados, Reporte de recibos oficiales cobrados de menos a mayor por el ejercicio 2015: que contenga lo siguiente: fecha, número de recibo, nombre, concepto de cobro e importe,
7. Relación en electrónico de Centros Educativos de la SEGE, que Reportan sus Ingresos Propios a la Coordinación General de Recursos Financieros, que contenga Centro de Trabajo y Nombre.

Bulevar Manuel Gómez Azcárate 150
Colonia Himno Nacional Segunda Sección
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78369
Tel. 01 (444) 4998000

www.slp.gob.mx





PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
DE GOBIERNO
DEL ESTADO

CONTRALORÍA INTERNA
OFICIO: C.I.S.E.G.E./105/2016.
ASUNTO: Solicitud de información.

8. Relación (electrónica) de todas las Prestaciones pagadas en 2015, que contenga: nombre y centro del trabajo del beneficiario, nombre de prestación, nombre de proveedor e importe pagado y Normatividad Aplicable.

Así mismo, tener a disposición la documentación que respalde los puntos 6 y 8 ya mencionados anteriormente.

Para el solo caso de que la información requerida no pueda ser proporcionada, manifieste si existe algún impedimento para dar cumplimiento a lo anterior.

Con la seguridad de contar con su colaboración al respecto, reitero a usted mi atenta y distinguida consideración,

Atentamente.



CONTRALORIA
INTERNA DE
S. E. G. E

LIC. ALEJANDRO ZÚÑIGA HERREJÓN
Contralor Interno

COPIAS:

ING. JOEL RAMÍREZ DÍAZ.- Secretario de Educación de Gobierno del Estado.- Secretaría de Educación de Gobierno del Estado
LIC. JOSÉ GABRIEL ROSILLO IGLESIAS - Contralor General del Estado.- Contraloría General del Estado.
C.P. FERNANDO DÍAZ JIMÉNEZ.- Director General de la Coordinación de Contralorías Internas y Comisarias de la C.G.E
C.P. SANDRA ROJAS RAMÍREZ.- Directora de Administración.-Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.
MINUTARIO Y EXPEDIENTE.
LIC. RHR/CP/msgl, igln, mcmp *

"2016, Año de Rafael Nieto Compeán, Promotor del Sufragio Femenino y la Autonomía Universitaria"

Bulevar Manuel Gómez Azcárate 150
Colonia Himno Nacional Segunda Sección
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78369
Tel. 01 (444) 4998000

www.slp.gob.mx