



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO



DIF Municipal

San Vicente Tancuayalab 2018-2021
De la mano contigo



AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

OFICIO N° ASE-AEFMOD-CFMOD-205/2021.

San Luis Potosí, S.L.P., a 31 de mayo de 2021.

Asunto: Comisión de personal.

14-06-2021
Ma. Edith Sánchez
Coordinador

C.P. DAVID ROBLEDO GÓMEZ
AUDITOR

P R E S E N T E.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 25, 26, 28, 29, 77, fracción XXXI, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; 8 fracción XVII, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, le informo que ha sido comisionado **los días 14 y 15 de junio del año en curso**, para efecto de llevar a cabo trabajos inherentes a la auditoría de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de **San Vicente Tancuayalab, S.L.P.**

Así mismo, le informo que durante su comisión, deberá observar las medidas establecidas en el artículo SÉPTIMO DEL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA EL ESQUEMA DE TRABAJO A PARTIR DEL 10 DE MAYO DE 2021, EN VIRTUD DEL CAMBIO DE SEMAFORO VERDE, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 11 de mayo del año 2021.

ATENTAMENTE



CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

2021, "AÑO DE LA SOLIDARIDAD MÉDICA, ADMINISTRATIVA Y CIVIL, QUE COLABORA EN LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID 19"

c.c.p. Expediente
CP'FDJ/CP'IR/CP'EAPG/psbr/**



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO



AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

OFICIO N° ASE-AEFMOD-CFMOD-199/2021.

San Luis Potosí, S.L.P., a 31 de mayo de 2021.

Asunto: Comisión de personal.

Recibido el
03/06/2021

C.P. DAVID ROBLEDO GÓMEZ
AUDITOR

P R E S E N T E.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 25, 26, 28, 29, 77, fracción XXXI, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; 8 fracción XVII, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, le informo que ha sido comisionado **los días 16 y 17 de junio del año en curso**, para efecto de llevar a cabo trabajos inherentes a la auditoría de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de **Ciudad Valles, S.L.P.**

Así mismo, le informo que durante su comisión, deberá observar las medidas establecidas en el artículo SÉPTIMO DEL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA EL ESQUEMA DE TRABAJO A PARTIR DEL 10 DE MAYO DE 2021, EN VIRTUD DEL CAMBIO DE SEMAFORO VERDE, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 11 de mayo del año 2021.

ATENTAMENTE

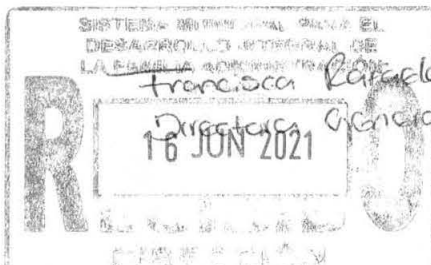


CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO.

**2021, "AÑO DE LA SOLIDARIDAD MÉDICA, ADMINISTRATIVA Y CIVIL, QUE COLABORA EN LA
CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID 19"**

c.c.p. Expediente
CP'FDJ/CP'IR/CP'EAPG/psbr/**



Morano Hernández
JMDIF.

9:28 am

INFORME DE LA COMISIÓN

FECHA 22/06/2021

RESPONSABLE DE LA COMISIÓN	David Robledo Gómez
AREA DE ADSCRIPCIÓN	Auditoría Especial de Fiscalización Municipal y sus Organismos Descentralizados
INICIO DE LA COMISIÓN	13 de junio de 2020
TERMINO DE LA COMISIÓN	17 de junio de 2020
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	Auditoría de campo.
LUGAR DE COMISIÓN	SMDIF San Vicente Tancuayalab y SMDIF Ciudad Valles.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Pruebas de campo, en alcance y complemento del proceso de revisión de banco correspondiente a la revisión de Cuenta Pública 2020, que enunciativamente consistieron en:

- a) Arqueos de caja
- b) Inspección física del personal
- c) Inspección de expedientes laborales del personal
- d) Inventario físico de bienes muebles e inmuebles
- e) Verificación de la existencia y operación de los bienes adquiridos durante el ejercicio sujeto a revisión.
- f) Inspección de los expedientes de proveedores
- g) Verificación de apoyos otorgados a beneficiarios de programas sociales


 C.P. David Robledo Gómez

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO


 C.P. Edgar Alejandro Pérez González

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE ÁREA