



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-0640/2022

ASUNTO: Comisión de personal.

San Luis Potosí, S.L.P., a 20 de junio de 2022.

**C.P. ROSALBA PALMEROS MIRANDA
SUPERVISORA
PRESENTE.**

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(a) los días **3, 4 y 5 de julio** del año en curso, para efecto de llevar a cabo trabajos inherentes a la **auditoría** de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021, del Municipio de **HUEHUETLÁN, S.L.P.**

ATENTAMENTE

**C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIÉRREZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**

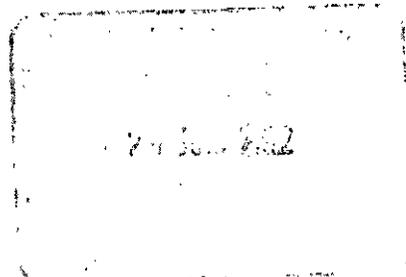
CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí
AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

"2022, AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ"



Recibi.
Manía de los Angeles Martinez Espinoza
Tesorera Municipal Huachetlan S.L.P.
04/07/2022
10:40 A.m.

c.c.p. L.A. BLANCA ADRIANA MONREAL BRIONES.- ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN.
c.c.p. EXPEDIENTE





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-0699/2022

ASUNTO: Comisión de personal.

San Luis Potosí, S.L.P., a 29 de junio de 2022.

**C.P. ROSALBA PALMEROS MIRANDA
SUPERVISORA
PRESENTE.**

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(a) los días **6 y 7 de julio** del año en curso, para efecto de llevar a cabo trabajos inherentes a la **auditoría** de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021, del Municipio de **TANCANHUITZ, S.L.P.**

ATENTAMENTE

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

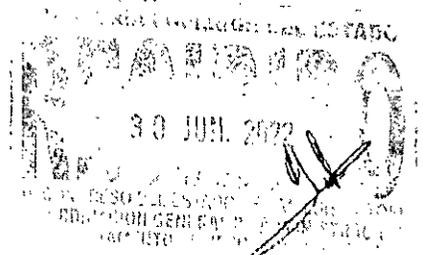
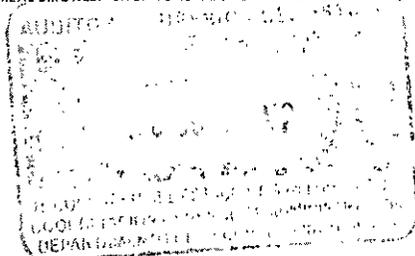


CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

"2022, AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ"

Recebo
Tancanhuitz
Averiguación de...
Residencia que...
TESORERIA
C.C.P. LA BLANCA ADRIANA MONREAL BRIONES.- ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN.
C.C.P. EXPEDIENTE
CP/AS/ CP/TE/avgl*



RESPONSABLE DE LA COMISIÓN	C. P. Rosalba Palmeros Miranda
AREA DE ADSCRIPCIÓN	Auditoría Especial de Fiscalización Municipal y sus Organismos Descentralizados
INICIO DE LA COMISIÓN	03 de julio del 2022
TERMINO DE LA COMISIÓN	05 de julio del 2022
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	Revisión de cuenta pública 2021
LUGAR DE COMISIÓN	Huehuetlán, S.L.P.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1.- Verificación física de trabajadores y de los expedientes de personal de la muestra de auditoría.
- 2.-Solicitar oficio de "no parentesco de funcionarios del Municipio, con empleados y proveedores.
- 3.-Verificar perfiles profesionales de funcionarios (Tesorero, Secretario, Contralor y en su caso Oficial mayor).
- 4.- Solicitar relación de profesores que laboran en el Municipio.
- 5.-Inspección física de los beneficiarios de las ayudas sociales otorgadas por el Municipio.
- 6.- Verificar y solicitar evidencia de caución del tesorero y de empleados que manejan fondos.
- 7.-Entregar cuestionario de Control Interno 2021 para su respuesta y soporte documental.

C.P. Rosalba Palmeros Miranda

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

C.P. Héctor Ánimas Salazar

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE ÁREA

RESPONSABLE DE LA COMISIÓN	C. P. Rosalba Palmeros Miranda
AREA DE ADSCRIPCIÓN	Auditoría Especial de Fiscalización Municipal y sus Organismos Descentralizados
INICIO DE LA COMISIÓN	06 de julio del 2022
TERMINO DE LA COMISIÓN	07 de julio del 2022
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	Revisión de cuenta pública 2021
LUGAR DE COMISIÓN	Tancanhuitz, S.L.P.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1.- Verificación física de trabajadores y de los expedientes de personal de la muestra de auditoría.
- 2.-Solicitar oficio de "no parentesco de funcionarios del Municipio, con empleados y proveedores.
- 3.-Verificar perfiles profesionales de funcionarios (Tesorero, Secretario, Contralor y en su caso Oficial mayor).
- 4.- Solicitar relación de profesores que laboran en el Municipio.
- 5.-Verificación física de las adquisiciones 2021 de RFPF.
- 6.- Verificar y solicitar evidencia de caución del tesorero y de empleados que manejan fondos.
- 7.-Entregar cuestionario de Control Interno 2021 para su respuesta y soporte documental.

C.P. Rosalba Palmeros Miranda

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

C.P. Héctor Ánimas Salazar

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE ÁREA