



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

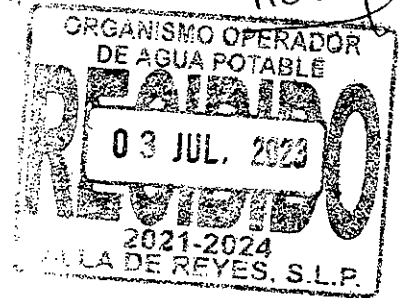
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y
SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.**

OFICIO: N°. ASE-AEFMOD-CFMOD-1214/2023.

ASUNTO: Comisión de Personal.

San Luis Potosí, S.L.P., a 19 de junio de 2023.

lidiap



**C.P. CLAUDIA CATALINA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
AUDITOR
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) el día **3 de julio** del año en curso, para efecto de llevar a cabo trabajos inherentes a la **auditoría** de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2022, del Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes, O



ATENTAMENTE

CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

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

'2023, CENTENARIO DEL VOTO DE LAS MUJERES EN SAN LUIS POTOSÍ, PRECURSOR NACIONAL'

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

LIC'MMM/ CP'HAS/ CP'EAPG/psbr**



INFORME DE LA COMISIÓN

FECHA 05/07/2023

RESPONSABLE DE LA COMISIÓN	C.P. Claudia Catalina Sánchez Rodríguez
AREA DE ADSCRIPCIÓN	Auditoría Especial de Fiscalización Municipal y sus Organismos Descentralizados
INICIO DE LA COMISIÓN	03/07/2023
TERMINO DE LA COMISIÓN	04/07/2023
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	Visita de campo
LUGAR DE COMISIÓN	Organismo Operador de Villa de Reyes e IMPLAN, S.L.P.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Pruebas de campo, en alcance y complemento de los procedimientos realizados en la revisión de banco, que enunciativamente consistieron en lo siguiente:

- a) Recabar documentación soporte de la revisión del ejercicio
- 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) Análisis e Inspección del funcionamiento del Sistema Comercia

C.P. Claudia Catalina Sánchez Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

C.P. Edgar Alejandro Pérez González
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE ÁREA