

23-06-23



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

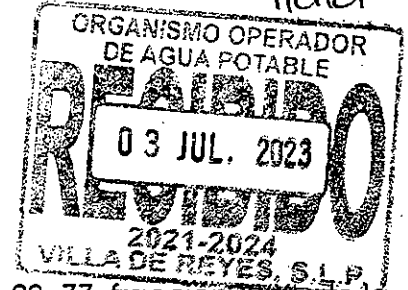
**AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y
SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.**

OFICIO: N°. ASE-AEFMOD-CFMOD-1213/2023.

ASUNTO: Comisión de Personal.

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

**C.P. MA. RAFAELA SALINAS ÁVILA
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 de Ejercicio Fiscal 2022, del Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes, S.L.P.

ATENTAMENTE

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

**C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
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'IAS/CP'EAPG/psbr**



INFORME DE LA COMISIÓN

FECHA 04/07/2023

RESPONSABLE DE LA COMISIÓN	C.P. Ma. Rafaela Salinas Ávila
AREA DE ADSCRIPCIÓN	Auditoría Especial de Fiscalización Municipal y sus Organismos Descentralizados
INICIO DE LA COMISIÓN	03/07/2023
TERMINO DE LA COMISIÓN	03/07/2023
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	Visita de campo
LUGAR DE COMISIÓN	Organismos Operadores de Villa de Reyes, S.L.P.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Visita de campo, complemento de trabajos de auditoria realizados en la revisión del organismo, que enunciativamente consistieron en lo siguiente:

- a) Recabar documentación soporte de la revisión del ejercicio
- b) Inspección física del personal contratado
- c) Inspección de expedientes de personal que labora
- d) Inspección de expedientes de proveedores
- e) Inventario físico de bienes muebles e inmuebles
- f) Verificación de la existencia y operación de los bienes adquiridos durante el ejercicio sujeto a revisión.
- g) Análisis e Inspección del funcionamiento del Sistema Comercial

C.P. Ma. Rafaela Salinas Ávila

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

C.P. Edgar Alejandro Pérez González

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE ÁREA