



AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.

OFICIO: N°. ASE-AEFMOD-CFMOD-1202/2023.

ASUNTO: Comisión de Personal.

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

**C.P DAVID ALBERTO MUÑOZ BRIONES
SUPERVISOR
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 **27 de junio** del año en curso, para efecto de llevar a cabo trabajos inherentes a la **auditoría** de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2022, del Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Cirilo de Acosta, S.L.P. (DAPAS).

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' HRS/ CP' EAPG/ psbr**

Recibí
27/06/2023
[Firma]



AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.

OFICIO: N°. ASE-AEFMOD-CFMOD-1200/2023.

ASUNTO: Comisión de Personal.

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

**C.P DAVID ALBERTO MUÑOZ BRIONES
SUPERVISOR
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 **28 al 30 de junio** 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 Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. (S.A.S.A.R.).



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"



*CP. Shirley Carvajal Per
28/ Junio /2023*

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' HNS/ CP' EARG/ psbr***



INFORME DE LA COMISIÓN

FECHA 04/07/2023

RESPONSABLE DE LA COMISIÓN	C.P. David Alberto Muñoz Briones
AREA DE ADSCRIPCIÓN	Auditoría Especial de Fiscalización Municipal y sus Organismos Descentralizados
INICIO DE LA COMISIÓN	27/06/2023
TERMINO DE LA COMISIÓN	30/06/2023
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	Visita de campo
LUGAR DE COMISIÓN	Organismos Operadores de San Ciró de Acosta y Rioverde, 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) 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) Análisis e Inspección del funcionamiento del Sistema Comercial
- h) Inspección física de fuentes de abastecimiento y aparatos de macromedición

C.P. David Alberto Muñoz Briones

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

C.P. Edgar Alejandro Pérez González

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE ÁREA