

Oficio No. 246/CI/2020

Fecha: 04 de Diciembre de 2020

Asunto.- Envío de Informe de Auditoría.

C.P. Mucio Márquez Ávila
Coordinador de Contabilidad Gubernamental
PRESENTE.-

En relación con la orden de auditoría No. AA-06-CCG-2020 de fecha 19 de octubre del presente, y de conformidad con los artículos 101 fracciones II, III, IV, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 41 fracciones II, III, IV, VIII y IX del Reglamento interno de la Dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P., se adjunta **el informe de la auditoría practicada a la Coordinación de Contabilidad Gubernamental**. En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, de las cuales sobresalen las siguientes:

1. Se observa que el módulo de Bienes Patrimoniales del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental carece de registros de bienes.
2. Se observa que el módulo de Bienes Patrimoniales del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental carece de registros en el Organigrama y Listado de empleados.
3. Se observa la falta de un Manual de Contabilidad Gubernamental del Organismo.
4. Derivado del análisis del Estado Analítico de Ingresos y Egresos devengados de \$104'812,942.87 y \$115'167,295.39, respectivamente, se observa un balance presupuestario negativo al corte del 31 de Octubre del 2020 resultando una diferencia de -\$10'354352.52.

Sin más por el momento quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

Atentamente,

C.P. Eduardo Cuauhtémoc Prado Pedraza
Contralor Interno

C.c.p. Archivo
C.c.p. H. Junta de Gobierno de DAPAS
C.c.p. C.P. Rubén Sánchez Trejo, Órgano de control interno del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P.
C.c.p. Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.
C.c.p. Ing. Marco Antonio Guillén Rivera, Director General de DAPAS.
C.c.p. C.P. Nicacio Gerardo Balderas Moctezuma, Subdirector de Administración y Finanzas.