



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

INSTITUTO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DEL ESTADO



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

ASUNTO: Comisión de Personal.

OFICIO IFSE-AEFMOD-0797/2024

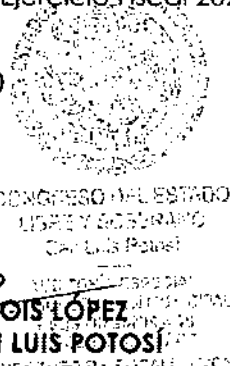
San Luis Potosí, S.L.P., a 3 de junio de 2024

**C.P. LILIANA DERREZA CASTAÑEDA
AUDITORA
PRESENTE**

Con fundamento en los numerales 18, 26, 27, 30, 32 y 81, fracción IX y 82 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí; en relación al 8, fracción II, 9, fracción VI y 23, fracción II, del Reglamento Interior del Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí. Se le informa que, se le comisiona el **diecisiete y dieciocho de junio** de dos mil veinticuatro, para la ejecución de trabajos de **auditoría** de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2023, en el Municipio de **Mexquitic de Carmona, S.L.P.**

ATENTAMENTE

MRO. RODRIGO JOAQUÍN LECOURTOIS LÓPEZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

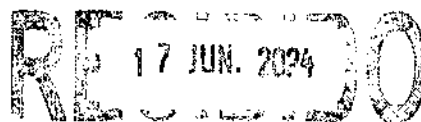


"2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí"

c.c.p. C.P. Jorge Alejandro Cardone Villagomez. Coordinador de Administración y Finanzas.
c.c.p. EXPEDIENTE

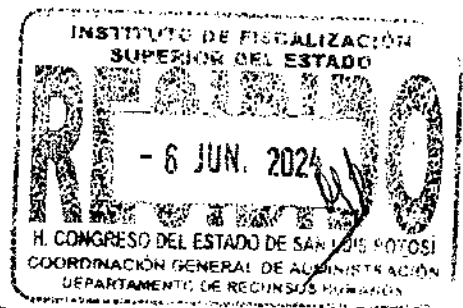
CP/AB/CP/BAK

MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.



TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

17/06/24
[Signature]





INFORME DE LA COMISIÓN

FECHA 26/06/2024

RESPONSABLE DE LA COMISIÓN	C.P. LILIANA DERREZA CASTAÑEDA
AREA DE ADSCRIPCIÓN	Auditoría Especial de Fiscalización Municipal y sus Organismos Descentralizados
INICIO DE LA COMISIÓN	17 de junio de 2024
TERMINO DE LA COMISIÓN	18 de junio de 2024
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	Auditoría de campo
LUGAR DE COMISIÓN	Mexquitic de Carmona, S. L. P.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se entregó el cuestionario de control interno.
2. Se verificó físicamente la plantilla del personal y los expedientes de base, eventuales y asimilables.
3. Se solicitó oficio de no parentesco de funcionarios del municipio con empleados y proveedores.
4. Se solicitó los perfiles profesionales de funcionarios del departamento de Registro Civil.
5. Se solicitó información reportada por el municipio referente a profesores.
6. Se verificó físicamente las adquisiciones realizadas durante el ejercicio 2023, con recursos fiscales y participaciones federales (Ramo 28).
7. Se verificó a beneficiarios de ayudas sociales.
8. Se verificó expediente de proveedores.
9. Se dio seguimiento a la solicitud para la confirmación de saldos bancarios.

C.P. LILIANA DERREZA CASTAÑEDA
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

C.P. Héctor Animas Salazar
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE ÁREA