



SECCION:	CONTRALORIA INTERNA
Nº OFICIO	C.INT.-2021-2024/003
ASUNTO	EL QUE SE INDICA

VILLA DE ARISTA, S.L.P., A 25 DE OCTUBRE DE 2021

**C. GILBERTO RAMÍREZ MONSIVÁIS**  
**DIRECTOR DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE**  
**P R E S E N T E.-**

La que suscribe, **Lic. Aridai Monsiváis Zacarías**, Contralor Interno del Organismo de Agua Potable del Municipio de Villa de Arista, S.L.P., ante usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito, me permito enviar Dictamen de los Estados Financieros del Organismo de Agua Potable correspondiente al mes de septiembre del 2021.

Sin más por el momento, envié un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**LIC. ARIDAI MONSIVÁIS ZACARIAS**  
**CONTRALOR INTERNO**



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.**  
**PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, VILLA DE ARISTA,**  
**S.L.P.**  
**R.F.C. MVA-850101-PY7**

POUZA	FACTURA	CONCEPTO	FOLIOS	R.CAM	C. ENTERO	IMPORTE	OBSERVACION
<b>INGRESOS</b>							
10	85	785				\$ 15,195.18	
10	86	786				\$ 9,200.00	
10	87	787				\$ 21,548.00	
10	88	788				\$ 31,952.00	
10	89	789				\$ 8,600.00	
10	100	790				\$ 555.00	
10	101	791		3956-3979		\$ 11,104.89	
10	102	792				\$ 137,286.00	
10	103	793				\$ 38,000.00	
10	104	794				\$ 38,000.00	SIN FACTURA
10	105	795				\$ 25,000.00	
10	106	796				\$ 14,000.00	
10	107	797				\$ 8,200.00	SIN FACTURA
10	108	798		3980-3995		\$ 8,098.13	
10	109	799		3996-4026		\$ 13,052.15	3997 CANCELADO SIN FACTURA
10	110	800				\$ 35,987.16	SIN FACTURA / SIN TRANSFERENCIA
<b>EGRESOS</b>							
POUZA	FACTURA	CONCEPTO	VALES DE GASOLINA	R.CAM	ORDENES DE C.	IMPORTE	OBSERVACION
E	E00262	4986	1703-1711			\$ 9,200.00	FACTURA EN POUZA NO COINCIDE / FALTA VALE 1703
E	E00263	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA DE TERCEROS				\$ 3.48	SIN FACTURA / SIN TRANSFERENCIA
E	E00264	A16628	1736-1746			\$ 8,600.00	
E	E00265	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA DE TERCEROS				\$ 3.48	
E	E00266	4987	1707,1712-1724,1755-1758			\$ 7,205.34	
E	E00267	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA DE TERCEROS				\$ 3.48	SIN FACTURA / SIN TRANSFERENCIA
E	E00268	FE2820805029				\$ 21,548.00	
E	E00269	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA DE TERCEROS				\$ 3.48	SIN FACTURA / SIN TRANSFERENCIA
F	E00270	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMITÉ DEL AGUA				\$ 555.00	RECIBO DE LUZ CFE / SIN FACTURA
E	E00271	A16643	1744-1754			\$ 8,200.00	NO COINCIDEN MONTOS, FALTA COMPROBAR 5400
E	E00272	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA DE TERCEROS				\$ 3.48	
F	E00273	PAGO CFE POZO DE AGUA EJ GONZALEZ MES AGOSTO				\$ 137,286.00	RECIBO CFE
E	E00274	PAGO 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DTO. ADMON				\$ 18,365.50	

E	E00275		COMISION BANCARIA NOMINA EN LINEA				\$ 25.52	
E	E00276		PAGO NOMINA 1A DE SEPTIEMBRE PERSONAL OPERATIVO				\$ 17,196.00	
E	E00277		COMISION BANCARIA NOMINA EN LINEA				\$ 38.28	
E	E00278		PAGO ISR MES AGOSTO				\$ 5,193.00	
E	E00279	3246-3252,3288	PAGO FACTURAS DE MATERIAL Y DE CEMENTO		683,672		\$ 7,796.34	FALTA COMPROBAR GASTO DE \$581
E	E00280		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA DE TERCEROS				\$ 3.48	
E	E00281	6615,6592,6593, 6595,6680,6716, 6729	PAGO FACTURAS REFACCIONES VEHICULOS		656,658,660,662,675, 678,679		\$ 5,490.02	
E	E00282		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA DE TERCEROS				\$ 5.80	
E	E00283	8804-D8C06	PAGO DE FACTURA SERVICIO DE INTERNET AGOSTO Y SEPTIEMBRE				\$ 2,320.00	
E	E00284		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA DE TERCEROS				\$ 3.48	
E	E00285	AI 6655	PAGO DE FACTURA AI 6655 COMBUSTIBLE				\$ 14,000.00	FALTAN VALES DE COMBUSTIBLE DAPVA
E	E00286		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA DE TERCEROS				\$ 3.48	
E	E00287	5278-5382	PAGO DE FACTURAS MANTENIMIENTO A VEHICULOS		665-671, 673,674,677,684		\$ 20,447.01	
F	E00288		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA DE TERCEROS				\$ 3.48	
E	E00289	434	PAGO FACTURA 289 ELABORACION Y TIMBRADO NOMINA SEPTIEMBRE				\$ 1,500.00	
E	E00290		COMISION BANCARIA PAGO SPDI				\$ 5.80	
E	E00291		PAGO 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DTO. ADMON				\$ 18,365.00	
E	E00292		COMISION BANCARIA NOMINA EN LINEA				\$ 25.52	
E	E00293		PAGO NOMINA 2DA DE SEPTIEMBRE PERSONAL OPERATIVO				\$ 17,196.00	
E	E00294		COMISION BANCARIA NOMINA EN LINEA				\$ 38.28	
E	E00295		PAGO NOMINA, AGLINALDO Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL DIRECTOR DEL ORGANISMO				\$ 22,016.80	
E	E00296		COMISION BANCARIA NOMINA EN LINEA				\$ 5.50	
E	E00297		COMISION BANCARIA POR RENTA MENSUAL BSM INTER SEP				\$ 340.00	
<b>CHEQUES EN CONCILIACION</b>								
	<b>POLIZA</b>	<b>FACTURA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>FOLIO DE CHEQUE</b>	<b>R.CAM</b>	<b>C. ENTERO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>OBSERVACION</b>
C	001		CHEQUE CANCELADO	432			\$ 3,673.82	FALTA CHEQUE CANCELADO A NOMBRE DE ROLANDO VIERA TRISTAN
C	002		FACTURAS CAJA CHICA	433			\$ 4,243.82	FALTA COPIA DEL CHEQUE EXPEDIDO, TICKET DE LA FACTURA DE COMIDA Y SOLICITUD DEL MEDICAMENTO
C	003	107-109,111	FACTURAS MANTENIMIENTO VEHICULOS	434			\$ 51,552.00	FALTA COPIA DE CHEQUE EXPEDIDO
C	004	5028	PAGO DE FACTURAS PIPA DINA 202 Y DINA 90	435			\$ 3,248.00	
C	005	506	PAGO DE FACTURAS PIPA DINA 90Y DINA 2002	436			\$ 10,000.00	