

EL NARANJO, S.L.P. A 6 DE ENERO DE 2023

ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR DE SINAPAS
EL NARANJO, S.L.P.
PRESENTE:

Por medio del presente y en base al art. 86 Fracción II Y VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, que me faculta para llevar a cabo la revisión a los libros de egresos de la información contable y financiera, correspondiente al mes de **NOVIEMBRE** del año 2022, que se llevó a cabo por parte de esta contraloría interna a este organismo de agua potable alcantarillado y saneamiento, SINAPAS, por lo que notifico recomendaciones en las cuales van en anexo de reporte de observaciones de Excel, para que de pronto desahogo de ello, y no ser acreedor de alguna Responsabilidad Administrativa.

Sin más el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE:



CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
EL NARANJO, S.L.P.
Lic. Christian Alexander Espinosa Valdez
Contralor interno

C.C.P. ARCHIVO, PRESIDENTE MPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

Revisión de pólizas de SINAPAS

CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Banco Bancomer Num. 0113703061

Mes de NOVIEMBRE

Ejercicio 2022



CONTRALORIA MUNICIPAL				ELABORO		LZO	
Revisión de pólizas de SINAPAS				FECHA		06/01/2023	
				FECHA DE IMPRESIÓN		06/01/2023	
Banco Bancomer Num. 0113703061							
Mes de NOVIEMBRE							
Ejercicio 2022							
				Fundamento			
				ART. 42 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL			

CONCEPTO	OBSERVACION	UBICACIÓN	Fundamento
CHEQUE A NOMBRE DE RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV DEL DIA 29/11/2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE VARIAS FACTURAS DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA	SINAPAS	ART. 42 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CHEQUE A NOMBRE DE C.GIMARICELA Rodriguez PEÑA JIMENEZ DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 COMO PAGO DE TERMINO LABORAL FINIQUITO FALTA ANEXAR INE.	FINIQUITO	SINAPAS	
CHEQUE A NOMBRE DE CIMA OLGA Sánchez IZAGUIRRE DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 COMO PAGO DE TERMINO LABORAL FINIQUITO FALTA ANEXAR INE.	FINIQUITO	SINAPAS	ART. 42 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CHEQUE A NOMBRE DE MARIA PAOLA MUÑOZ QUINTERO POR CONCEPTO DE PENSION DE L 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	PENSION	SINAPAS	ART. 42 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CHEQUE A NOMBRE DE GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ DEL DIA 30/11/2022 POR REPOSICION DE CAJA CHICA QUE AMPARA OFICIO DE COMISION 1411	CAJA CHICA	SINAPAS	ART. 42 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CHEQUE A NOMBRE DE GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ DEL DIA 30/11/2022 POR REPOSICION DE CAJA CHICA QUE AMPARA OFICIO DE COMISION 1412	REPOSICION CAJA CHICA	SINAPAS	ART. 42 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CHEQUE A NOMBRE DE GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ DEL DIA 08/11/2022 POR REPOSICION DE CAJA CHICA QUE AMPARA OFICIO DE COMISION 1408	REPOSICION CAJA CHICA	SINAPAS	ART. 42 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CHEQUE A NOMBRE DE MARIA PAOLA MUÑOZ QUINTERO POR CONCEPTO DE PENSION DE L 15 AL DE NOVIEMBRE DE 2022	PENSION	SINAPAS	ART. 42 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

9	11/11/2022	TRANS 6010	5,740.58	0.00	TRANSFERENCIA REALIZADA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE DEL DIA 11/11/2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NUM. NAA 5456 POR APOYO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	COMBUSTIBLE	SINAPAS	ART. 42 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
10	11/11/2022	TRANS 6021	25,520.00	25,520.00	TRANSFERENCIA REALIZADA A RANDON URIEL ALONSO Martinez DEL DIA 11/11/2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NUM. 895 DESCRIPCION DE BOMBA DOSIFICADOR DE CLORO ANEXAR RESGUARDO CORRESPONDIENTE COMO ADQUISICION	ADQUISICION	SINAPAS	ART. 42 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
11	14/11/2022	TRANS 5012	22,272.00	22,272.00	TRANSFERENCIA REALIZADA A ALFONSO GERIARDO MARTINEZ SANCHEZ DEL DIA 14/11/2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NUM. 5220 DESCRIPCION DESERVICIO DE 32 HORAS DE RETROEXCADORA INCLUYENDO DIESEL Y OPERACION, FALTA ANEXAR CONTRATO DE AFIRENDAMIENTO	CONTRATO	SINAPAS	ART. 42 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL