

MEMORÁNDUM: N° VDREY-C.I.-001/2022

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2022

ING. PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR
DEL AGUA POTABLE.
PRESENTE.-

El que suscribe el **C. LIC. RUBEN MORALES ARELLANO**, Contralor Interno del H. Ayuntamiento de Villa de Reyes, S.L.P. Por este conducto me dirijo a usted enviándole un cordial saludo y a su vez anexo al presente los resultados de la Revisión efectuada a los **Ingresos, Egresos** de los meses **Agosto, Septiembre y Octubre del 2021**, el cual consta de 6 Seis fojas de Ingresos y 3 Tres Fojas de Egresos, mismas que hago de su conocimiento y pongo a su disposición para las aclaraciones que considere pertinentes realizar en este departamento.

Nota: cuenta con un término de diez días a partir de la fecha de recibido el presente memorándum, para que solventen las observaciones de Ingresos y Egresos que se acompañan al mismo.

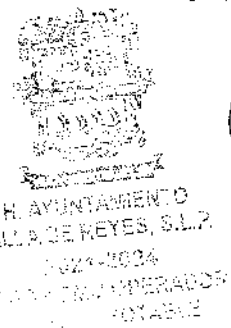
Sin más por el momento, me despido quedando de usted para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

LIC. RUBEN MORALES ARELLANO
Contralor Interno del H. Ayuntamiento
De Villa de Reyes, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE REYES, S.L.P.
2021-2024
CONTRALORIA



Reabi
15-02-2022
1 día
12:28 hrs



CONTRALORIA INTERNA

INGRESOS

MES:

AGOSTO

SE REVISARON LAS POLIZAS DE INGRESOS DE LA 55292 A LA 55419

FECHA	REFERENCIA No.	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
19/08/2021	55539	JUAN SABINO JASSO HERNANDEZ	331.76	Error en la cantidad en la factura es de \$ 331.76 y en el corte de caja tiene \$ 331.73
17/08/2021	55446	IRMA SANDOVAL HERNANDEZ	58.89	Error en el nombre en la factura aparece IRMA SANDOVAL HERNANDEZ, y en el reporte de caja IRMA HERNANDEZ SANDOVAL.
16/08/2021	55397	JOSE GUTIERREZ ALMENDAREZ	154	Error en el nombre en la factura aparece JOSE GUTIERREZ ALMENDAREZ, y en el reporte de caja JOSE ALMENDAREZ GUTIERREZ.
13/08/2021	55342	MARIO ALBERTO SEGURA SILVA	102.58	Error en la cantidad en la factura es \$ 102.58 y en el corte de caja tiene \$ 102.51.
13/08/2021	55343	ESTELA MARGARITA ZAVALA TORRES	718.06	Error en la cantidad en la factura es \$ 718.06 y en el corte de caja tiene \$ 718.02
11/08/2021	55198	J. GUADALUPE ROCHA TORRES	294.45	Error en la cantidad en la factura es \$ 294.45 y en el corte de caja \$ 295.45.
05/08/2021	54951	JULIO CESAR ALVAREZ MENDEZ	205.16	Error en la cantidad en la factura es \$ 205.16 y en el corte de caja \$ 205.02.
04/08/2021	54872	MARIO MATA CRUZ	216.16	Error en la cantidad en la factura es \$ 216.16 y en el corte de caja \$ 205.15.
04/08/2021	54921	EL GANSO ABARROTERO, S DE R.L. DE C.V.	8,324.89	Error en el nombre en la factura esta registrado EL GANSO ABARROTERO, S, DE R.L. DE C.V. y en el corte de caja NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
3/08/2021	54821	JOSE LUIS CAPETILLO MONTEJANO	205.16	Error en la cantidad en la factura es \$ 205.16 y en el corte de caja \$ 205.02.
03/08/2021	54846	JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ	102.58	Error en la cantidad en la factura es \$ 102.58 y en el corte de caja tiene \$ 102.57.



CONTRALORIA INTERNA

INGRESOS

MES:

AGOSTO

SE REVISARON LAS POLIZAS DE INGRESOS DE LA 55292 A LA 55419

FECHA	REFERENCIA No.	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
03/08/2021	54848	LUCIA MARTINEZ MARTINEZ	165.85	Error en la cantidad en la factura es \$ 165.85 y en el corte de caja tiene \$ 165.86
02/08/2021	54736	JUAN MARTIN GONZALEZ GOMEZ	205.16	Error en el nombre en la factura esta registrado JUAN MARTIN GONZALEZ GOMEZ. y en el corte de caja ANA MARIA GARCIA DE ANGUIANO.

OBSERVACIONES GENERALES

Checar que las facturas lleven el nombre correcto o completo y que las cantidades coincidan con la factura y el corte de caja.

LIC. RUBEN MORALES ARELLANO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE REYES, S.L.P.
2021-2024
CONTRALORIA



CONTRALORIA INTERNA

INGRESOS

MES: **SEPTIEMBRE DEL 2021**

SE REVISARON LAS POLIZAS DE INGRESOS DE LA 56349 A LA 56489

FECHA	REFERENCIA No.	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
23/09/2021	56806	JOSE LUIS ROBLEDO PALACIOS	353.33	Error en la cantidad en la factura aparece \$ 353.33 y en el corte de caja \$ 353.34.
21/09/2021	56708	ROSA ELENA GONZALEZ GARCIA	205.16	Error en la cantidad en la factura aparece \$ 205.16 y en el corte de caja \$ 205.00.
13/09/2021	56379	MARIA FELIX ROSALINA	58.89	Error en el nombre en la factura aparece MARIA FELIX ROSALINA y en el corte de caja MARIA FELIX ROSALINA GAMA PIÑA.
10/09/2021	56306	FRANCISCO URIBE SALAZAR	102.58	Error en el nombre en la factura aparece FRANCISCO URIBE SALAZAR y en el corte de caja FRANCISCO ANTONIO URIBE SALAZAR.
10/09/2021	56326	MA. CELIA RAMIREZ MELENDEZ	102.58	Error en la cantidad en la factura aparece \$ 102.58 y en el corte de caja \$ 102.51.
07/09/2021	56122	MARIA JULIANA ALMANZA	3,264.28	Error en el nombre en la factura aparece MARIA JULIANA ALMANZA y en el corte de caja aparece MARIA JULIANA ALMANZA LOPEZ.

OBSERVACIONES GENERALES

Checar que las facturas lleven el nombre correcto o completo y que las cantidades coincidan con la factura y con corte de caja.

LIC. RUBEN MORALES ARELLANO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE REYES, S.L.P.
2021-2024
CONTRALORÍA



CONTRALORIA INTERNA

INGRESOS

MES: **OCTUBRE DEL 2021**

SE REVISARON LAS POLIZAS DE INGRESOS DE 57534 A LA 57714

FECHA	REFERENCIA No.	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
20/10/2021	57927	MARIA TORRES RODRIGUEZ	205.16	Error en la cantidad en la factura aparece \$ 205.02 y en el corte de caja \$ 205.16.
08/10/2021	57330	LEONCIO PIÑA GONZALEZ	205.06	Error en la cantidad en la factura aparece \$ 205.06 y en el corte de caja \$ 205.16..
07/10/2021	57180	VICTORIA MARTINEZ LARA	205.06	Error en el nombre en la factura aparece VICTORIA MARTINEZ LARA y en el corte de caja MARIA VICTORIA MARTINEZ LARA.
07/10/2021	57188	AURORA GUTIERREZ HERNANDEZ	102.58	La factura no. 57188, se encuentra contabilizada en el reporte de caja dos veces.

OBSERVACIONES GENERALES

Checar que las facturas lleven el nombre correcto o completo y que las cantidades coincidan con la factura y reporte de caja.

LIC. RUBEN MORALES ARELLANO

CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE REYES, S.L.P.
2021-2024

CONTRALORIA



CONTRALORIA INTERNA

ENTE AUDITADO: ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE

REVISIÓN A: EGRESOS

MES: AGOSTO DEL 2021

SE REVISARON LAS POLIZAS DE EGRESOS DE LA P00084 A LA E00214

FECHA	REFERENCIA No.	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN/CUENTA	IMPORTE	OBSERVACION/RECOMENDACIÓN
10/08/21	CPVRA 70219436	MOVIL (CORPE SA DE CV)	LITROS DE COMBUSTIBLE	700.01	Error en la cantidad en la factura aparece \$ 700.01 y en el corte de caja y solicitud de combustible aparece \$ 700.00
19/08/21	2902	JUAN MANUEL SALAZAR	3 PIEZAS DE TUBO PVC DE 3" 1 PIEZA DE PEGAMENTO DE 250 ML.	400.20	En la Poliza y Transferencia la cantidad es de \$ 400.00 y en la factura aparece \$ 400.20.
20/08/21	S/N	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELMEX	903.00	Error en la cantidad en la factura aparece \$ 903.00 y en el corte de caja aparece \$ 904.00.
25/08/21	CPVRA 70219647	CORPOE SA DE CV	COMBUSTIBLE	700.01	Error en la cantidad en la factura aparece \$ 700.01 y en el corte de caja \$ 700.00.

OBSERVACIONES GENERALES

Checar cantidades en las facturas ya en la revision se percato que habia variacion en algunas cantidades, y soportes de las compras realizadas.

LIC. RUBEN MORALES ARELLANO

Contralor Interno del H. Ayuntamiento de Villa de Reyes, S.L.P.



CONTRALORIA INTERNA

ENTE AUDITADO: ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE

REVISIÓN A: EGRESOS

MES: SEPTIEMBRE DEL 2021

SE REVISARON LAS POLIZAS DE EGRESOS DE LA E00222 A LA D00012

FECHA	REFERENCIA No.	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN/CUENTA	IMPORTE	OBSERVACION/RECOMENDACIÓN
06/09/21	CPVRA 70219792	CORPOE SA DE CV	LITROS	700.00	Error en la cantidad de la factura aparece \$700.00 y en el corte de caja viene por \$700.01.
27/09/21	CPVRA 70220064	CORPOE SA DE CV	LITROS	900.01	Error en la cantidad de la factura aparece \$ 900.01 y contabilizada por la factura de \$ 900.00
28/09/21	C 51154	PEMEX	LITROS	700.00	Error en la cantidad de la factura aparece \$ 700.00 y contabilizada por la cantidad 700.01.
22/09/2021		MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR	PAGO DE FACTURAS	16,682.18	Checar el total de las cantidades de las facturas da un total de \$ 16,682.20
22/09/2021	B 1830	MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR	LADRILLO ROJO, CEMENTO GRIS 50 KG	2,995.20	Falta anexar soporte (Requisición)
22/09/2021	B 5360	MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR	LADRILLO ROJO, CEMENTO GRIS 50 KG	2,940.00	Falta anexar soporte (Requisición)
22/09/2021	B 5361	MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR	CEMENTO GRIS 50 KG, GUANTE DE PIEL ECONOMICO, TUBO PVC SANITARIO 4 TRAMO, COPLA PVC SANITARIO "4"	819.80	Error en la cantidad de \$ 819.80, al sumar sumar las cantidades aparece \$ 819.81 y falta soporte (Requisición).
22/09/2021	B 2735	MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR	ADAPTADOR PVC, CODO PVC, MANGUERA NEGRA REFORZADA. TUBO HCO, CINTHA TEFLON 3/4, CARRETILLA AZUL, TAPA PCV, ARCO PROFESIONAL C/SEGUETA 12"	2,353.20	Falta anexar soporte (Requisición)
22/09/2021	B 5923	MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR	CEMENTO GRIS 50 KG.	930.00	Falta anexar soporte (Requisición)

OBSERVACIONES GENERALES

Checar que las facturas y soportes se anexasen a la carpeta de revisión.

LIC. RUBEN MORALES ARELLANO
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.



CONTRALORIA INTERNA

ENTE AUDITADO: ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE

REVISIÓN A: EGRESOS

MES: OCTUBRE DEL 2021

SE REVISARON LAS POLIZAS DE EGRESOS DE LA P0D105 A LA D00013

FECHA	REFERENCIA No.	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN/CUENTA	IMPORTE	OBSERVACION/RECOMENDACIÓN
13/10/21	CPVRA 70220312	MÓVIL (CORPE SA DE CV)	LITROS DE COMBUSTIBLE	100.29	Error en la cantidad en la factura aparece \$ 100.29 y contabilizada aparece \$ 100.00
22/10/21	CPVRA 70220434	MÓVIL (CORPE SA DE CV)	LITROS DE COMBUSTIBLE	1,200.00	Error en la cantidad en la factura aparece \$ 1,200.00 y contabilizada aparece \$ 1,299.99.

OBSERVACIONES GENERALES

Checar cantidades en las facturas ya en la revision se percato que habia variacion en algunas cantidades.

LIC. RUBEN MORALES ARELLANO

CONTRALOR INTERND DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.