

EL NARANJO, S.L.P. A 26 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 DICIEMBRE 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

**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 DICIEMBRE  
Ejercicio 2022



| Fecha      | Cheque Núm. | Importe Cheque | Importe Observado | CONCEPTO   | OBSERVACION           | UBICACIÓN | Fundamento  |
|------------|-------------|----------------|-------------------|--|-----------------------|-----------|---|
| 23/12/2023 | CH-603      | 266.00         | 0.00              | CHEQUE A NOMBRE DE MARIA PAOLA MUÑOZ QUINTERO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2022   | PENSION               | SINAPAS   | ART. 42 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |
| 23/12/2022 | CH-605      | 874.35         | 0.00              | CHEQUE A NOMBRE DE MARIA PAOLA MUÑOZ QUINTERO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022   | PENSION               | SINAPAS   | ART. 42 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |
| 05/12/2022 | CH-588      | 929.16         | 0.00              | CHEQUE A NOMBRE DE PLOMERIA Y FERRETERIA SAN LUIS SA DE CV. COM PAGO DE FACTURA NUMERO. A 124729 POR DESCRIPCION MATERIAL DE PLOMERIA  | MATERIAL DE PLOMERIA  | SINAPAS   | ART. 42 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |
| 06/12/2022 | CH-586      | 2,602.85       | 0.00              | CHEQUE A NOMBRE GABRIELA MOCTEZUMA Jiménez PDEL DIA 06/12/2022 POR REPOSICION DE CAJA CHICA QUE AMPARA GASTOS OFICIO DE COMISION 1413  | PENSION               | SINAPAS   | ART. 42 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |
| 06/12/2023 | CH- 597     | 3,472.46       | 0.00              | CHEQUE A NOMBRE DE MARIA PAOLA MUÑOZ QUINTERO POR CORRESPONDIENTE AL AGUNALDO.   | PENSION               | SINAPAS   | ART. 42 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |
| 20/12/2022 | CH-600      | 2,634.19       | 0.00              | CHEQUE A NOMBRE DE GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ DEL DIA 20/12/2022 POR REPOSICION DE CAJA CHICA QUE AMPARA OFICIO DE COMISION 1415   | REPOSICION CAJA CHICA | SINAPAS   | ART. 42 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |
| 22/12/2022 | TRANS 0300  | 52,000.80      | 0.00              | TRANSFERENCIA REALIZADA A EMPLEADOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 2DO PERIODO A EMPLEADOS DE DEL ORGANISMO.   | NOMINA                | SINAPAS   | ART. 42 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |
| 27/12/2022 | TRANS 9016  | 3,712.00       | 0.00              | TRANSFERENCIA REALIZADA EL DIA 27/12/2022 POR PAGO DE FACTURA NUM. F-713 DESCRPCION DE NEUMATICOS Y CAMARAS DE NEUMATICOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE VEHICULOS. | MANTENIMIENTO         | SINAPAS   | ART. 42 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ELABORO            | LZC        |
| FECHA              | 26/01/2023 |
| FECHA DE IMPRESIÓN | 26/01/2023 |

|   |            |            |          |      |   |         |         |   |
|---|------------|------------|----------|------|---|---------|---------|---|
| 9 | 29/12/2022 | TRANS 1046 | 4,663.30 | 0.00 | TRANSFERENCIA REALIZADA A ESMIRNA GARCIA<br>HUERTA POR CONCEPTO DE PENSION<br>ALIMENTICIA | PENSION | SINAPAS | ART. 42 DE LA LEY GENERAL<br>DE CONTABILIDAD<br>GUBERNAMENTAL |
|---|------------|------------|----------|------|---|---------|---------|---|