



CÉDULA DE OBSERVACIONES DE NOVIEMBRE 2018  
CONTRALORÍA INTERNA

FECHA	ATLANTUS	INDETEC	CANTIDAD	CONCEPTO	OBSERVACIÓN
05/11/18	1	C02363	8,000.00	Nicacio Gerardo Balderas Moctezuma pago de gastos a comprobar	FALTA IFE Y CHECAR COMPROBACIÓN
05/11/18	2	C02364	2,500.00	Victor Hugo Delgado Ventura pago de gastos a comprobar por fondo revolvente para apertura de caja	FALTA IFE
05/11/18	3	C02365	2,500.00	Ma. Guadalupe Vazquez Cuellar pago de gastos a comprobar por fondo revolvente para apertura de caja	FALTA IFE
06/11/2018	4	C02366	37,043.97	Servicio D'Olivea, SA de CV pago de las facts 122901, 122900, 12281, 122882, 122931 y 122930 por la compra de combustible para equipo de transporte del Organismo	FALTAN LOS VALES, REQUISICIONES Y BITÁCORAS
06/11/2018	5	C02367	15,844.20	Office Depot de Mexico, SA de CV pago de las facts 133316 y 112214 por la compra de papel tamaño carta, laptop HP y calculadora	FALTAN REQUISICIONES Y RESGUARDO
07/11/2018	6	C02368	101,440.95	Infonacot pago de descuentos a trabajadores por credito Fonacot	FALTA TODO EL SOPORTE
07/11/2018	7	C02369	1,500.00	Laura Najera Ojeda pago de gastos a comprobar por fondo revolvente para apertura de caja	FALTA IFE
07/11/2018	8	C02370	106,798.00	Caja Popular de las Huastecas, SC de CV pago de descuentos a trabajadores que obtuvieron un credito en efectivo correspondiente a la segunda quincena de Octubre del 2018	FALTA RELACION DE TRABAJADORES Y CONTRATO
07/11/2018	9	C02371	28,072.00	Cassandra Alba Hernandez pago de las facts 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 y 321 por reparacion a retroexcavadora no. 48, a la bomba de captacion, el la planta potabilizadora	FALTAN FIRMAS
08/11/2018	10	C02372	9,744.00	Telesforo Mar Martinez pago de la fact 4714 por la compra de fletes de viajes de agua a colonias de la Ciudad	FALTAN FIRMAS
08/11/2018	11	C02373	87,000.00	Yusei Danahi Medrano Castillo pago de la fact. 55 por reparacion de fugas de agua en la línea de 18" en la Col. Vistahemos;	FALTAN FIRMAS Y EVIDENCIA
08/11/2018	30	C02374	8,218.00	Pérez Grijalva y Abogados, Asesoría Integral, Investigación, Consultoría y Servicios Complementarios, S.C. pago de la fact. 79 por honorarios profesionales por asesoría y representación jurídica;	
09/11/2018	12	C02375	6,500.00	Efraín Lucero Meraz pago de gastos a comprobar	FALTA FIRMA Y CHECAR COMPROBACIÓN
09/11/2018	13	C02376	47,280.67	Compañía Industrial Bernal,S de RL de CV pago de la fact. Por la compra de gas-cloro	FALTA FACTURA Y REQUISICION
09/11/2018	14	C02377	43,500.00	Yusei Danahi Medrano Castillo pago de la fact. 56 por reparacion de fugas de agua en la línea de 18" en la Col. Vistahemos;	FALTAN FIRMAS Y EVIDENCIA
09/11/2018	35	C02378	6,960.00	Jesús Eduardo Torres Marin pago de la fact. 456 por servicio de perifericos por cajas externas en diversas colonias de la Ciudad	FALTA EVIDENCIA Y FIMAS
09/11/2018	40	C02379	10,432.84	Impulsora Promobien, SA de CV pago de descuentos a trabajadores que obtuvieron un crédito correspondiente a la primera quincena de Octubre del 2018	FALTA CONTRATO Y LISTADO DE TRABAJADORES
10/11/2018	15	C02380	1,666.00	Efraín Lucero Meraz pago de gastos a comprobar	FALTA IFE Y CHECAR COMPROBACIÓN
12/11/2018	16	C02381	1,939.00	Efraín Lucero Meraz pago de gastos a comprobar	FALTA IFE Y CHECAR COMPROBACIÓN
12/11/2018	17	C02382	158,630.00	Comisión Federal de Electricidad pago de la energía eléctrica del servicio no. 940941201787	FIRMAS
12/11/2018	18	C02383	29,370.77	Servicio D'Olivea, SA de CV pago de las facts 122996, 122997 y 122998 por la compra de combustible para equipo de transporte del Organismo	FALTAN VALES, BITÁCORAS Y REQUISICIONES
13/11/2018	19	C02384	277,349.00	Comisión Federal de Electricidad pago de la energía eléctrica del servicio no. 963070700029	
13/11/2018	20	C02385	1,500.00	Diana Hurtado Barrera pago de gastos por comprobar para fondo para apertura de caja	FALTAN IFE Y FIRMAS
13/11/2018	21	C02386	8,700.00	Alejiandra Nereyda Zurita Coronado pago de la fact.	FALTA FACTURA Y TODO EL SOPORTE
13/11/2018	22	C02387	875.00	Lorheil Salinas Arreola pago de reembolso de gastos de papelería de facts. 77608, 26124, 24999 por la compra de memoria USB e impresiones a color	FALTA IFE
15/11/2018	23	C02388	38,075.94	Combustibles de Victoria, SA de CV pago de las facts. 35074, 35172, 35481, 35437, 35425, 35402, 35311, 35237, 35517, 35726, 35853, 35635 y 35560	FALTAN FACTURAS, PEDIDOS, VALES Y BITACORAS
15/11/2018	24	C02389	1,496,733.00	Comisión Federal de Electricidad pago de la energía eléctrica del servicio no. 963900702224	
15/11/2018	25	C02390	12,897.00	Comisión Federal de Electricidad pago de la energía eléctrica del servicio no. 940941201779	
15/11/2018	26	C02391	52,800.50	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. transferencia para pago de la nómina de Banbajío correspondiente a la primera quincena de Noviembre del 2018	FALTAN RECIBOS
15/11/2018	27	C02392	262,453.50	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. transferencia para pago de la nómina de BBVA Bancomer correspondiente a la primera quincena de Noviembre del 2018	FALTAN RECIBOS
15/11/2018	28	C02393	262,453.50	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de la nómina de efectivo correspondiente a la primera quincena de Noviembre del 2018	
15/11/2018	29	C02394	160,911.00	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. pago de la nómina de efectivo correspondiente a la primera quincena de Noviembre del 2018	FALTAN RECIBOS
16/11/2018	31	C02395	3,800.00	Juan Castillo Rocha pago de préstamo personal a trabajador a descontar en la quincena posterior	FALTA IFE Y FIRMAS
15/11/2018	32	C02396	41,766.96	Arturo Joaquín Sierra Curiel pago de las facts. 199, 201, 202, 207, 208, 210, 211, 212 y 213 por la reparación de equipo de transporte del Organismo	FALTAN FIRMAS
15/11/2018	33	C02397	29,000.00	Javier de Jesús Ormelas Gonzalez pago de la fact. 25 por trámites legales	FALTAN FIRMAS
16/11/2018	34	C02398	43,500.00	Yusei Danahi Medrano Castillo pago de la fact. 57 por reparacion de fuga en la línea de 18"	
20/11/2018	37	C02399	1,000.00	Nicacio Gerardo Balderas Moctezuma pago de gastos a comprobar	FALTA IFE, FIRMAS Y CHECAR COMPROBACIÓN
20/11/2018	38	C02400	20,000.00	Marco Antonio Guillén Rivera pago de gastos por comprobar	FALTA IFE, FIRMAS Y CHECAR COMPROBACIÓN
20/11/2018	39	C02401	1,650.00	Servicio Urbano de Cd. Valles, SA de CV pago de la fact. 1244 por el servicio de traslado público de personas	FALTA CONTRATO, REQUISICIÓN Y FIRMAS
16/11/2018	41	C02402	6,820.80	Fausto Gabriel Dominguez Proa pago de la fact 719 por el arrendamiento de una retroexcavadora para reparacion de fuga en la línea de conducción de captación	FALTAN FIRMAS
20/11/2018	42	C02403	3,800.00	Ma. Luisa Macias Sanchez pago de gastos a comprobar	FALTAN FIRMAS, IFE Y CHECAR COMPROBACIÓN
20/11/2018	43	C02404	1,383.09	Marina Govea Zuriga pago de pensión alimenticia del 40% que recibe de trabajador Isidro Hernandez Mireles correspondiente a la primera quincena de Noviembre del 2018	FALTA IFE Y OFICIO DEL JUZGADO
20/11/2018	44	C02405	4,932.01	Esther Lozano Simon pago de pensión alimenticia del 60% que recibe de trabajador Francisco Gonzalez Matamoros correspondiente a la primera quincena de Noviembre del 2018	FALTA OFICIO DEL JUZGADO
20/11/2018	45	C02406	7,192.52	Laur Najera Ojeda pago de pensión alimenticia del 70% que recibe de trabajador César López Balderas correspondiente a la primera quincena de Noviembre del 2018	FALTA IFE Y OFICIO DEL JUZGADO
20/11/2018	46	C02407	2,565.30	Ma. Luisa Morales Castillo pago de pensión alimenticia del 20% que recibe del trabajador Francisco Gonzalez Matamoros correspondiente a la primera quincena de Noviembre del 2018	FALTA IFE Y OFICIO DEL JUZGADO
20/11/2018	47	C02408	1,383.04	Bianca Guadalupe Pool Santos pago de pensión alimenticia del 20% que recibe del trabajador Adan Berrones Gómez correspondiente a la primera quincena de Noviembre del 2018	FALTA IFE Y OFICIO DEL JUZGADO
21/11/2018	48	C02409	300.00	Isidro Hernandez Mireles pago de prestamo personal a trabajador a descontar en la quincena posterior	FALTA IFE
21/11/2018	49	C02410	583.40	Manuel Javier Saab Garcia pago de reembolso por compra de papelería en las facts 88148 y 99054	FALTA IFE
21/11/2018	50	C02411	603,499.00	Comision Federal de Electricidad pago de la energia electrica del servicio no. 963000100016	
21/11/2018	51	C02412	935.00	Carolina García Ortega pago de reembolso por la compra de papelería en las facts 15428 y 15616	FALTA IFE
21/11/2018	52	C02413	600,000.00	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. transferencia de la cta.105007558 de Banorte a la cta. 0150481173 de BBVA Bancomer para pago del servicio de luz y proveedor:	

21/11/2018	55	C02416	3,893.00	Radiomóvil Dipsa, SA de CV pago del arrendamiento de teléfonos celulares asignados a departamentos del Organismo	FALTAN FIRMAS
22/11/2018	56	C02417	14,191.59	Efrén Gonzalez Martínez segundo pago de convenio por finiquito a e: trabajador	FALTA CÁLCULO
22/11/2018	57	C02418	104.00	Comision Federal de Electricidad pago de la energia electrica del servicio no 940060204767	
22/11/2018	58	C02419	64,243.54	Servicio D'Oliva, SA de CV pago e las facts. 123279, 123247, 123278, 123350, 123277, 123276, 123385 y 123349 por la compra de combustible para equipo de Operación y de transporte del Organismo	FALTAN FIRMAS
22/11/2018	59	C02420	18,644	Caja Popular de las Huastecas, SC de AP de RL de CV pago de descuentos a trabajadores que obtuvieron un crédito en efectivo correspondiente a la primera quincena de Noviembre del 2018	FALTA CONTRATO
22/11/2018	60	C02421	4,464.70	Hidroval, SA de CV pago de la fact 24415 por la compra e material diverso para existencia en almacen	
22/11/2018	61	C02422	9,128.00	Marco Antonio Guillén Rivera pago de reembolso de gastos para aseso juridico en facts 1158 y 1532	IFE Y FIRMA
22/11/2018	62	C02423	33,060.00	Ramon Alba Sosa pago de la fact 228 por reparacion de la retroexcavadora no.33	FIRMA
23/11/2018		C02424	33,060.00	Casandra Alba Hernandez registro de trasferencia realizada erroneamente e proveedor	
23/11/2018	63	C02425	3,000.00	Ricardo Mora Serna pago de prestamo personal a trabajadora descontar total en la quincena posterior	
23/11/2018	64	C02426	116,000.00	Loffe & Cano Consultores Auditores, S de RL de CV pago 1/4 de la fact 1 por prestacion de servicios de asesoria legal por recurso de inconformidad ante el IMSS	
23/11/2018	65	C02427	2,070.00	Office Depot de Mexico, SA de CV pago de la fact 117633 por la compra de material diverso	FIRMAS
23/11/2018	66	C02428	595.00	Office Depot de Mexico, SA de CV pago de la fact 8889 por la compra de teclado y cable micro USB	
23/11/2018	67	C02429	3,000.00	Jaime Fernandez Robles pago de prestamo personal a descontar en la segunda quincena de Noviembre del 2018	
23/11/2018	68	C02430	1,160.00	Nora Alicia Rodriguez Lopez por pago de la fact 141 por servicio de perifoneo móvil	
23/11/2018	69	C02431	1,000.00	Sergio Rodriguez Solis pago de prestamo personal a trabajador para reembolsar con el aguinaldo	
30/11/2018	70	C02432	30,278.19	Lauro Treviño Gutierrez pago 2/4 correspondiente correspondiente e indemnizacion	
26/11/2018	71	C02433	30,247.57	Adan Larraga Ortega pago de las facts 1738 y 1737 por la compra e material diverso para existencia en almacen	FALTAN FACTURAS Y PEDIDOS
26/11/2018	72	C02434	2,000.00	Guillermo Barron Hernandez pago de prestamo personal a reembolsar con e pago del aguinaldo	
26/11/2018	73	C02435	3,000.00	Abel de la Torre Urbina pago de prestamo personal a descontar en la segunda quincena de Noviembre del 2018	
26/11/2018	78	C02436	14,428.31	Indrid Woge Martin del Campo pago e la fact 2155 por comidas de trabajo por extensión de jornada laboral	FIRMAS
26/11/2018	79	C02437	25,000.00	Anastacio Garcia Rodriguez pago de apoyo para celebración anual de sindicato Art. 123 de acuerdo a C.C.T.	IFE
28/11/2018	80	C02438	288.00	Marco Antonio Guillén Rivera pago de reembolso de gastos de viaje de el día 13 de Noviembre del 2018 de la fact 144798 por boletos de peaje de caseta de cobro	IFE, FIRMAS Y OFICIO DE COMISION
28/11/2018	81	C02439	628.34	Marco Antonio Guillén Rivera pago de reembolso de gastos de viaje de el día 12 de Noviembre del 2018 de la fact 64916 por combustible	IFE, FIRMAS Y OFICIO DE COMISION
28/11/2018	82	C02440	3114.62	Marco Antonio Guillén Rivera pago de reembolso de gastos de viaje de el día 12 de Noviembre del 2018 de la fact 77966, 77376 y 5732 por la compra de material de papeleria y herramienta para oficinas provisionales	
28/11/2018	83	C02441	848.84	Marco Antonio Guillén Rivera pago de reembolso de gastos de viaje a San Luis Potosi en fact 4765312 por combustible, para presentarse en el Congreso el día 20 de Noviembre del 2018	IFE, FIRMAS Y OFICIO DE COMISION
28/11/2018	84	C02442	792.00	Marco Antonio Guillén Rivera pago de reembolso de gastos de consumo por reunión de trabajo en fact 2215	IFE Y FIRMA
28/11/2018	85	C02443	2,069.01	Marco Antonio Guillén Rivera pago de reembolso de gastos de viaje a San Luis Potosi de el día 14 de Noviembre del 2018 en la facts 287353, 156507 y 64969	IFE, FIRMAS Y OFICIO DE COMISION
28/11/2018	86	C02444	3,857.30	Marco Antonio Guillén Rivera pago de reembolso de gastos de viaje a San Luis Potosi de el día 2 de Noviembre del 2018 en la facts 287358 y 424	IFE, FIRMAS Y OFICIO DE COMISION
28/11/2018	87	C02445	1,321.00	Marco Antonio Guillén Rivera pago de reembolso de gastos de consumo por reunión de trabajo en fact 2317	IFE Y FIRMAS
28/11/2018	88	C02446	2,037.78	Marco Antonio Guillén Rivera pago de reembolso de gastos de combustible en facts 59293 y 59618	IFE, FIRMAS Y OFICIO DE COMISION
28/11/2018	89	C02447	6,964.00	Comision Federal de Electricidad pago de la energia electrica del servicio no.940020907439	FIRMA
28/11/2019	90	C02448	17,252.00	Comision Federal de Electricidad pago de la energia electrica del servicio no.940980404369	FIRMA
28/11/2019	91	C02449	29,208.80	Santiago Martinez Benavides pago de la fact	FALTA FACTURA Y PEDIDO
28/11/2019	92	C02450	13,481.04	Esperanza de Jesus Lucero Rodriguez pago 2/3 correspondiente e indemnización por convenio de terminación laboral	
28/11/2019	93	C02451	5,147.00	Marco Antonio Guillén Rivera pago de reembolso de las facts 2457, 2499 y 2697 por consumos en reuniones de trabajo	
29/11/2018	94	C02452	8,700.00	Efrain Lucero Meraz pago reembolso de la fact 159 por servicio de alimentos para personal de confianza	FALTA IFE
29/11/2018	95	C02453	3,000.00	Servando Castillo Reyes pago de prestamo personal a trabajador a descontar con el aguinaldo 2018	FIRMAS
29/11/2018	96	C02454	2,000.00	Quirino Juarez Zuñiga pago de prestamo personal a trabajador a descontar en 5 quincenas posteriores	FIRMAS
29/11/2018	97	C02455	2,000.00	Braulio Juarez Zuñiga pago de prestamo personal a trabajador a descontar en 5 quincenas posteriores	FIRMAS
29/11/2018	98	C02456	3,486.00	Servicio Urbano de Ciudad Valles, SA de CV pago de la fact por boletos para personal del area comercial	FALTA FACTURA Y FIRMAS
29/11/2018	99	C02457	523	Comision Federal de Electricidad pago de la energia electrica del servicio no 940990202063	FIRMA
29/11/2018	100	C02458	557	Comision Federal de Electricidad pago de la energia electrica del servicio no 940790201976	FIRMA
29/11/2018	101	C02459	1,383.04	Bianca Guadalupe Pool Santos pago de pensión alimenticia del 20% que recibe del trabajador Adan Berrones Gómez correspondiente a la segunda quincena de Noviembre del 2018	FIRMA Y OFICIO DEL JUZGADO
29/11/2018	102	C02460	2,217.04	Marina Govea Zuñiga pago de pensión alimenticia del 40% que recibe de trabajador Isidro Hernandez Mireles correspondiente a la segunda quincena de Noviembre del 2018	FIRMA Y OFICIO DEL JUZGADO
29/11/2018	103	C02461	4,932.01	Esther Lozano Simon pago de pensión alimenticia del 80% que recibe de trabajador Francisco Gonzalez Matamoros correspondiente a la segunda quincena de Noviembre del 2018	FIRMA Y OFICIO DEL JUZGADO
29/11/2018	104	C02462	2,708.60	Maria Reyna Galvan Guerrero pago de pensión alimenticia del 40% que recibe del trabajador Carlos A. Márquez Valentin correspondiente a la segunda quincena de Noviembre del 2018	IFE, FIRMAS Y OFICIO DEL JUZGADO
29/11/2018	105	C02463	7,192.52	Laura Najera Ojeda pago de pensión alimenticia del 70% que recibe del trabajador César López Balderas correspondiente a la segunda quincena de Noviembre del 2018	IFE, FIRMAS Y OFICIO DEL JUZGADO
29/11/2019	106	C02464	2,565.30	Ma. Luisa Morales Castillo pago de pensión alimenticia del 20% que recibe del trabajador Francisco Gonzalez Matamoros correspondiente a la segunda quincena de Noviembre del 2018	IFE, FIRMAS Y OFICIO DEL JUZGADO
29/11/2018	107	C02465	1,000.00	Sandra Nely Espinoza Salazar pago de prestamo personal a trabajadora a descontar en el aguinaldo 2018	FIRMAS
29/11/2018	108	C02466	0.00	CANCELACIÓN DE CHEQUE	
30/11/2018	109	C02467	194,132.00	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles S.L.P. pago de la nómina de efectivo correspondiente a la segunda quincena de Noviembre del 2018	
30/11/2018	110	C02468	3,000.00	Sergio Rodriguez Gonzalez pago de prestamo personal a trabajador a reembolsar con el aguinaldo \$1,500.00 y el resto en 3 quincenas posteriores	

30/11/2018	112	C02470	350,240.00	Direcion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles S.L.P. traspaso de la cta. 0150481173 a la cta. 0102567903 de BBVA Bancomer para el pago de la nómina correspondiente a la segunda quincena de Noviembre del 2018	
30/11/2018	113	C02471	350,240.00	Direcion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles S.L.P. pago de la nómina de BBVA Bancomer correspondiente a la segunda quincena de Noviembre del 2018	
30/11/2018	114	C02472	51,120.50	Direcion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles S.L.P. traspaso de la cta. 0102567903 de BBVA Bancomer a la cta. 8726028 de Banbajo para el pago de la nómina correspondiente a la segunda quincena de Noviembre del 2018	
30/11/2018	115	C02473	6,055.90	Judith Iliana Barra López pago de la fact. por el arrendamiento de copiadora	FALTA FACTURA, PEDIDO Y CONTRATO
30/11/2018	116	C02474	3,000.00	Sergio de Jesús Moncada Figueroa pago de gastos de viaje	ESTA PERSONA NO ES TRABAJADOR DEL ORGANISMO
30/11/2018	117	C02475	3,000.00	Fernando Cisneros Eligio pago de prestamo personal a trabajador e descontar en 5 quincenas posteriores	
30/11/2018	118	C02476	6,000.00	Mucio Márquez Avila pago de gastos de viaje para trasladarse a oficinas de CONAGUA en San Luis Potosi y Cd. De México a entregar papelería.	FALTA IFE, FIRMA Y CHECAR COMPROBACIÓN
30/11/2018	119	C02477	9,280.00	Eduardo Torres Marin pago de la fact 4218 por paquete publicitario de perifoneo	FALTAN FIRMAS