



EL NARANJO, S.L.P. A 09 DE JULIO DE 2021

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
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 e ingresos de la información contable y financiera, de acuerdo al mes de JUNIO del año 2021, que se llevó a cabo por parte de esta contraloría interna a este organismo de agua potable alcantarillado y saneamiento, SINAPAS, por lo que le notificó 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 por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

C. CP. LILIANA ZANELLA CRUZ.
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2021
CONTRALOR INTERNO

2020 "AÑO DE LA CULTURA PARA LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL"

CONTRALORIA INTERNA



RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIEDIERON AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE LA CUENTA 0113703061

#	FECHA	A FAVOR DE:	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (3061)	CONCEPTO	No. FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
0		COMISION CHEQUES PAGADOS Y LIBRADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	CHEQUE No.	COMISION CHEQUES PAGADOS Y LIBRADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	0	00/00/0000	\$ 170.00	\$ 27.20	\$ 197.20	
1	01-jun	MARIA POLO MAJROZ QUINTERO	CHEQUE No.	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUZG ORDEN NUMERO 205/2018 CORRESPONDIENTE A 1ra Y 2da QUINCENA DE MAYO 2021	0	00/00/0000	\$ 323.70	0.00	\$ 323.70	
2	01-jun	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0070558013	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (60 LTS. DE MAGNA Y 40 LTS. DE PREMIUM) QUE POSTERIORMENTE SE CANCELO Y SUPLE LA # AAA-347375 Y SE DEVOLVIO EL RECURSO EL DIA 02/JUNIO/2021	AAA-345079	14/05/2021	\$ 2,130.20	0.00	\$ 2,130.20	
3	01-jun	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0070558027	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (128.772 LTS. DE MAGNA)	AAA-346756	25/05/2021	\$ 2,311.24	360.42	\$ 2,671.66	FALTA ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE
4	01-jun	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0070558034	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (60 LTS. DE PREMIUM)	AAA-347200	28/05/2021	\$ 1,157.66	179.94	\$ 1,337.60	FALTA ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE
5	01-jun	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0070558042	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (60 LTS. DE MAGNA Y 40 LTS. DE PREMIUM)	AAA-347375	28/05/2021	\$ 1,843.15	287.05	\$ 2,130.20	FALTA ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE
6	01-jun	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0000082907	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (55 LTS. DE PREMIUM)	AAA-347520	31/05/2021	\$ 1,061.03	164.92	\$ 1,225.95	FALTA ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE
7	01-jun	JUAN JOSE ALTIMIRANO MALDONADO	T.E. 00000602016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS (MAGNA, AROMATIZANTE Y MANEJO DE OBRA CAJERO CHEVY)	3942	28/05/2021	\$ 885.00	141.60	\$ 1,026.60	
8	01-jun	HAZAR EL ALEJANDRO SOGA VAZQUEZ	T.E. 0000082034	COMPRA DE 250 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13.5%	035-HAS	28/05/2021	\$ 1,250.00	280.00	\$ 2,030.00	
9	01-jun	HAZAR EL ALEJANDRO SOGA VAZQUEZ	T.E. 0000082033	COMPRA DE 250 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13.5%	034-HAS	21/05/2021	\$ 1,250.00	280.00	\$ 2,030.00	
10	01-jun	HAZAR EL ALEJANDRO SOGA VAZQUEZ	T.E. 0000082040	COMPRA DE 250 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13.5%	033-HAS	12/05/2021	\$ 1,250.00	280.00	\$ 2,030.00	
11	01-jun	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 - A LA CTA. 0110477419 PARA PAGAR LA COMISION Y EL IVA POR MANTENER EL SALDO INFERIOR AL MINIMO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	T.E. 0000082045	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 - A LA CTA. 0110477419 PARA PAGAR LA COMISION Y EL IVA POR MANTENER EL SALDO INFERIOR AL MINIMO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	0	00/00/0000	\$ 475.60	0.00	\$ 475.60	
12	02-jun	CRISTIAN OSVALDO TINAJERO LOPEZ	T.E. 00299901086	LOTTE DE 4000 RECIBOS IMPRESOS A COLORES AMBOS LADOS EN PAPEL BOMBO DOBLE PERFORADO	633UC068	01/06/2021	\$ 5,517.24	882.76	\$ 6,400.00	
13	04-jun	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 359	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA Y OTROS GASTOS DE REPOSICION CHEQUE POR \$ 2,528.88						
				OF. DE COM. # 1335 SALUDA A CD. VALERIE, S.L.P., EL DIA 25/MAYO/2021 POR \$ 600.00	240FE-53093	25/05/2021	\$ 519.03	80.97	\$ 600.00	
				OTROS GASTOS DE REPOSICION POR \$ 1,928.88	B-304	02/06/2021	\$ 901.72	48.28	\$ 950.00	

44	25-jun	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0007822011	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (40 LITS. DE MAGNA Y 80 LITS. DE FRENOLIN)	AAA-148888	10/06/2021	2,257.88	351.32	2,809.20	FALTA ADECUAR BITACORA DE COMBUSTIBLE
45	25-jun	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	T.E. 0007822021	CORRESPONDIENTE A PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE PLUMERIA Y FERRERIA INCLUYENDO HERRAMIENTAS MENORES (1 PIEZAS DE PRESION VISE GRIP 50N, 1 LLAVE STILSON 30" PRETUL Y 20 MTS. MANIVIERA JARDIN REF. 1/2",)	AA-3197	09/06/2021	4,505.59	720.91	5,226.50	
46	25-jun	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0007822030	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (55 LITS. DE MAGNA)	AAA-150861	25/06/2021	989.15	154.30	1,143.45	FALTA ADECUAR BITACORA DE COMBUSTIBLE
47	28-jun	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 5008999009	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (125 LITS. DE MAGNA)	AAA-250079	18/06/2021	2,241.53	349.62	2,591.15	
48	29-jun	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	T.E. 0006700018	CORRESPONDIENTE A PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE PLUMERIA Y FERRERIA INCLUYENDO HERRAMIENTAS MENORES (PALA T-2000 RECORDIA PUÑO Y PIV-4 TRUPER Y ZAPAPICO 5 LBRAS MANIGO DE MAGNA 30" 2P-40X TRUPER)	AA-3158	09/06/2021	3,170.86	815.34	3,986.20	
49	29-jun	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	T.E. 0006700025	CORRESPONDIENTE A PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE PLUMERIA Y FERRERIA INCLUYENDO HERRAMIENTAS MENORES (MANITULO CALIFORNIA RIPPER BOCA PRESADA 16 OZ MONCA-16 TRUPER, CUCHARRA BELLOTTA No. 8, LLANA MANIGO DE PLASTICO CANTO RECTO 12", CUÑA PARA CONCRETO 2" CU-3 TRUPER, MANRO OCTAGONAL 4 LBS. MD-4M TRUPER, CINCEL 1 X 12 TRUPER)	AA-3159	09/06/2021	5,300.88	832.12	6,133.00	
50	29-jun	CRISTIAN OSVALDO THALEIRO LOPEZ	T.E. 0187958418	ELABORACION DE BOLO DE ORDEN DE SERVICIO ORIGINAL Y COPIA PAPEL AUTOCOPIA MEDIA CARTA	38880	24/06/2021	2,500.00	400.00	2,900.00	
51	29-jun	C. EDARINA GARCIA HUERTA	T.E. 00079454025	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUZG ORDEN NUMERO 782/2013 CONTRISP. A 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2021	0	00/00/0000	4,286.28	0.00	4,286.28	
52	28-jun	BARRIO GUZMAN TORTELCOO	CHEQUE No. 166	SERVICIO DE REESTABLECIMIENTO DE CUCHILLAS	382-A	23/06/2021	1,800.00	288.00	2,088.00	
53	28-jun	NORMA QUINCENAL DE BASE SEGUNDA DE JUNIO DEL 2021	T.E. 553580	NORMA QUINCENAL DE BASE SEGUNDA DE JUNIO DEL 2021	0	00/00/0000	62,989.63	0.00	62,989.63	
54	28-jun	NORMA QUINCENAL EVENTUAL SEGUNDA DE JUNIO DEL 2021	T.E. 556520	NORMA QUINCENAL EVENTUAL SEGUNDA DE JUNIO DEL 2021	0	00/00/0000	22,572.05	0.00	22,572.05	
55	30-jun	IRANSON LIREL ALCISO MARTINEZ	T.E. 0064880010	(PAGO TOTAL DEL 50% RESTANTE) REPARACION DE BOMBA VERTICAL 8 X 8" Y 9 MTS. DE ALTURA CORSTA DE REVISION DE COBRIETES, MAQUINADO DE IMPULSORES, MAQUINADO DE EJE DE IMPULSORES, CAMBIO DE BULOS ESTERILIZADORES EN NOTMAGO, TORILLERIA FALTANTE, AJUSTES ENTRE EJE Y COBRIETES, MAQUINADO DE PLECHA MOTRIZ, LIMPIEZA DE TUBERIA, AJUSTE DE TAZONES, LIMPIEZA Y AJUSTE EN GENERAL	568	22/06/2021	13,500.00	2,160.00	15,660.00	
56	30-jun	IVAN HAZZEL SAUCEDA RODRIGUEZ	T.E. 0064183806	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS (SERVICIO DE VELOCIDAD, CHICOTES DE PALANCO DE VELOCIDADES Y MANO DE OBRA)	31 E 03	14/06/2021	4,230.00	670.80	4,900.80	
					CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS JUNIO \$ 755,228.95 YA CONCILIADOS CON BANCOS CTA 3061		708,660.28	46,568.67	755,228.95	
RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE LA CUENTA 0110477419										
#	FECHA	A FAVOR DE :	No. TRANSF/CHEQUE	CONCEPTO	Nb. FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
10		COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO REFERENCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA 174121	COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO REFERENCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO	8	00/00/0000	4151.00	65.60	475.60	

33	15-jun	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0095638007	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (140 LTS. DE MAGNIA)	AAA-140755	15/06/2021	2,507.68	381.12	2,898.80	FALTA ANEXAR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
34	15-jun	E SOMBRERADOR DE SERVICIOS BASICOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0076280007	ENERGIA ELÉCTRICA DE LA PLANTA TRATADORA EL NARANJO, PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2021. No. SERVO. 939 200 600 824	UF-00003164077	16/06/2021	1,125.89	79.11	1,205.00	
35	15-jun	HAZAR, ALEJANDRO SOSA VAZQUEZ	T.E. 0076280008	COMPRA DE 500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 24.5%	058-HAS	14/06/2021	3,500.00	540.00	4,060.00	
36	16-jun	JOSE MANUEL VILLALBA CH	T.E. 0080015008	CORRESPONDIENTE A PAGO DE FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ARTÍCULOS DE FERRISTERIA Y HERRAMIENTAS MENORES (HERRUCHO, FLEXOMETRO, 6 BOTES VACIOS Y LONA TRUPER 30X)	7010005394	29/07/2020	53,694.87	8,591.13	62,286.00	
37	18-jun	LILIAN GUADALUPE SALAZAR PEDRAZA	T.E. 0080015034	SERVICIO DE AMENDAMIENTO DE MAQUINA RETROCAVADORA (SON 60 HRS. TRABAJADAS)	391-A	18/06/2021	30,000.00	4,800.00	34,800.00	
38	18-jun	BRANDON LUIS ALONSO MARTINEZ	T.E. 0032255000	REPARACION DE BOMBA VERTICAL 8" X 8" Y 9 MTS. DE ALTURA, COMETA DE REVISION DE COINJETES, MAQUINADO DE IMPULSIONES, MAQUINADO DE EJE DE IMPULSIONES, CAMBIO DE BULOS ESTERILIZADORES EN RITUAL, TOPALLERIA INYECTANTE, AJUSTES ENTRE EJE Y COINJETES, MAQUINADO DE FLECHA MOTRIZ, LIMPIEZA DE TUBERIA, AJUSTE DE TAZONES, LIMPIEZA Y AJUSTE (EN GENERAL)	566	16/06/2021	13,500.00	2,160.00	15,660.00	
39	21-jun	VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ	CHEQUE No. 384	SERVICIO DE AMENDAMIENTO DE MOTORARTILLO MAQUINAS (SON 6 DIAS TRABAJADOS)	10874	18/06/2021	5,700.00	912.00	6,612.00	
40	23-jun	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	T.E. 0022083018	CORRESPONDIENTE A PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE PLUMERIA Y FERRISTERIA INCLUYENDO HERRAMIENTAS MENORES (MABRO 4 LBS. DHT-4P PRETAL, CINCIL DE CORTE FINO 7/8X4" TRUPER, PUNZON PARA BARRERAR TRUPER PUJAB-5/8", BROCK P/FIERRO 3/4" CON ZANCO DE 1/2" INWIL, BROCA 3/8" P/FIERRO CON ZANCO DE 1/2 INWIL, MANOMETRO GOMV, SERRUCHO STD-34 TRUPER, CORTACABO DE CU HASTA 1 1/8" TRUPER, ZAPAPICO 5 LBS. MARGO MAZERA 30" 29-3488 TRUPER, LIMA ESCOPIBA 12" LEE-32 TRUPER, OREJERA AJUSTABLE TRUPER Y JOMTS. CABLE POT No. 12 CON (LAVIA Y CONTACTO)	AA-3136	04/05/2021	6,195.53	995.28	7,186.80	
41	23-jun	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	T.E. 0022083017	CORRESPONDIENTE A PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE PLUMERIA Y FERRISTERIA INCLUYENDO HERRAMIENTAS MENORES (1 MECHERO P/AS BULTANO, 2 PALA T-2000 REORDIA MARGO LARGO 45" PHIL-P TRUPER, 3 COMBADOR DE TUBO DE CU HASTA 1 1/8 COT-30 TRUPER, 1 PALA T-2000 ESPALADOR PURO REP-P TRUPER)	AA-3134	04/05/2021	4,278.89	784.63	5,543.50	
42	23-jun	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 165	REFORMACION DE GASTOS DE CAJA CHICA Y OTROS GASTOS DE REPOSICION CHEQUE POR \$ 4,382.59	AAA-348957	17/06/2021	519.04	80.36	600.00	
				OP. DE COM. P/ 1317 SALIDA A CD. VALLES, S.L.P. EL DIA 17/JUNIO/2021 POR \$ 855.00	R-30309	17/06/2021	306.04	48.96	355.00	
				OP. DE COM. P/ 1318 SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 17/JUNIO/2021 POR \$ 1,857.59	AB05	22/06/2021	56.90	9.10	66.00	
					AG08	22/06/2021	40.52	6.48	47.00	
					04-104257	22/06/2021	518.07	80.93	600.00	
					R-37074	22/06/2021	643.36	100.23	743.59	
					D-14834	22/06/2021	328.45	52.55	381.00	
				OTROS GASTOS DE REPOSICION POR \$ 1,400.00	17-A	14/06/2021	1,250.00	200.00	1,450.00	
43	25-jun	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0091130009	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (70 LTS. DE MAGNIA Y 33.340 LTS. DE PREMIUM)	AAA-250639	23/06/2021	1,465.180	288.49	2,140.29	FALTA ANEXAR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE

0		SERVICIO BANCA INTERNET	REFERENCIO EN ESTADO DE CUENTA (7419)	SERVICIO BANCA INTERNET		0	00/00/0000	680.00	508.80	288.80	
57	04-jun	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI FACTURA No. 3083 DEL DIA 03/JUNIO/2021	T.E. 0040879032			0	00/00/0000	1,750.99	0.00	1,750.99	
58	04-jun	COMISION NACIONAL DEL AGUA (MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES)	Nº. OP. 1155128054813 NÚMERO 0040808265			0	31/05/2021	221,167.00	0.00	221,167.00	
59	08-jun	BBVA BANCOMER, S.A. FACTURA No. 3094 DEL DIA 08/JUNIO/2021	T.E. 0078520004			0	30/00/0000	136.00	0.00	136.00	
60	08-jun	INGENIERO SAN MIGUEL DE EL NAPARUO, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3104 DEL DIA 14/JUNIO/2021	T.E. 0035779004			0	00/00/0000	199.00	0.00	199.00	
61	15-jun	GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3110 DEL DIA 18/JUNIO/2021	T.E. 0025556004			0	00/00/0000	1,524.00	0.00	1,524.00	
62	29-jun	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI FACTURA No. 3121 DEL DIA 29/JUNIO/2021	T.E. 0075954004			0	00/00/0000	882.65	0.00	882.65	
CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS JUNIO \$ 226,934.04 YA CONCILIADOS CON BANCOS CTA 7419								226,759.64	174.40	226,934.04	
TOTAL DE LAS 2 CTAS								935,419.92	46,743.07	982,162.99	