



EL NARANJO, S.L.P. A 27 DE SEPTIEMBRE 2021

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR DE SINAPAS
EL NARANJO, S.L.P.
PRESENTE:

Por medio de la 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 acabo la revisión a los libros de egresos e ingresos de la información contable y financiera, de acuerdo al mes de AGOSTO 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 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 por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE



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

LIC. RAUL MUÑOZ RIOS
CONTRALOR INTERNO

2021 "AÑO DE LA SOLIDARIDAD MEDICA, ADMINISTRATIVA Y CIVIL QUE COLABORA EL LA
CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID 19"

C.C.P. Archivo

CONTRALORIA INTERNA



RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE AGOSTO DEL 2021 DE LA CUENTA 0113703061

#	FECHA	A FAVOR DE:	TRANSF. Y/O CHEQUE	CONCEPTO	No. FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
0		COMISION CHEQUES PAGADOS Y LIBRADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (3061)		0	00/00/0000	\$ 153.00	\$ 24.48	\$ 177.48
1A	25-ago	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 177	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA Y OTROS GASTOS DE REPOSICION CHEQUE POR \$ 4,782.44	0	00/00/0000	\$ 450.00	\$ -	\$ 450.00
	25-ago	AUMENTACION SIN FACTURA		DE DE COMA. #1322 SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 17/AGOSTO/2021 POR \$ 2,273.44					
	25-ago	FRANQUIJAS WINGS AIR FORCE, S. DE R.L.			L-04478	19/08/2021	\$ 380.17	\$ 60.83	\$ 441.00
	25-ago	ASBORGAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.			EI-139706	17/08/2021	\$ 1,098.08	\$ 171.36	\$ 1,269.44
	25-ago	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA POTOSINA, S.A. DE C.V.			96CC	17/08/2021	\$ 56.90	\$ 9.10	\$ 66.00
	25-ago	CONSEJONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.			3 E 9 1	17/08/2021	\$ 40.52	\$ 6.48	\$ 47.00
	25-ago	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.			AAA-158801	22/08/2021	\$ 519.10	\$ 80.90	\$ 600.00
	25-ago	GASOLINAPRESSOIEDAD, S.A. DE C.V.			A-36804	29/08/2021	\$ 1,038.29	\$ 161.71	\$ 1,200.00
	25-ago	SABOR INOLVIDABLE, S.A. DE C.V.			T-434	24/08/2021	\$ 239.66	\$ 38.34	\$ 278.00
	25-ago	ROMAN ROMERO MORALES			323	22/07/2021	\$ 423.14	\$ 7.86	\$ 431.00
1B	30-ago	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 178	OTROS GASTOS DE REPOSICION POR \$ 481.00					
	30-ago	GASOLINAPRESSOIEDAD, S.A. DE C.V.		REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA Y OTROS GASTOS DE REPOSICION CHEQUE POR \$ 1,933.47					
	30-ago	OPERADORA Y FRANQUIJAS DEL CENTRO DIE BATIO, S.A. DE C.V.		DE DE COMA. #1326 SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 27/AGOSTO/2021 POR \$ 1,599.39	A-38915	27/08/2021	\$ 1,038.57	\$ 161.81	\$ 1,200.38
	30-ago	CARLOS TORRES LAMAS			D-15349	27/08/2021	\$ 343.97	\$ 55.04	\$ 399.01
1C	31-ago	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 179	OTROS GASTOS DE REPOSICION POR \$ 334.08					
		VILLA ECOTURISTICA LAS YAKAS, S.A. DE C.V.		REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA Y OTROS GASTOS DE REPOSICION CHEQUE POR \$ 3,090.00	A-1363	27/08/2021	\$ 288.00	\$ 46.08	\$ 334.08
		SERVICIO EL RETACHE, S.A. DE C.V.		OTROS GASTOS DE REPOSICION POR \$ 2,320.00	K-5886	30/08/2021	\$ 232.76	\$ 37.24	\$ 270.00
		CRISTIAN OSVALDO TINAUERO LOPEZ		DE DE COMA. #1327 SALIDA A CD. VALLES, S.L.P. EL DIA 30/AGOSTO/2021 POR \$ 3,090.00	ZARES-55982	30/08/2021	\$ 432.53	\$ 67.47	\$ 500.00
1	03-ago	JUANA DIAZ NEGRETTE	T.E. 0070818010	OTROS GASTOS DE REPOSICION POR \$ 2,320.00	ASE88	31/08/2021	\$ 2,000.00	\$ 320.00	\$ 2,320.00
2	03-ago	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	T.E. 0070818017	SERVICIO DE ENBOBINADO DE MOTOR VERTICAL DE 60 HP WCA.4 POLOS 1750 RPM SERIE 0907008 CON ALAMBRE DOBLE AISLAMIENTO Y BARNIZADO INCLuye REPOSICION DE RODAMIENTOS, TORNERERIA Y PRUEBAS	A-474	21/07/2021	\$ 41,800.00	\$ 6,688.00	\$ 48,488.00
3	04-ago	HAZUEL ALEJANDRO SOSA VALZQUEZ	T.E. 0085699010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	0	00/00/0000	\$ 475.60	\$ -	\$ 475.60
4	04-ago	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0085699018	COMPRA DE 250 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13.5%	043-HAS	23/07/2021	\$ 1,750.00	\$ 280.00	\$ 2,030.00
5	04-ago	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0085699025	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (115 LITS. DE MAGNA)	AAA-156154	30/07/2021	\$ 2,089.10	\$ 325.95	\$ 2,415.05
6	04-ago	MATERIALES Y FERRETERIA EL INGENIO, S.A. DE C.V.	T.E. 0085699036	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (101.427 LITS. DE MAGNA)	AAA-156533	03/08/2021	\$ 1,843.37	\$ 287.61	\$ 2,130.98
7	09-ago	CRISTIAN OSVALDO TINAUERO LOPEZ	T.E. 1548056915	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 20 TRAMOS DE TUBO PAO CORRUGADO DE 4" Y 10 TRAMOS DE TUBO HORIZONTAL INGLIS CON CAMPAÑA 2" RD-36	F8600	26/07/2021	\$ 9,396.56	\$ 1,503.45	\$ 10,900.01
8	09-ago	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	T.E. 0085699022	LOTE DE 4000 RECIBOS IMPRESOS A COLORES AMBOS LADOS EN PAPEL BOND DOBLE PESO BOND	68AA	09/08/2021	\$ 5,517.24	\$ 882.76	\$ 6,400.00
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	0	00/00/0000	\$ 660.00	\$ -	\$ 660.00

9	09-ago	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	T.E. 0060569025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	0	00/00/0000	\$ 20.00	\$ -	\$ 20.00		
10	09-ago	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	T.E. 0060569030	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	0	00/00/0000	\$ 108.80	\$ -	\$ 108.80		
11	09-ago	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	PAGO DOMICILIADO EN EDO. DE CTA.(0113703061)	REFERENCIA 0606 2067 74869 NUMERO 482 100 87 32 A.C.L	PENDIENTE		\$ 387.07	\$ 61.93	\$ 448.00		FALTA ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE
12	10-ago	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E.0017338008	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (62.317 LTS. DE MAGNA)	AAA-157245	09/08/2021	\$ 1,126.68	\$ 175.77	\$ 1,302.45		FALTA ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE
13	10-ago	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0017338018	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2021. No. SERV. 939 000 400 631	UF-000014158605	05/08/2021	\$ 4,868.93	\$ 779.07	\$ 5,648.00		
14	10-ago	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0017338027	ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA OBRERA, PERIODO 02 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2021. No. SERV. 939 210 100 894	UF-0000114153774	05/08/2021	\$ 2,191.37	\$ 350.63	\$ 2,542.00		
15	10-ago	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0065051007	ENERGIA ELECTRICA DEL CARGAMO DE BOMBEO, PERIODO 31 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2021. No. SERV. 952 080 400 035	UF-0000114118873	04/08/2021	\$ 67,961.24	\$ 10,873.76	\$ 78,835.00		
16	10-ago	JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO	T.E. 0065051014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS (CILINDROS TRASEROS P/FRENOS, ENGRASADA, AJUSTE DE FRENOS, TUERCAS, LIQUIDO DE FRENOS Y MANO DE OBRRA)	2018	06/08/2021	\$ 1,820.00	\$ 291.20	\$ 2,111.20		
17	10-ago	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	T.E. 0065051022	PAGO DE TELEFONIA DE OFICINAS 482-36 6 03 75 DIGITO VERIFICADOR 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	1303107069796	25/07/2021	\$ 688.80	\$ 110.20	\$ 799.00		FALTA ANEXAR EL DESGLOSE
18	10-ago	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	T.E. 0068750009	PAGO DE SEGUROS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	0	00/00/0000	\$ 13,313.92	\$ -	\$ 13,313.92		
19	02-ago	MARIA POLA MAÑOZ QUINTERO	CHEQUE No. 175	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUZG ORDEN NUMERO 285/2016 CORRESPONDIENTE A 1ra. Y 2da. QUINCENA DE JULIO 2021	0	00/00/0000	\$ 370.45	\$ -	\$ 370.45		
20	13-ago	NOMINA QUINCENAL DE BASE PRIMERA DE AGOSTO DEL 2021	T.E. 351740	NOMINA QUINCENAL DE BASE PRIMERA DE AGOSTO DEL 2021	0	00/00/0000	\$ 62,989.63	\$ -	\$ 62,989.63		FALTA ANEXAR NOMINA DE EVENTUALES
21	15-ago	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL PRIMERA DE AGOSTO DEL 2021	T.E. 354350	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL PRIMERA DE AGOSTO DEL 2021	0	00/00/0000	\$ 22,522.05	\$ -	\$ 22,522.05		
22	05-ago	MATILDE MENDIOLA RODRIGUEZ	CHEQUE No. 0176	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION (CEMENTO, BLOX PESADO 15 CMS, ARENA Y BLOCK LIVIANO 15CMS)	F-49	15/07/2021	\$ 4,539.67	\$ 726.34	\$ 5,266.01		FALTA ANEXAR FACTURA, CONCEPTO.
23	14-ago	RFC: PERD-840804-H54	T.E. 0041630967				\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00		
24	16-ago	C. ESMIRNA GARCIA HUERTA	T.E. 0022900015	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUZG ORDEN NUMERO 732/2013 CORRESP. A 1RA. QUINCENA DE AGOSTO 2021	0	00/00/0000	\$ 4,289.28	\$ -	\$ 4,289.28		
25	19-ago	DOMINGA REVOREDA CHAVEZ	T.E. 00227190016	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 (IVA RET. 757.09 E ISR RET. 691.00)	C9-4E	08/08/2021	\$ 5,481.91	\$ 1,105.60	\$ 6,587.51		
26	26-ago	BARBARA MEDINA PAEZ	T.E. 6756320309	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	A-518	19/08/2021	\$ 1,000.00	\$ 160.00	\$ 1,160.00		
27	26-ago	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0063203021	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (75 LTS. DE MAGNA)	AAA-157808	13/08/2021	\$ 1,345.10	\$ 209.80	\$ 1,554.90		FALTA ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE
28	26-ago	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0063203028	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (95.833 LTS. DE MAGNA)	AAA-157934	14/08/2021	\$ 1,727.69	\$ 269.51	\$ 1,997.20		FALTA ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE
29	26-ago	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0063203037	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (60 LTS. DE MAGNA)	AAA-158217	17/08/2021	\$ 1,070.29	\$ 166.91	\$ 1,237.20		FALTA ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE
30	26-ago	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0063203044	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (115 LTS. DE MAGNA)	AAA-158562	20/08/2021	\$ 1,997.46	\$ 311.29	\$ 2,308.75		FALTA ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE

#	FECHA	A FAVOR DE :	No. TRANSF/CHEQUE	CONCEPTO	No. FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FALTA ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE
31	26-ago	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0063203052	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (60 LITS. DE MAGNA)	AAA-158945	24/08/2021	\$ 1,037.36	\$ 161.64	\$ 1,199.00	
32	26-ago	JUANA MA. RESENDIZ LARA	T.E. 0039923055	SERVICIO DE ENGARGOLADO Y ARTICULOS DE PAPELERIA	552-A	12/08/2021	\$ 768.96	\$ 123.05	\$ 892.01	FALTA ANEXAR CONCEPTO, FACTURA
33	27-ago	DINU-630602-175	T.E. 0039923065				\$ 6,032.00	\$ -	\$ 6,032.00	FALTA ANEXAR NOMIN DE EMPLEADOS
34	30-ago	NOMINA QUINCENAL DE BASE SEGUNDA DE AGOSTO DEL 2021		NOMINA QUINCENAL DE BASE SEGUNDA DE AGOSTO DEL 2021	0	00/00/0000	\$ 62,989.63	\$ -	\$ 62,989.63	FALTA ANEXAR NOMIN DE EMPLEADOS
35	30-ago	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL SEGUNDA DE AGOSTO DEL 2021		NOMINA QUINCENAL EVENTUAL SEGUNDA DE AGOSTO DEL 2021	0	00/00/0000	\$ 22,522.05	\$ -	\$ 22,522.05	FALTA ANEXAR NOMIN DE EMPLEADOS
36	30-ago	C. ESMIRNA GARCIA HUERTA	T.E. 0052897009	PERSONAL AUMENTADA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 737/2013 CORRESP. A ZDA. QUINCENAL DE AGOSTO 2021	0	00/00/0000	\$ 4,289.28	\$ -	\$ 4,289.28	
37	31-ago	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0058688007	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (135 LITS. DE MAGNA)	AAA-159678	30/08/2021	\$ 3,209.93	\$ 500.93	\$ 3,710.86	FALTA ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE
38	31-ago	CRISTIAN OSWALDO TINAMERO LOPEZ	T.E. 6399868816	LOTE DE 4000 RECIBOS IMPRESOS A COLORES AMBOS LADOS EN PAPEL BOND DOBLE PERFORADO	3458	31/08/2021	\$ 5,517.24	\$ 882.76	\$ 6,400.00	
39	31-ago	HAZEL ALEJANDRO SOSA VAZQUEZ	T.E. 0098688028	COMPRA DE 120 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13.5% Y 24 PZAS DE GEL ANTIBACTERIAL DE 500 ML	043-HAS	27/08/2021	\$ 2,280.00	\$ 364.80	\$ 2,644.80	
40	31-ago	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	T.E. 0058688044	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PLUMERIA Y FERRERIA INCLUIDO HERRAMIENTAS MENORES (MECHERO PARA LATA DE GAS BUTANO 1/4 VUELTA, SOGA PLASTICA, CINCEL CORTE FRIO 7/8 X 12" Y MARRO 4 LBS. TRUPER)	AA-3335	03/08/2021	\$ 5,274.59	\$ 843.91	\$ 6,118.50	
41	31-ago	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	T.E. 0058688052	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PLUMERIA Y FERRERIA INCLUIDO HERRAMIENTAS MENORES (MECHERO PARA LATA DE GAS ROSCADA, PALA T-2000 REDONDA PUÑO PVP TRUPER, PALA T-2000 ESPADON PUÑO Y PEP-P TRUPER Y CORTADOR DE TUROS DE PLASTICO COP-PVC TRUPER)	AA-3336	03/08/2021	\$ 5,519.84	\$ 883.16	\$ 6,403.00	
42	31-ago	JUAN JOSE ALMIRANO MALDONADO	T.E. 0051583008	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS (REFACCIONES Y SERVICIOS)	2045	31/08/2021	\$ 1,820.00	\$ 291.20	\$ 2,111.20	
43	31-ago	LILIAN GUADALUPE SALAZAR PEDRAZA	T.E. 0033734011	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROCAVADORA (800 HORAS TRABAJADAS)	211-A	27/08/2021	\$ 30,000.00	\$ 4,800.00	\$ 34,800.00	
CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS AGOSTO \$ 466,508.71 YA CONCILIADOS CON BANCOS CTA 3061										
RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE AGOSTO DEL 2021 DE LA CUENTA 0110477419										
#	FECHA	A FAVOR DE :	No. TRANSF/CHEQUE	CONCEPTO	No. FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FALTA ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE
0		COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO REFERENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419)	COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO REFERENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO	0	00/00/0000	410.00	65.60	475.60	
0		SERVICIO BANCA INTERNET	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419)	SERVICIO BANCA INTERNET	0	00/00/0000	680.00	108.80	788.80	
44	12-ago	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGENIO SAN MIGUEL DE EL NARANJO, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3177 DEL DIA 11/AGOSTO/2021	T.E. 0002661004	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGENIO SAN MIGUEL DE EL NARANJO, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3177 DEL DIA 11/AGOSTO/2021	0	00/00/0000	199.00	0.00	199.00	
45	16-ago	TRASPASO DE UN DEPOSITO NO CONSIDERADO EN CAJA EN EL MES DE AGOSTO (DEPOSITADOS EL 12/08/2021)	T.E. 0012900004	TRASPASO DE UN DEPOSITO NO CONSIDERADO EN CAJA EN EL MES DE AGOSTO (DEPOSITADOS EL 12/08/2021)	0	00/00/0000	2,743.00	0.00	2,743.00	
46	16-ago	TRASPASO ENTRE CUENTAS GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3185 DEL DIA 16/AGOSTO/2021	T.E. 0022900007	TRASPASO ENTRE CUENTAS GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3185 DEL DIA 16/AGOSTO/2021	0	00/00/0000	2,740.00	0.00	2,740.00	

47	19-880	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER, S.A. FACTURA No. 3150 DEL DIA 19/AGOSTO/2021	T.E. 0098127004	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER, S.A. FACTURA No. 3190 DEL DIA 19/AGOSTO/2021	0	00/00/0000	136.00	0.00	136.00
48	31-880	TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI FACTURA No. 3161 DEL DIA 02/AGOSTO/2021	T.E. 0023750004	TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI FACTURA No. 3161 DEL DIA 02/AGOSTO/2021	0	00/00/0000	789.83	0.00	789.83
				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS AGOSTO \$ 7,372.23 YA CONCILIADOS			7,197.83	174.40	7,372.23
				CON BANCOS CTA 7419			438,046.61	35,834.33	473,880.94
				TOTAL DE LAS 2 CTAS					