



EL NARANJO, S.L.P. A 10 DE AGOSTO 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 JULIO 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


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

CONTRALOR INTERNO

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



CONTRALORIA INTERNA



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

| Nº | FECHA | A FAVOR DE | REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (3061) | CONCEPTO | Nº. FACTURA | FECHA FACT. | CANTIDAD | IVA | TOTAL | OBSERVACION |
|----|--------|---|--------------------------------------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--|
| 0 | | COMISION CHEQUES PAGADOS Y LIBRADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021 | | COMISION CHEQUES PAGADOS Y LIBRADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021 | 0 | 00/00/0000 | \$ 196.00 | \$ 21.76 | \$ 157.76 | |
| 1 | 01-Jul | ERENHORA VESEHA GUERRA MIRIELES | CHEQUE No. 148 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS (EMPAQUE ADMISION, PUNTERIAS, ESCAPE, CABEZA, SUJON T, GARRANA DE ACEITE SL, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, MANO DE OBRA, CAMBIO DE EMPAQUES Y AJUSTACION) | CFR-2998 | 07/06/2021 | \$ 6,762.93 | \$ 3,083.07 | \$ 7,845.00 | |
| 2 | 01-Jul | MARIA POA MUÑOZ GUINTERO | CHEQUE No. 167 | PENSION ALIMENTICIA DEBIDA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 285/2016 CORRESPONDIENTE A 1ra. Y 2da. CUERNA DE JUNIO 2021 | 0 | 00/00/0000 | \$ 321.70 | \$ - | \$ 321.70 | |
| 3 | 01-Jul | MADRIDYOLY OYSA, S.A. DE C.V. | CHEQUE No. 161 | PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 7 EQUIPOS DE PLAN (S 2,843.00) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 71930 NUMERO 482 103 46 98 R.R.B. | FC-72309687 | 06/06/2021 | \$ 275.00 | \$ 44.00 | \$ 319.00 | |
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 71930 NUMERO 482 106 13 20 N.A.M.A. | FC-72309688 | 06/06/2021 | \$ 300.86 | \$ 48.14 | \$ 349.00 | |
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 70568 NUMERO 482 100 86 53 | FC-72309674 | 06/06/2021 | \$ 275.00 | \$ 44.00 | \$ 319.00 | |
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 74368 NUMERO 482 100 03 22 F.J.F.M. | FC-72309673 | 06/06/2021 | \$ 275.00 | \$ 44.00 | \$ 319.00 | |
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 71130 NUMERO 482 103 46 60 M.Y.H.F. | FC-72309686 | 06/06/2021 | \$ 275.00 | \$ 44.00 | \$ 319.00 | |
| | | | | REFERENCIA 0606 0884 27374 NUMERO 482 100 79 32 J.G.V.L. | FC-72235771 | 06/06/2021 | \$ 602.59 | \$ 96.41 | \$ 699.00 | |
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 24768 NUMERO 482 100 88 47 O.A.P.S. | FC-72309675 | 06/06/2021 | \$ 275.00 | \$ 44.00 | \$ 319.00 | |
| 4 | 05-Jul | MATILDE MENDICOLA RODRIGUEZ | T.E. 0009513010 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION (CEMENTO, GRAVA, ARENA, MAYA PULVA, BLOCK PESADO Y BLOCK LIGERO) | 608C | 01/06/2021 | \$ 7,182.07 | \$ 1,345.94 | \$ 8,308.01 | |
| 5 | 05-Jul | JANETH TAPIA LEMUS | T.E. 0009513018 | SERVICIO DE APRENDIZAJE DE MAGISTRA BETONER-AVADORA 18 HORAS (TRABAJADAS) | 18-A | 24/06/2021 | \$ 2,500.00 | \$ 400.00 | \$ 2,900.00 | |
| 6 | 05-Jul | JANETH TAPIA LEMUS | T.E. 0009978008 | SERVICIO DE APRENDIZAJE DE MAGISTRA BETONER-AVADORA 14 HORAS (TRABAJADAS) | 18-A | 28/06/2021 | \$ 2,000.00 | \$ 320.00 | \$ 2,320.00 | |
| 7 | 05-Jul | HAZEL HELIANDRO SOSA VAZQUEZ | T.E. 0009978022 | CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA | 03H-HAS | 25/06/2021 | \$ 208.00 | \$ 38.28 | \$ 241.28 | |
| 8 | 05-Jul | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419 | T.E. 0009978027 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419 | 0 | 00/00/0000 | \$ 475.60 | \$ - | \$ 475.60 | |
| 9 | 06-Jul | NOMINA BASE DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJ. 2021 | T.E. 518700 | NOMINA BASE DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJ. 2021 | 0 | 00/00/0000 | \$ 19,674.51 | \$ - | \$ 19,674.51 | FALTA ANEXAR NOMINA COMPROBACION DE PAGO |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|-----------------|--|--|--|-------------|--------------|-----------|--------------|--|
| 24 | 12-Jul | HAZAEL ALEJANDRO SOSA VAZQUEZ | T.E. 0015000117 | COMPANIA DE 125 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 11.5% | | | 02/07/2021 | \$ 875.00 | \$ 140.00 | \$ 1,015.00 | |
| 25 | 12-Jul | CRISTIAN OSVALDO TRAVEIRO LOPEZ | T.E. 8741500028 | CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 4 TONERES | | | 12/07/2021 | \$ 2,500.00 | \$ 400.00 | \$ 2,900.00 | |
| 26 | 12-Jul | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CASTILLO | T.E. 0044568015 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS (AMORTIGUADORES, ACEITES, FILTROS, BUJAS, TAPON DE ACEITE, SOPORTE MOTOR Y BOMPU PUNTERIAS) | | | 26/01/2021 | \$ 5,814.85 | \$ 830.35 | \$ 6,745.00 | |
| 27 | 15-Jul | ROMINA QUIRKINAL DE BASE PRIMERA DE JULIO DEL 2021 | T.E. 316370 | ROMINA QUIRKINAL DE BASE PRIMERA DE JULIO DEL 2021 | | | 06/00/00000 | \$ 62,899.63 | \$ - | \$ 62,899.63 | |
| 28 | 15-Jul | ROMINA QUIRKINAL EVENTUAL PRIMERA DE JULIO DEL 2021 | T.E. 318180 | ROMINA QUIRKINAL EVENTUAL PRIMERA DE JULIO DEL 2021 | | | 00/00/00000 | \$ 22,522.05 | \$ - | \$ 22,522.05 | |
| 29 | 15-Jul | C. EMILIANA GARCIA HUERTA | T.E. 0002558012 | PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 737/2021 CONTRA A. J.A. QUIRKINA DE JULIO 2021 | | | 00/00/00000 | \$ 4,289.28 | \$ - | \$ 4,289.28 | |
| 30 | 15-Jul | JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO | T.E. 0000558012 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS (NO ESPECIFICADO) | | | 14/07/2021 | \$ 2,068.97 | \$ 331.03 | \$ 2,400.00 | |
| 31 | 26-Jul | ING. JUAN GABRIEL VASQUEZ LOPEZ | CHEQUE No. 373 | REFOSION DE GASTOS DE CARA CHICA Y OTROS GASTOS DE REPOSICION CHEQUE POR \$ 2,728.00 CF. DE COM. # 1318 SALIDA A CD. MANATE, TAMPAULIPAS, FL.DIA. 15/JULIO/2021 POR \$ 500.00 | | | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| | | | | OTROS GASTOS DE REPOSICION POR \$ 1,228.00 | | | 15/07/2021 | \$ 452.84 | \$ 67.16 | \$ 500.00 | |
| | | | | | | | 07/07/2021 | \$ 601.45 | \$ 96.55 | \$ 700.00 | |
| | | | | | | | 15/07/2021 | \$ 512.24 | \$ 82.78 | \$ 600.00 | |
| | | | | | | | 15/07/2021 | \$ 800.00 | \$ 128.00 | \$ 928.00 | |
| 32 | 16-Jul | INSTITUTO MEXICANO DEL RESERVO SOCIAL | | | | | 00/00/00000 | \$ 41,939.03 | \$ - | \$ 41,939.03 | FALTA ANEXAR FACTURAS QUE AMPAREN PAGO EN CHEQUE |
| 33 | 15-Jul | RADIOMOVIL DIPSIA, S.A. DE C.V. | CHEQUE No. 170 | PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 7 EQUIPOS DE PLAN (\$ 2,643.00) | | | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 71430 NUMERO 482 109 46 98 R.R.R. | | | 06/06/2021 | \$ 275.00 | \$ 44.00 | \$ 319.00 | |
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 71930 NUMERO 482 109 13 30 R.A.M.L. | | | 06/06/2021 | \$ 300.86 | \$ 48.14 | \$ 349.00 | |
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 74569 NUMERO 482 100 86 57 | | | 06/06/2021 | \$ 275.00 | \$ 44.00 | \$ 319.00 | |
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 74369 NUMERO 482 100 01 22 F.L.F.M. | | | 06/06/2021 | \$ 275.00 | \$ 44.00 | \$ 319.00 | |
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 71130 NUMERO 482 109 46 90 M.Y.H.F. | | | 06/06/2021 | \$ 275.00 | \$ 44.00 | \$ 319.00 | |
| | | | | REFERENCIA 0606 0884 27716 NUMERO 482 100 79 32 L.C.V.L. | | | 06/06/2021 | \$ 602.59 | \$ 96.41 | \$ 699.00 | |
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 74789 NUMERO 482 100 88 47 O.A.P.S. | | | 06/06/2021 | \$ 275.00 | \$ 44.00 | \$ 319.00 | |
| 34 | 21-Jul | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | T.E. 0008127114 | PAGO DE TELEFONIA DE OFICINAS 482 26 6 09 75 DIGITO VERIFICADOR 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 | | | 23/06/2021 | \$ 688.80 | \$ 110.20 | \$ 799.00 | |
| 35 | 21-Jul | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUERTO, S.A. DE C.V. | T.E. 0098127020 | PAGO TOTAL DE FACTORA POR COMBUSTIBLES (75 LTS. DE MAGNIA) | | | MAA-151866 | \$ 1,330.16 | \$ 208.94 | \$ 1,539.10 | FALTA ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE |
| 36 | 21-Jul | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUERTO, S.A. DE C.V. | T.E. 0098127027 | PAGO TOTAL DE FACTORA POR COMBUSTIBLES (81.832 LTS. DE MAGNIA Y 4000 LTS. DE PREMIUM) | | | AAA-154805 | \$ 2,229.95 | \$ 547.34 | \$ 2,777.29 | FALTA ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|-----------------|---|------------------|------------|-------|-----------|-------|----------|-------|-----------|--------------------------------------|
| 37 | 23-jul | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUERTO, S.A. DE C.V. | T.E. 0018700007 | PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (115 LTS. DE MAGNIN) | AAA-352680 | 02/07/2021 | \$ | 2,038.89 | \$ | 517.91 | \$ | 2,356.80 | FALTA ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE |
| 38 | 22-jul | ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ | CHEQUE No. 174 | REPOSICION DE GASTOS DE CASA CHICA Y OTROS GASTOS DE REPOSICION CHEQUE POR \$ 4,345.25 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| | | | | CF. DE COM. # 1321 SALUDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 29/JULIO/2021 POR \$ 2,811.25 | AAA-354751 | 18/07/2021 | \$ | 692.09 | \$ | 107.91 | \$ | 800.00 | |
| | | | | | A-57760 | 18/07/2021 | \$ | 681.46 | \$ | 106.14 | \$ | 787.60 | |
| | | | | | E-180048 | 20/07/2021 | \$ | 651.87 | \$ | 101.78 | \$ | 753.65 | |
| | | | | | T-279 | 19/07/2021 | \$ | 405.17 | \$ | 64.83 | \$ | 470.00 | |
| | | | | OTROS GASTOS DE REPOSICION POR \$ 1,134.00 | 3890 | 23/07/2021 | \$ | 1,150.00 | \$ | 184.00 | \$ | 1,334.00 | |
| | | | | | 0 | 00/00/0000 | \$ | 6,734.72 | \$ | - | \$ | 6,734.72 | |
| 39 | 23-jul | NOMINA DE TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA ZONA DINA DE MAYO Y JIRA, OHA. DE JUNIO 2021 (BMC, HAML, CIR, JCMB, Y ACS.) | T.E. 345440 | | | 13/07/2021 | \$ | 754.31 | \$ | 120.69 | \$ | 875.00 | |
| 40 | 23-jul | MARQUEL ANGEL HERNANDEZ CASTILLO | T.E. 0051873809 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS (NO ESPECIFICADO) | 478 | 13/07/2021 | \$ | 698.28 | \$ | 111.72 | \$ | 810.00 | |
| 41 | 23-jul | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CASTILLO | T.E. 0051873820 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS (POR LOBO F-150) | 479 | 13/07/2021 | \$ | 698.28 | \$ | 111.72 | \$ | 810.00 | |
| 42 | 23-jul | ROTA FLORES LOPEZ | T.E. 1853209007 | PAGO TOTAL DE FACTURA POR ARTICULOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA INCLUYENDO TAMBIEN BUSTEY DE PILAS PUBLICAS | A-5416 | 16/06/2021 | \$ | 3,084.68 | \$ | 948.84 | \$ | 3,431.52 | |
| 43 | 23-jul | JOSE JAIME MARTINEZ FLORES | T.E. 0032090032 | CORRESPONDIENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRISTERIA INCLUYENDO HERRAMIENTAS MENORES (CORTAPECERO 2-4" PRETA Y LIMPIERA DE CABEZA RECARGABLE LOMI TSOLOS BPSB) | AA-3223 | 22/06/2021 | \$ | 10,979.91 | \$ | 1,756.79 | \$ | 12,736.70 | |
| 44 | 23-jul | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | T.E. 0068880011 | ENERGIA ELECTRICA DE LA COLOMBIA ORIBERA, PERIODO 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2021 No. SERV. 938 210 100 884 | UF-00003 8776384 | | \$ | 3,776.41 | \$ | 306.58 | \$ | 4,113.00 | |
| 45 | 23-jul | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | T.E. 0068880023 | ENERGIA ELECTRICA DE LA COLOMBIA ORIBERA, PERIODO 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2021 No. SERV. 938 210 100 884 | UF-00003 3969677 | 16/07/2021 | \$ | 1,974.12 | \$ | 315.88 | \$ | 2,290.00 | FALTA ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE |
| 46 | 23-jul | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUERTO, S.A. DE C.V. | T.E. 0008880037 | PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (NO LTS. DE MAGNIN) | AAA-155079 | 21/07/2021 | \$ | 1,592.07 | \$ | 248.23 | \$ | 1,840.30 | |
| 47 | 27-jul | LUJAN JOSE ALFAREROS MALDONADO | T.E. 0692219010 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS (REFACCIONES Y SERVICIOS NO ESPECIFICADOS) | 2009 | 29/07/2021 | \$ | 7,205.00 | \$ | 1,152.80 | \$ | 8,357.80 | |
| 48 | 27-jul | MIRIAM MAYELA AMEZCUA GARCIA | T.E. 0081284050 | CORRESPONDIENTE A DIVERSAS REFACCIONES PARA BICICLETA SEGUN VALLES ANEROS | 38613 | 11/05/2021 | \$ | 2,961.00 | \$ | 473.76 | \$ | 3,434.76 | |
| 49 | 30-jul | NOMINA QUINCENAL DE BASE SEGUNDA DE JULIO DEL 2021 | T.E. 407980 | NOMINA QUINCENAL DE BASE SEGUNDA DE JULIO DEL 2021 | 0 | 00/00/0000 | \$ | 62,889.63 | \$ | - | \$ | 62,889.63 | |
| 50 | 30-jul | SEGUNDA DE JULIO DEL 2021 Y TIEMPO EXTRA DE JOSE COMPAN REQUEMA | T.E. 410990 | NOMINA QUINCENAL EVENTUAL | 0 | 00/00/0000 | \$ | 22,816.05 | \$ | - | \$ | 22,816.05 | |
| 51 | 30-jul | C. ESMERINA GARCIA HUERTA | T.E. 0052650007 | VENISON ALIMENTICIA DERIVADA DE CHIRON DE JUZ DE ORDEN NUMERO 792/2013 CORRESP. A ZDA. QUINCENAL DE JULIO 2021 | B | 00/00/0000 | \$ | 4,289.38 | \$ | - | \$ | 4,289.38 | |
| 52 | 30-jul | DOMINICA BEVOMEZA CHAVEZ | T.E. 0032897007 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (IVA RET. 7.5% E IVA RET. 6% B.00) | 85383 | 21/07/2021 | \$ | 3,481.93 | \$ | 1,108.60 | \$ | 4,590.53 | |
| 53 | 30-jul | MIRIAM MAYELA AMEZCUA GARCIA | T.E. 0032897014 | CORRESPONDIENTE A DIVERSAS REFACCIONES PARA BICICLETA SEGUN VALLES ANEROS | 32700 | 16/07/2021 | \$ | 2,796.00 | \$ | 447.36 | \$ | 3,243.36 | |

CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS JULIO \$ 465,344.08 YA CONCILIADOS CON BANCOS CTA 3061

436,774.49

28,569.59

465,344.08

RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE LA CUENTA 0110477419

| # | FECHA | A FAVOR DE : | No. TRANSF/CHEQUE | CONCEPTO | Nº. FACTURA | FECHA FACT. | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|--------|---|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 0 | | COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO REFERENCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO | REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (2419) | COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO REFERENCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO | 0 | 00/00/0000 | 410.00 | 65.60 | 475.60 |
| 0 | | SERVICIO BANCA INTERNET | REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (3419) | SERVICIO BANCA INTERNET | 0 | 00/00/0000 | 650.00 | 108.80 | 758.80 |
| 54 | 12-jul | TRASPASO ENTRE CUENTAS INGENIERO SAN MIGUEL DE EL MARABO, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3137 DEL DIA 08/JULIO/2021 | T.E. 0000085004 | TRASPASO ENTRE CUENTAS INGENIERO SAN MIGUEL DE EL MARABO, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3137 DEL DIA 08/JULIO/2021 | 0 | 00/00/0000 | 198.00 | 0.00 | 198.00 |
| 55 | 12-jul | TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL MARABO, S.L.P. SIN FACTURA DEL DIA 08/JULIO/2021 | T.E. 0000085000 | TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL MARABO, S.L.P. SIN FACTURA DEL DIA 08/JULIO/2021 | 0 | 00/00/0000 | 5,857.00 | 0.00 | 5,857.00 |
| 56 | 14-jul | TRASPASO ENTRE CUENTAS GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3142 DEL DIA 14/JULIO/2021 | T.E. 0005931006 | TRASPASO ENTRE CUENTAS GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3142 DEL DIA 14/JULIO/2021 | 0 | 00/00/0000 | 1,524.00 | 0.00 | 1,524.00 |
| 57 | 21-jul | TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER, S.A. FACTURA No. 3152 DEL DIA 21/JULIO/2021 | T.E. 0098127004 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER, S.A. FACTURA No. 3152 DEL DIA 21/JULIO/2021 | 0 | 00/00/0000 | 133.00 | 0.00 | 133.00 |
| CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS JULIO \$ 8,976.40 YA CONCILIADOS CON BANCOS CTA 7419 | | | | | | | 8,802.00 | 174.40 | 8,976.40 |
| TOTAL DE LAS 2 CTAS | | | | | | | 445,576.49 | 28,743.99 | 474,320.48 |