



EL NARANJO, S.L.P. A 10 DE JUNIO 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 MAYO 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.**  
**2018 - 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 MAYO DEL 2021 DE LA CUENTA 0113703061

| #  | FECHA  | A FAVOR DE:   | CONCEPTO  | No. FACTURA    | FECHA FACT. | SUBTOTAL  | IVA       | TOTAL     | OBSERVACION   |
|----|--------|---|---|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 0  | 03-may | COMISION CHEQUES PAGADOS Y LIBRADOS DEL 01 AL 31 DE ABRIL 2021            | REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA [3061]  | 0              | 00/00/0000  | \$ 221.00 | \$ 35.36  | \$ 256.36 |   |
| 1  | 30-abr | MARIA POLA MUÑOZ QUINTERO   | CHEQUE No. 146  | 0              | 00/00/0000  | 370.45    | 0.00      | 370.45    |   |
| 2  | 03-may | CARLOTA GOMEZ NAVA  | CHEQUE No. 148  | 093-A          | 30/04/2021  | 3,500.00  | 560.00    | 4,060.00  |   |
| 3  | 05-may | CRISTIAN OSVALDO TINAIERO LOPEZ   | T.E. 8667097909   | 70F            | 04/05/2021  | 5,517.24  | 882.76    | 6,400.00  |   |
| 4  | 05-may | BARBARA MEDINA PAEZ   | T.E. 3645913840   | A-395          | 04/05/2021  | 1,000.00  | 160.00    | 1,160.00  |   |
| 5  | 05-may | JOSE JAIME MARTINEZ FLORES  | T.E. 0059138023   | AA-3033        | 24/03/2021  | 14,858.26 | 2,377.34  | 17,235.60 |   |
| 6  | 05-may | ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ   | CHEQUE No. 145  |                |             |           |           |           |   |
|    |        |   | REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA Y OTROS GASTOS DE REPOSICION CHEQUE POR \$ 5,738.15  | AF-7900        | 03-may      | 865.28    | 134.87    | 1,000.15  |   |
|    |        |   | OF. DE COM. # 1312 SAUIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 03/MAYO/2021 POR \$ 2,200.15 | E2J-5810       | 03-may      | 432.56    | 67.44     | 500.00    |   |
|    |        |   |   | 1458           | 05-may      | 231.90    | 37.10     | 269.00    |   |
|    |        |   |   | K-1840         | 26-abr      | 183.62    | 29.38     | 213.00    |   |
|    |        |   |   | TRF319         | 03-may      | 187.93    | 30.07     | 218.00    |   |
|    |        |   | OTROS GASTOS DE REPOSICION POR \$ 3,538.00  | 79             | 05-may      | 1,300.00  | 208.00    | 1,508.00  |   |
|    |        |   |   | 15-A           | 05-may      | 1,750.00  | 280.00    | 2,030.00  |   |
| 7  | 10-may | RADIOCOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.  | PAGO DOMICILIADO EN EDO. DE CTA. [0113703061]   | FC-713648.59   | 06/05/2021  | \$ 300.85 | \$ 48.14  | \$ 348.99 | FALTA ANEXAR FACTURA PAGADA   |
| 8  | 12-may | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                      | T.E. 0093283009   | 0              | 00/00/00    | 41,939.03 | -         | 41,939.03 |   |
| 9  | 12-may | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.                        | T.E. 0017143008   | AAA-144527     | 10/05/2021  | 1,740.13  | 271.37    | 2,011.50  | FALTA ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE  |
| 10 | 12-may | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                       | T.E. 0017143015   | 13052104092796 | 25/04/2021  | 688.80    | 110.20    | 799.00    |   |
| 11 | 12-may | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419 | T.E. 0017143021   | 0              | 00/00/00    | 771.40    | 0.00      | 771.40    |   |
| 12 | 12-may | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419 | T.E. 0017143026   | 0              | 00/00/00    | 475.60    | 0.00      | 475.60    |   |
| 13 | 13-may | CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, S.A. DE C.V.                      | T.E. 0035460007   | UF-00001339607 | 13/05/2021  | 63,746.46 | 10,199.54 | 73,946.00 | FALTA ANEXAR EXPEDIENTE DE PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA |
| 14 | 13-may | C. ESMIRNA GARCIA HUERTA  | T.E. 0035460014   | 0              | 00/00/0000  | 4,289.28  | 0.00      | 4,289.28  |   |

|    |        |  |                  |  |             |            |           |        |           |  |
|----|--------|--|------------------|--|-------------|------------|-----------|--------|-----------|--|
| 15 | 13-may | BARBARA MEDINA PAEZ                                | T.E. 3999546024  | SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 2021   | A-354       | 07/04/2021 | 1,000.00  | 160.00 | 1,160.00  | FALTA ANEXAR NOMINA DE EMPLEADOS DE IRA QUINCENA DEL MES DE MAYO |
| 16 | 14-may | NOMINA QUINCENAL DE BASE PRIMERA DE MAYO DEL 2021  | T.E. 560470      | NOMINA QUINCENAL DE BASE PRIMERA DE MAYO DEL 2021  | 0           | 00/00/0000 | 62,989.63 | 0.00   | 62,989.63 | FALTA ANEXAR NOMINA DE EMPLEADOS DE IRA QUINCENA DEL MES DE MAYO |
| 17 | 14-may | NOMINA QUINCENAL EVENTUAL PRIMERA DE MAYO DEL 2021 | T.E. 523850      | NOMINA QUINCENAL EVENTUAL PRIMERA DE ABRIL DEL 2021  | 0           | 00/00/0000 | 19,608.05 | 0.00   | 19,608.05 | FALTA ANEXAR NOMINA DE EMPLEADOS DE BASE DE IRA QUINCENA DE MAYO |
| 18 | 14-may | RADIOMÓVIL DIFSA, S.A. DE C.V.                     | CHEQUE No. 148   | PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 7 EQUIPOS DE PLAN (\$ 2,843.00)   | *****       | *****      | *****     | *****  | *****     | *****  |
|    |        |  |                  | REFERENCIA 0606 2067 71430 NUMERO 482 103 46 98 R.R.R.   | FC-71364847 | 06/05/2021 | 275.00    | 44.00  | 319.00    |  |
|    |        |  |                  | REFERENCIA 0606 2067 71990 NUMERO 482 105 13 20 H.A.M.L.   | FC-71364850 | 06/05/2021 | 300.86    | 48.14  | 349.00    |  |
|    |        |  |                  | REFERENCIA 0606 2067 74569 NUMERO 482 100 86 57  | FC-71364857 | 06/05/2021 | 275.00    | 44.00  | 319.00    |  |
|    |        |  |                  | REFERENCIA 0606 2067 74669 NUMERO 482 100 01 22 F.J.F.N.   | FC-71364856 | 06/05/2021 | 275.00    | 44.00  | 319.00    |  |
|    |        |  |                  | REFERENCIA 0606 2067 71130 NUMERO 482 103 46 60 M.Y.H.F.   | FC-71364846 | 06/05/2021 | 275.00    | 44.00  | 319.00    |  |
|    |        |  |                  | REFERENCIA 0606 0884 27374 NUMERO 482 100 79 32 J.G.V.L.   | FC-71287864 | 06/05/2021 | 775.00    | 124.00 | 899.00    |  |
|    |        |  |                  | REFERENCIA 0606 2067 74769 NUMERO 482 100 88 47 O.A.P.S.   | FC-71364858 | 06/05/2021 | 275.00    | 44.00  | 319.00    |  |
| 19 | 18-may | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V. | T.E. 0001465007  | PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (80 LITS. DE MAGNA Y 35 LITS. DE PREMIUM)   | AAA-145490  | 17/05/2021 | 2,103.97  | 327.78 | 2,431.75  | FALTA ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE                             |
| 20 | 19-may | CRISTIAN OSVALDO TINAMERO LOPEZ                    | T.E. 3776943207  | LOTE DE 15 BLOCK DE REQUERIMIENTO DE PAGO USUARIOS Y 15 BLOCK DE VALES P/PROVEEDOR   | 6806        | 18/05/2021 | 5,000.00  | 800.00 | 5,800.00  |  |
| 21 | 18-may | ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ                    | CHEQUE No. 151   | REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA Y OTROS GASTOS DE REPOSICION CHEQUE POR \$ 8,753.15   | 19FC        | 11-may     | 56.90     | 9.10   | 66.00     |  |
|    |        |  |                  | OF. DE COM. # 1313 SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 11/MAYO/2021 POR \$ 1,853.08  | AE6A        | 11-may     | 40.52     | 6.48   | 47.00     |  |
|    |        |  |                  |  | AAA-144800  | 12-may     | 424.08    | 65.92  | 490.00    |  |
|    |        |  |                  |  | SLE-163057  | 11-may     | 778.69    | 121.40 | 900.09    |  |
|    |        |  |                  |  | A-46424     | 11-may     | 302.76    | 47.24  | 350.00    |  |
|    |        |  |                  | OTROS GASTOS DE REPOSICION POR \$ 6,900.06   | TF-72625382 | 07-abr     | 1,938.06  | 310.09 | 2,248.15  |  |
|    |        |  |                  |  | 2DC9        | 02-may     | 1,000.00  | 160.00 | 1,160.00  |  |
|    |        |  |                  |  | CA87        | 05-may     | 1,950.00  | 312.00 | 2,262.00  |  |
|    |        |  |                  |  | TF-74171190 | 11-may     | 972.54    | 155.61 | 1,128.15  |  |
|    |        |  |                  |  | B-138       | 17-may     | 85.21     | 16.55  | 101.76    |  |
| 22 | 24-may | ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES                    | CHEQUE No. 152   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS (CAMIONETA FORD RANGER COLOR VERDE KIT DE CLUTCH, BOMBA COLLARIN, ACEITE, DEPOSITO ANTICONGELANTE Y TAPON) | CFD-2979    | 17/05/2021 | 4,629.30  | 740.70 | 5,370.00  |  |
| 23 | 25-may | MATILDE MENDIOLA RODRIGUEZ                         | CHEQUE No. 153   | CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, BLOCK PESADO No. 15 Y BLOCK LIGERO No. 15)                            | 0280        | 04/05/2021 | 2,212.08  | 393.92 | 2,566.00  |  |
| 24 | 25-may | VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ                      | CHEQUE No. 155   | SERVICIO DE RENTA DE ROTOMARTILLO HIDRAULICO (SON 5 DIAS TRABAJADOS)   | 6879        | 21/05/2021 | 4,750.00  | 760.00 | 5,510.00  |  |
| 25 | 25-may | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V. | T.E. 0035110072  | PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (16,852 LITS. DE MAGNA Y 60 LITS. DE PREMIUM)   | AAA-145937  | 20/05/2021 | 1,458.02  | 226.79 | 1,684.81  | FALTA ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE                             |
| 26 | 25-may | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V. | T.E. 0085-696011 | PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (112,684 LITS. DE PREMIUM)  | AAA-146525  | 24/05/2021 | 2,174.51  | 338.00 | 2,512.51  | FALTA ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE                             |
| 27 | 25-may | ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ                    | CHEQUE No. 156   | REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA Y OTROS GASTOS DE REPOSICION CHEQUE POR \$ 6,935.33   | *****       | *****      | *****     | *****  | *****     |  |
|    |        |  |                  | OF. DE COM. # 1314 SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 20/MAYO/2021 POR \$ 1,762.71  | 7805        | 19-may     | 56.90     | 9.10   | 66.00     |  |

| #  | FECHA  | A FAVOR DE :                                       | No. TRANSF/CHEQUE | CONCEPTO   | No. FACTURA   | FECHA FACT. | SUBTOTAL          | IVA              | TOTAL             |  |
|----|--------|--|-------------------|--|---------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
|    |        |  |                   |  | CBFA          | 19-may      | 40.52             | 6.48             | 47.00             |  |
|    |        |  |                   |  | A-46634       | 21-may      | 692.02            | 107.98           | 800.00            |  |
|    |        |  |                   |  | 398260        | 20-may      | 393.34            | 61.37            | 454.71            |  |
|    |        |  |                   |  | D-14534       | 21-may      | 340.52            | 54.48            | 395.00            |  |
|    |        |  |                   | OTROS GASTOS DE REPOSICION POR \$ 5,172.62   | 0             | 21-may      | 1,733.30          | 277.32           | 2,010.62          |  |
|    |        |  |                   |  | 994C          | 21-may      | 900.00            | 96.00            | 996.00            |  |
|    |        |  |                   |  | 81            | 21-may      | 1,500.00          | 240.00           | 1,740.00          |  |
|    |        |  |                   |  | 5159          | 22-may      | 367.24            | 58.76            | 426.00            |  |
| 28 | 28-may | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.               | CHEQUE No. 150    | COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y ARTICULOS DE PAPELERIA  | POSE-69413637 | 25/05/2021  | 4,005.34          | 640.86           | 4,646.20          |  |
| 29 | 31-may | C. ESMIRNA GARCIA HUERTA                           | T.E. 0026436012   | PENSON ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 737/2013 CORRESP. A ZDA. QUINCENA DE MAYO 2021 | 0             | 00/00/0000  | 4,289.28          | 0.00             | 4,289.28          |  |
| 30 | 31-may | NOMINA QUINCENAL DE BASE SEGUNDA DE MAYO DEL 2021  | T.E. 438700       | NOMINA QUINCENAL DE BASE SEGUNDA DE MAYO DEL 2021  | 0             | 00/00/0000  | 62,989.63         | 0.00             | 62,989.63         | FALTA ANEXAR NOMINA DE EMPLEADOS DE BASE DE ZDA. QUINCENA DE MAYO  |
| 31 | 31-may | NOMINA QUINCENAL EVENTUAL SEGUNDA DE MAYO DEL 2021 | T.E. 442560       | NOMINA QUINCENAL EVENTUAL SEGUNDA DE MAYO DEL 2021   | 0             | 00/00/0000  | 19,608.05         | 0.00             | 19,608.05         | FALTA ANEXAR NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUAL DE ZDA. QUINCENA DE MAYO |
|    |        |  |                   |  |               |             | <b>357,211.11</b> | <b>22,287.64</b> | <b>379,498.75</b> |  |

**CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS MAYO \$ 379,498.75 YA CONCILIADOS CON BANCOS CTA 3061**

| #                          | FECHA  | A FAVOR DE :   | No. TRANSF/CHEQUE                    | CONCEPTO   | No. FACTURA | FECHA FACT. | SUBTOTAL          | IVA              | TOTAL             |
|----------------------------|--------|--|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 0                          | 07-may | COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO REFERENCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 | REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419) | COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO REFERENCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021 | 0           | 00/00/0000  | 410.00            | 65.60            | 475.60            |
| 0                          | 07-may | SERVICIO BANCA INTERNET  | REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419) | SERVICIO BANCA INTERNET  | 0           | 00/00/0000  | 660.00            | 111.40           | 771.40            |
| 32                         | 12-may | INGENIO SAN MIGUEL DE EL NARANJO, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3052 DEL DIA 12/MAYO/2021 | T.E. 0017143017                      | INGENIO SAN MIGUEL DE EL NARANJO, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3052 DEL DIA 12/MAYO/2021 | 0           | 00/00/0000  | 220.00            | 0.00             | 220.00            |
| 33                         | 12-may | MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. SIN FACTURA DEL DIA 28/MAYO/2021                     | T.E. 0017143031                      | MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. SIN FACTURA DEL DIA 28/MAYO/2021                     | 0           | 00/00/0000  | 4,174.00          | 0.00             | 4,174.00          |
| 34                         | 19-may | GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3064 DEL DIA 18/MAYO/2021    | T.E. 0069452018                      | GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3064 DEL DIA 18/MAYO/2021    | 0           | 00/00/0000  | 1,474.00          | 0.00             | 1,474.00          |
| 35                         | 25-may | BIVA BANCOMER, S.A. FACTURA No. 3072 DEL DIA 25/MAYO/2021                            | T.E. 0035110004                      | BIVA BANCOMER, S.A. FACTURA No. 3072 DEL DIA 25/MAYO/2021                            | 0           | 00/00/0000  | 132.00            | 0.00             | 132.00            |
| 36                         | 31-may | MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. SIN FACTURA DEL DIA 28/MAYO/2021                     | T.E. 0026456004                      | MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. SIN FACTURA DEL DIA 28/MAYO/2021                     | 0           | 00/00/0000  | 2,480.00          | 0.00             | 2,480.00          |
|                            |        |  |                                      |  |             |             | <b>9,550.00</b>   | <b>177.00</b>    | <b>9,727.00</b>   |
|                            |        |  |                                      |  |             |             | <b>366,761.11</b> | <b>22,464.64</b> | <b>389,225.75</b> |
| <b>TOTAL DE LAS 2 CTAS</b> |        |  |                                      |  |             |             |                   |                  |                   |

**CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS MAYO \$ 9,727.00 YA CONCILIADOS CON BANCOS CTA 7419**