



EL NARANJO, S.L.P. A 17 DE MAYO 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 MARZO 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.C.P. LILIANA ZANELLA CRUZ.



CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2018 - 2021

CONTRALOR INTERNO

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

CONTABILORIA INTERNA



RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE MARZO DEL 2021 DE LA CUENTA 0113703062

#	FECHA	A FAVOR DE:	No. TRANSFERENCIA	CONCEPTO	Nº. FACTURA	FECHA FAC.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACION
0	01-mar	COMISION CHEQUES PAGADOS Y LIBRADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021	REFEJAL/O EN ESTADO DE CUENTA (3061)	COMISION CHEQUES PAGADOS Y LIBRADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021	0	00/00/0000	\$ 85.00	\$ 13.60	\$ 98.60	
1	01-mar	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 0119	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA (VIATICOS) (Y OTROS GASTOS) CHEQUE POR \$ 8,916.50 VIATICOS POR \$ 1,609.13	0 AAA-132599 EI-128933 0	00/00/0000 24-feb 26-feb 16-feb	\$ 8,916.50 \$ 623.25 \$ 769.55 \$ 620.00	\$ 1,609.13 \$ 36.81 \$ 119.52 -	\$ 10,545.38 \$ 720.06 \$ 889.07 \$ 620.00	
				OTROS GASTOS DE REPOSICION POR \$ 7,307.37	CFDI-41925	16-feb	\$ 432.88	\$ 57.12	\$ 500.00	
					CG-4956 CG-4957 1847	16-feb 16-feb 19-feb	\$ 1,256.90 \$ 837.93 \$ 340.00	\$ 211.10 \$ 134.07 \$ 34.40	\$ 1,468.00 \$ 972.00 \$ 394.40	
					2DCD AB-1482	22-feb 23-feb	\$ 700.00 \$ 2,159.11	\$ 112.00 \$ 331.86	\$ 812.00 \$ 2,550.97	
2	02-mar	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	T.E. 007738003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	0	00/00/0000	\$ 123.00	\$ -	\$ 123.00	REINTEGRO DE TRASPASO (I) COMPROBACION
3	02-mar	MARIA POLA MUÑOZ QUINTERO	CHEQUE No. 120	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 285/2016 CORRESPONDIENTE A 1ra. Y 2da. QUINCENA DE ENERO 2021 Y 3ra. Y 2da. QUINCENA DE FEBRERO 2021	0	00/00/00	\$ 643.40	\$ 0.00	\$ 643.40	
4	02-mar	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0098132007	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (24.647 LTS. DE MAGNA Y 80 LTS. DE PREMIUM)	AAA-133524	04/03/2021	\$ 1,950.65	\$ 338.28	\$ 2,288.93	ANEXAR BIENACORDA DE COMBUSTIBLE
5	02-mar	MATILDE MENDIOLA RODRIGUEZ	T.E. 0098132014	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION (CEMENTO, B LOCK, GRAVA Y ARENA)	CF-200	09/02/2021	\$ 2,744.97	\$ 234.08	\$ 2,999.05	
6	02-mar	MATILDE MENDIOLA RODRIGUEZ	T.E. 0098132025	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION (CEMENTO, B LOCK, MALLA P/LOZA, CLAVOS 2" Y ALAMBRE)	593FD	25/02/2021	\$ 2,120.99	\$ 276.01	\$ 2,397.00	
7	02-mar	BARBARA MEDINA PAEZ	T.E. 0041575692	SERVICIO DE INTERNET DE MARZO 2021	A-293	04/03/2021	\$ 1,000.00	\$ 150.00	\$ 1,160.00	REINTEGRO DE TRASPASO (I) COMPROBACION
8	08-mar	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	T.E. 0070154004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	*****	*****	\$ 788.80	\$ -	\$ 788.80	
9	08-mar	VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ	CHEQUE No. 121	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMATILLO (SON 8 DIAS TRABAJADOS)	AE40	04/03/2021	\$ 7,800.00	\$ 1,216.00	\$ 9,016.00	
10	08-mar	SARA VARGAS CRUZ	T.E. 1039120311	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y DE MESA DE AYUDA POR EL MES DE ENERO DEL 2021 DE ACUERDO A CONTRATO	44	04/03/2021	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ 17,400.00	
11	08-mar	CRISTIAN OSVALDO TINAJERO LOPEZ	T.E. 6359126320	4000 RECIBOS IMPRESOS A COLORES AMBOS LADOS EN PAPEL BOND DOBLE PERFORADO	CF31E	03/03/2021	\$ 5,517.24	\$ 832.76	\$ 6,400.00	
12	08-mar	RADIOCOMBI 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	00/00/00	\$ 450.31	\$ 58.85	\$ 499.16	ANEXAR FACTURA
13	09-mar	RESTORE DE CIUDAD VALLES, S.A.S. DE C.V.	T.E. 007547008	SISTEMA COMPACTO COMERCIAL START MC NUMERO 01-0901A AJUALI 1 USUARIO Y SOPORTE COMPACT	ITSB-153	09/03/2021	\$ 2,263.00	\$ 338.40	\$ 2,601.40	

15	10-mar	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0045124009	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (21,280 LTS. DE MAGRA Y 170 LTS. DE PREMIUM)	AAA-135036	09/03/2021	\$ 3,602.79	\$ 559.92	\$ 4,162.71	ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE
16	10-mar	MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. PAGO VIGESIMO NOVENO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CORTE DEL DIA 09/MARZO/2021)	T.E. 0031936007	MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. PAGO VIGESIMO NOVENO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CORTE DEL DIA 09/MARZO/2021)	0	00/00/00	8,901.00	-	8,901.00	
17	11-mar	CRISTIAN OSVALDO TINAJERO LOPEZ	T.E. 9757743209	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 2 TONERES GENERICO PARA IMPRESORA	CEED	11/03/2021	\$ 1,100.00	\$ 176.00	\$ 1,276.00	
18	11-mar	MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. PAGO TRIGESIMO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CORTE DEL DIA 10/MARZO/2021)	T.E. 0077422022	MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. PAGO TRIGESIMO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CORTE DEL DIA 10/MARZO/2021)	0	00/00/00	13,270.00	-	13,270.00	
19	12-mar	NOMINA QUINCENAL BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021 Y PAGO DE TIEMPO EXTRA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021 Y PRIMEA QUINCENA DE FEBRERO 2021	T.E. 559210	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021 PAGO DE TIEMPO EXTRA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021 Y PRIMEA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0	00/00/00000	\$ 67,129.90	\$ -	\$ 67,129.90	ANEXAR NOMINA DE EMPLEADOS
20	12-mar	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021 PAGO DE TIEMPO EXTRA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021 Y PRIMEA QUINCENA DE FEBRERO 2021	T.E. 563240	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021 PAGO DE TIEMPO EXTRA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021 Y PRIMEA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0	00/00/00000	\$ 21,835.69	\$ -	\$ 21,835.69	ANEXAR NOMINA DE EMPLEADOS
21	12-mar	C. ESMIRNA GARCIA HUEFTA	T.E. 0043046010	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN 732/2013 CORRESP. A 3RA. QUINCENA DE MARZO 2021	0	00/00/00	\$ 4,289.28	\$ -	\$ 4,289.28	
22	12-mar	SFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0043046018	ENERGIA ELECTRICA DEL CARCAMO DE BOMBEO., PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 No. SERV. 962 080 400 005	UF-000013175778	03/03/2021	\$ 57,876.78	\$ 9,260.22	\$ 67,137.00	
23	12-mar	MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. PAGO TRIGESIMO PRIMERO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CORTE DEL DIA 11/MARZO/2021)	T.E. 0043046027	MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. PAGO TRIGESIMO PRIMERO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CORTE DEL DIA 11/MARZO/2021)	0	00/00/00	17,170.00	-	17,170.00	
24	16-mar	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	T.E. 0007819006	PAGO DE TELEFONIA DE OFICINAS 482 36 6 03 75 DIGITO VERIFICADOR 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	#####	21/02/2021	\$ 688.80	\$ 110.20	\$ 799.00	
25	16-mar	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0007819013	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (95 LTS. DE PREMIUM)	AAA-135578	11/03/2021	\$ 1,808.80	\$ 281.00	\$ 2,089.80	ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE
26	17-mar	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	T.E. 0035531009	PAGO DE SEGUROS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, Y PAGO DE SEGUROS RCV E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DEL 2021	0	00/00/00	40,467.88	-	40,467.88	
27	17-mar	MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. PAGO TRIGESIMO SEGUNDO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CORTE DEL DIA 12/MARZO/2021)	T.E. 0057901007	MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. PAGO TRIGESIMO SEGUNDO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CORTE DEL DIA 12/MARZO/2021)	0	00/00/00	18,493.00	-	18,493.00	

FECHA	DESCRIPCION	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	OTROS	VALOR
29	HAZUEL ALEJANDRO SOSA VAZQUEZ	T.E. 0003068007	COMPRA DE 500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO 13.5 %	560.00	\$	560.00	\$ 560.00	05/18/2021	026-HAS		4,000.00
30	HAZUEL ALEJANDRO SOSA VAZQUEZ	T.E. 0003068014	COMPRA DE 500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO 13.5 %	560.00	\$	560.00	\$ 560.00	05/18/2021	027-HAS		4,000.00
31	MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. PAGO TRIGESIMO CUARTO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CORTE DEL DIA 17/MARZO/2021)	T.E. 0057901015		14,782.00			14,782.00	00/00/00	0		14,782.00
32	MATERIALES Y FERRETERIA EL INGENIO, S.A. DE C.V.	T.E. 0043829020	ADQUISICION DE 156 PIEZAS DE MEDIDORES DE AGUA 1/2" NYLON CH MUB. B ENC COB	7,840.00	\$	7,840.00	\$ 7,840.00	11/18/2021	F7403		56,840.00
33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0010665011	ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA OBRERA EN PROL. FIDEL VELAZQUEZ 2.5/M., PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2021. No. SERV. 939 210 100 894	193.70	\$	193.70	\$ 193.70	17/18/2021	UF-000013205757		1,614.00
34	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0010665019	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (35 LITS. DE MAGNA Y 40 LITS. DE PREMIUM)	215.43	\$	215.43	\$ 215.43	17/18/2021	AAA-136456		1,599.70
35	IVAN RAZZIEL SAUCEDA RODRIGUEZ	T.E. 0010665032	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS (1 KIT DE CLUTCH NUEVO, ACEITE P/TRANSMISION, LUBRIDO P/CLUTCH Y SERVICIO DE REEMPLAZO DE CLUTCH)	514.40	\$	514.40	\$ 514.40	11/18/2021	86BBCA		3,729.40
36	MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. PAGO TRIGESIMO QUINTO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CORTE DEL DIA 18/MARZO/2021)	T.E. 0059294007		20,800.00			20,800.00	00/00/00	0		20,800.00
37	VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ	CHEQUE No. 123	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOMARTILLO (SON 5 DIAS TRAJADOS)	760.00	\$	760.00	\$ 760.00	19/18/2021	71728		5,510.00
38	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 0124	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA (VIATICOS) (Y OTROS GASTOS) CHEQUE POR \$ 5,090.93	870.07	\$	870.07	\$ 870.07	03-mar	PTB-178691		870.07
			VIATICOS POR \$ 1,493.07	117.04	\$	117.04	\$ 117.04	03-mar	F1146		173.00
				23.86	\$	23.86	\$ 23.86	17-mar	0		450.00
			VIATICOS POR \$ 653.04	88.12	\$	88.12	\$ 88.12	17-mar	FG-0043757		653.04
			OTROS GASTOS DE REPOSICION POR \$ 2,944.02	198.40	\$	198.40	\$ 198.40	03-mar	4A		1,438.40
3	RADIONOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CHEQUE No. 0122	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 7 EQUIPOS DE PLANI (\$ 2,819.00)	207.78	\$	207.78	\$ 207.78	17-mar	FA-1919		1,506.42
			REFERENCIA 0606 2067 71430 NUMERO 482 103 46 98	44.00	\$	44.00	\$ 44.00				319.00

40	23-mar	JOSÉ JAIME MARTÍNEZ FLORES	T.E. 0002133003	COMPRESOR/RODILLOS A COPIRA DE MATERIA DE PLOMERIA FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES PARA PLOMERIA TUSWALT MODELO DW-2355, UNAS PINZAS DE PRESIÓN VISE GRIP 10 RY UNA LLAVE PARA TUBO STALSON 30" PRETUN	AA-2837	14/12/2020	\$ 980,000	\$ 1,641,000	\$ 1,117,000
41	23-mar	EPENDIRIA YESENA GUERRA MIRELES	T.E. 0006117018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS (KIT DE CLUTCH PRENSA Y DISCO, RECTIFICACION DEL VOLANTE, CHECAR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS LIQUIDO PARA FRENSO SABONAL 1L Y MANO DE OBRA REPARACION DE CLUTCH)	CFDI-2832	10/12/2020	\$ 3,718.97	\$ 595.03	\$ 4,314.00
42	23-mar	JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO	T.E. 0006117031	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS (2 LLANTAS 235/75/15 M/M, 2 MONTAKES, 2 BALEROS Y 2 VALVULAS REFACCIONES Y SERVICIOS)	1789	15/12/2020	\$ 4,900.00	\$ 784.00	\$ 5,684.00
43	23-mar	SARA VARGAS CRUZ	T.E. 5315138109	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y DE MESA DE AYUDA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2021 DE ACUERDO A CONTRATO	12/02/1900	04/03/2021	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ 17,400.00
44	23-mar	MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. PAGO TRIGESIMO SEXTO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CORTE DEL DIA 19/MARZO/2021)	T.E. 0051381021		0	00/00/00	12,916.00	-	12,916.00
45	23-mar	MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. PAGO TRIGESIMO SEPTIMO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CORTE DEL DIA 22/MARZO/2021)	T.E. 0051381030		0	00/00/00	16,360.00	-	16,360.00
46	23-mar	JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO	T.E. 0082478009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS (REFACCIONES Y SERVICIOS 1 BOSTER, 1 CILINDRO Y MANO DE OBRA)	1790	15/12/2020	\$ 3,040.00	\$ 486.40	\$ 3,526.40
47	23-mar	JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO	T.E. 0082478018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS (REFACCIONES Y SERVICIOS 2 LLANTAS 175/63 R14 MICHEHN BERRRY)	27/11/1904	15/12/2020	\$ 3,300.00	\$ 528.00	\$ 3,828.00
48	23-mar	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 0125	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA (VIATICOS) CHEQUE POR \$ 1,964.17 VIATICOS POR \$ 1,964.17	***** CFDI-68976	***** 21-mar	***** \$ 432.55	***** \$ 67.45	***** \$ 500.00
					AA-6993	22-mar	\$ 804.77	\$ 125.40	\$ 930.17
					D-14023	22-mar	\$ 254.31	\$ 40.69	\$ 295.00
					T-6449	24-mar	\$ 206.03	\$ 32.97	\$ 239.00
49	25-mar	TODOS DE TUBOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0044845009	PAGO TOTAL DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA (CONEXIONES)	SLP-71018	19/01/2021	\$ 2,326.90	\$ 372.30	\$ 2,699.20
50	25-mar	TODOS DE TUBOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0044845021	PAGO TOTAL DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 20 TRAMOS DE TUBO PVC HCO. DE 2" RD-26	SLP-71019	19/01/2021	\$ 3,460.00	\$ 553.60	\$ 4,013.60
51	25-mar	TODOS DE TUBOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0044845030	PAGO TOTAL DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA (CONEXIONES) Y ROLLO DE LIA PARA PLOMERIA 1" GRANO 120	SLP-71020	19/01/2021	\$ 4,839.48	\$ 771.12	\$ 5,610.60
52	25-mar	JOSÉ JAIME MARTÍNEZ FLORES	T.E. 0044845038	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA, FERRETERIA, MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS MENORES (ESCUADRA PARA CANTERO 36x24" TRUPER, MARTILLO DE UÑA CURVA 16 OZ MT-16 TRUPER, LIMA ESCOFINA 12" MALES-12 TRUPER Y LLANA MANGO DE MADERA 11M-11 TRUPER)	AA-2941	11/02/2021	\$ 6,007.75	\$ 961.25	\$ 6,969.00
53	25-mar	MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. PAGO TRIGESIMO OCTAVO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CORTE DEL DIA 23/MARZO/2021)	T.E. 0044122007		0	00/00/00	8,433.00	-	8,433.00

54	26-mar	MUNICIPIO DE EL NARIÑO, S.L.P. PAGO PRIMERO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CORTE DEL DIA 26/MARZO/2021)	7.E. 0069347011	0	03/03/2021	2,562.38	398.92	2,961.30	ANEXAR BITACORA
55	26-mar	MUNICIPIO DE EL NARIÑO, S.L.P. PAGO CUADRAGESIMO PRIMERO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CORTE DEL DIA 26/MARZO/2021)	T.E. 0050476014	AAA-136971	20/03/2021	2,562.38	398.92	2,961.30	ANEXAR BITACORA
56	26-mar	MANTILDE MENDOLIA RODRIGUEZ	T.E. 0050476022	3659A	19/03/2021	4,690.66	370.35	5,061.01	ANEXAR BITACORA
57	26-mar	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0050476029	AAA-137524	24/03/2021	2,341.30	364.15	2,705.45	ANEXAR BITACORA
58	30-mar	NOMINA QUINCENAL BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0	00/00/0000	62,989.63	-	62,989.63	ANEXAR NOMINA DE EMPLEADOS DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO
59	30-mar	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0	00/00/0000	19,628.05	-	19,628.05	ANEXAR NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO
60	30-mar	C. ESMIRNA GARCIA HUERTA	T.E. 0086183007	0	00/00/00	4,289.28	-	4,289.28	
61	30-mar	HAZAEL ALEJANDRO SOSA VAZQUEZ	T.E. 0086183014	029-HAS	10/03/2021	3,500.00	560.00	4,060.00	
62	30-mar	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0086183026	AAA-133807	03/03/2021	1,404.48	218.20	1,622.68	ANEXAR BITACORA
63	30-mar	MUNICIPIO DE EL NARIÑO, S.L.P. PAGO CUADRAGESIMO PRIMERO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CORTE DEL DIA 25/MARZO/2021)	T.E. 0069347011	0	00/00/00	4,790.00	-	4,790.00	
64	30-mar	MUNICIPIO DE EL NARIÑO, S.L.P. PAGO CUADRAGESIMO SEGUNDO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CORTE DEL DIA 26/MARZO/2021)	T.E. 0069347019	0	00/00/00	6,873.00	-	6,873.00	
65	30-mar	MUNICIPIO DE EL NARIÑO, S.L.P. PAGO CUADRAGESIMO TERCERO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CORTE DEL DIA 29/MARZO/2021)	T.E. 0069347028	0	00/00/00	7,799.00	-	7,799.00	
66	30-mar	JOANA SARAH OCAÑA AGUILAR	T.E. 529227022	44	03/03/2021	4,630.00	740.80	5,370.80	
67	30-mar	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 0127						
68	31-mar	ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRRELLS	T.E. 008494011	CFDI-2864	25/01/2021	2,502.60	400.40	2,903.00	
69	31-mar	CRISTIAN OSVALDO TINAJERO LOPEZ	T.E. 0046378589	7E7F	31/03/2021	5,517.24	882.76	6,400.00	
70	31-mar	MIRIAM MARVELA AMEZCUA GARCIA	T.E. 0023737020	AB8A	03/03/2021	2,182.00	349.12	2,531.12	

71	31-mar	DIANA MA. RESENDIZ LARA	T.E. 0023737023	ARTICULOS DE PNEUMÁTICA, SERVICIO DE MANEJO DE MAQUINARIA Y REPARACIONES DE MAQUINARIA	30-A	09/03/2021	\$ 1,458.19	\$ 0.00	\$ 1,458.19
72	31-mar	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0023737038	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (16.627 LITS. DE MAGNA Y 60.365 LITS. DE PREMIUM)	AAA-136266	29/03/2021	\$ 1,585.19	\$ 236.21	\$ 1,821.50
73	31-mar	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0023737045	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (70 LITS. DE PREMIUM)	AAA-136367	30/03/2021	\$ 1,319.03	\$ 204.97	\$ 1,524.00
				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS MARZO/2021 \$ 746,028.06 YA CONCILIADOS CON BANCOS CTA 3061			701,850.67	44,177.39	746,028.06

RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE MARZO DEL 2021 DE LA CUENTA 0110477419

#	FECHA	A FAVOR DE:	No. TRANSF/CHEQUE	CONCEPTO	No. FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
0	02-mar	COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO REFERENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419)	COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO REFERENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021	0	00/00/0000	303.96	46.64	352.60
0	03-mar	COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO REFERENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419)	COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO REFERENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021	0	00/00/0000	106.03	16.97	123.00
0	09-mar	SERVICIO BANCA INTERNET	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419)	SERVICIO BANCA INTERNET	0	00/00/0000	680.00	108.80	788.80
74	16-mar	GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES, S.A. DE C.V. FACTURA No. 2977 DEL DIA 16/MARZO/2021	T.E. 0059434004	GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES, S.A. DE C.V. FACTURA No. 2977 DEL DIA 16/MARZO/2021	0	00/00/0000	1,473.00	0.00	1,473.00
75	16-mar	INGENIO SAN NIEGUEL DE EL NARANJO, S.A. DE C.V. FACTURA No. 2975 DEL DIA 12/MARZO/2021	T.E. 0059434004	INGENIO SAN NIEGUEL DE EL NARANJO, S.A. DE C.V. FACTURA No. 2975 DEL DIA 12/MARZO/2021	0	00/00/0000	404.00	0.00	404.00
76	30-mar	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. FACTURA No. 2988 DEL DIA 25/03/2021	T.E. 0001655008	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. FACTURA No. 2935 DEL DIA 16/02/2021	0	00/00/0000	710.00	0.00	710.00
				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS MARZO/2021 \$ 3,851.40 YA CONCILIADOS CON BANCOS CTA 7419			3,676.99	174.41	3,851.40
				TOTAL DE LAS 2 CTAS			705,527.66	44,351.80	749,879.46