



EL NARANJO
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
CABALGANDO JUNTOS RUMBO AL PROGRESO


EL NARANJO, S.L.P. A 10 DE MARZO 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 ENERO 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.
CONTRALOR INTERNO

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

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



CONTRALORIA MUNICIPAL



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

FECHA	A FAVOR DE:	TRANS/CHQUE No. REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA	CONCEPTO	No. FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACION
04-ene	COMISION CHEQUES PAGADOS Y LIBRADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	(5061)	COMISION CHEQUES PAGADOS Y LIBRADOS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020	**	*****	136.00	21.76	157.76	
06-ene	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 0105	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA (MATICOS) POR \$ 2,628.96	**	*****	*****	*****	*****	FALTA FIRMA EN COMPROBACION DE FACTURAS
			OFICIO DE COMISION No. 1293 SALIDA A RIO VERDE, S.L.P. EL DIA 16/12/2020 POR \$ 1,959.96	RV-3548	16/12/2020	476.38	73.59	549.97	
				1512	16/12/2020	340.51	54.48	394.99	
				B-15070	20/12/2020	362.07	57.93	420.00	
				HP-4398	16/12/2020	500.00	95.00	595.00	
			OFICIO DE COMISION No. 1294 SALIDA A CD. MANTE, TAMAULIAPAS EL DIA 28/12/2020 POR \$ 669.00	AA-4815	28/12/2020	266.38	42.62	309.00	
				E00027360	28/12/2020	311.52	48.48	360.00	
08-ene	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0005407008	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (30 LITS. DE MAGNA Y 100 LITS. DE PREMIUM)	A44-124667	29/12/2020	2,064.77	319.73	2,384.50	FALTA ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE
08-ene	C. CAMILO GUERRERO MONTOYA	T.E. 0089278023	PAGO DEL 50% RESTANTE DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2020 AL TRABAJADOR EVENTUAL CAMILO GUERRERO MONTOYA	0	00/00/0000	5,807.50	0.00	5,807.50	FALTA ANEXAR NOMINA DE PAGO
08-ene	RADIO MOVIL DIPS.A. S.A. DE C.V.	PAGO DOMICILIADO EN EDO. DE C.TA (0113703061)	REFERENCIA 0606 2067 74889 NUMERO 482 100 87 32 A.C.L.	FC-67390020	06/01/2021	430.15	68.83	498.98	
07-ene	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 0106	OTROS GASTOS DE REPOSICION CHEQUE POR \$ 6,084.01	**	*****	*****	*****	*****	
				1786	15/12/2020	\$ 1,594.83	\$ 255.18	\$ 1,850.01	
				1787	15/12/2020	\$ 280.00	\$ 44.80	\$ 324.80	AGREGAR VALE
				1788	15/12/2020	\$ 370.00	\$ 59.20	\$ 429.20	
				1791	15/12/2020	\$ 370.00	\$ 59.20	\$ 429.20	
			TOODAS LAS FACTURAS SON PASIVOS DE DICIEMBRE 2020 DEL PROVEEDOR JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO	1792	15/12/2020	\$ 280.00	\$ 44.80	\$ 324.80	
				1794	15/12/2020	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ 1,972.00	
				1817	30/12/2020	\$ 350.00	\$ 56.00	\$ 406.00	
				1818	30/12/2020	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ 348.00	
11-ene	HAZAZEL ALEJANDRO SOSA VAZQUEZ	T.E. 0093370013	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO 13.5 %	018-HAS	28/12/2020	3,375.00	540.00	3,915.00	FALTA AGREGAR VALE Y ORDEN DE COMPRA
11-ene	HAZAZEL ALEJANDRO SOSA VAZQUEZ	T.E. 0093370020	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO 13.5 %	017-HAS	18/12/2020	3,375.00	540.00	3,915.00	FALTA AGREGAR VALE Y ORDEN DE COMPRA
11-ene	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0017186009	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (99.872 LITS. DE MAGNA Y 72.475 LITS. DE PREMIUM)	AAA-126331	11/01/2021	1,867.59	289.55	2,157.14	FALTA AGREGAR BITACORA DE COMBUSTIBLE
12-ene	PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ	T.E. 0062972008	COMPRA DE 25 VALVULA ANTIREFLUJO DE 1/2" CIERRE TOTAL HEMERA-HEMERA Y 50 VARILLAS DE ACERO FLEXIBLE PARA DESASOLVE DE 5/16" X 36.5" AMERICANA	A-587	08/01/2021	14,475.00	2,316.00	16,791.00	
13-ene	VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ	CHEQUE No. 0107	SERVICIO DE APRENDIZAJE DE ROTOMARTILLO MANUAL (6 DIAS TRABAJADOS)	DEBF9A	11/01/2021	7,600.00	1,216.00	8,816.00	FALTA ANEXAR CONTRATO
14-ene	C. RESERVA GARCIA FLESCIA	T.E. 0010257003	PRENSION ALIMENTICION DESDE DIA DE ORDEN DE RUTZ ORDEN NOVIEMBRE 2020/2020 COMPRESA A TRABAJO DE ENERO 2021	0	00/00/0000	4,289.28	0.00	4,289.28	

No.	FECHA	A FAVOR DE :	No. TRANSF/CHEQUE	CONCEPTO	No. FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	ANEXAR VALE DE MATERIAL
25	21-ene	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0036430060	COMPRA DE MATERIAL DE PLUMERIA (INCLUIE 30 TRAMOS DE TUBO CLASE 36 DE 20MM)	SLP-68816	15/12/2020	4,977.00	796.32	5,773.32	
26	21-ene	JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 109	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA (VIATICOS) CHEQUE POR \$ 3,639.93	**	*****	*****	*****	*****	
				OFICIO DE COMISION No. 1297 SALUDA A CD. VALLES, S.L.P. EL DIA 19/01/21 POR \$ 648.03	ZARFE-51343	20/01/2021	354.74	55.29	410.03	
				OTROS GASTOS DE REPOSICION \$ 2,991.90	JF-133ES	20/01/2021	205.17	32.83	238.00	
					POSE67535197	20/01/2021	1,512.00	241.90	1,753.90	
					POSE67535226	20/01/2021	1,067.24	170.76	1,238.00	
27	21-ene	C.P. GERARDO SORIANO ESCOBAR	CHEQUE No. 110	PAGO DEL 50% RESTANTE DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2020 AL TRABAJADOR EVENTUAL C. GERARDO SORIANO ESCOBAR	0	00/00/0000	10,000.00	0.00	10,000.00	
28	25-ene	BEATRIZ PADILLA CAMPOS	T.E. 0012627011	DEPOSITO DEL RECURSO POR TRANSFERENCIA POR ERROR A LA PERSONA C. BEATRIZ PADILLA CAMPOS	0	00/00/0000	48,850.00	-	48,850.00	
29	29-ene	NOMINA QUINCENAL DE BASE SEGUNDA DE ENERO 2021	T.E. 379640	NOMINA QUINCENAL DE BASE SEGUNDA DE ENERO 2021	0	00/00/00	62,989.63	0.00	62,989.63	ANEXAR NOMINA DE EMPLEADOS
30	29-ene	NOMINA QUINCENAL DE EVENTUAL SEGUNDA DE ENERO 2021	T.E. 382890	NOMINA QUINCENAL DE EVENTUAL SEGUNDA DE ENERO 2021	0	00/00/00	19,608.05	0.00	19,608.05	ANEXAR NOMINA DE EMPLEADOS
31	29-ene	MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. PAGO VIGESIMO SEPTIMO A CONVENIO POR RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	T.E. 0033927009	MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. PAGO VIGESIMO SEPTIMO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0	00/00/00	35,821.00	-	35,821.00	ANEXAR NOMINA DE EMPLEADOS
32	29-ene	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0025537007	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (20 LITS. DE MAGNA Y 80 LITS. DE PREMIUM)	AAA-127283	18/01/2021	1,708.01	264.79	1,972.80	ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE
33	29-ene	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0025537014	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (20 LITS. DE MAGNA Y 75 LITS. DE PREMIUM)	AAA-127564	20/01/2021	1,616.72	250.63	1,867.35	ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE
34	29-ene	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0025537022	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (70 LITS. DE PREMIUM)	AAA-128309	25/01/2021	1,186.01	183.59	1,369.60	ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE
35	29-ene	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0025537031	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (16.272 LITS. DE MAGNA Y 70 LITS. DE PREMIUM)	AAA-128585	27/01/2021	1,479.47	229.37	1,708.84	ANEXAR BITACORA DE COMBUSTIBLE
				CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS ENERO/2021 \$ 482,700.90 YA CONCILIADOS CON BANCOS CTA 3061			459,864.41	22,836.49	482,700.90	

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

#	FECHA	A FAVOR DE :	No. TRANSF/CHEQUE	CONCEPTO	No. FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
S/N		COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO REFERENCIA 10/DIC/2020 AL 31/DIC/2020	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419)	COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO REFERENCIA 10/DIC/2020 AL 31/DIC/2020	**	*****	410.00	65.60	475.60
S/N		SERVICIO BANCA INTERNET	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419)	SERVICIO BANCA INTERNET	**	*****	690.00	110.40	800.40
36	19-ene	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061	T.E. 0081116026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061 (FACTURA No. 2887 DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021 GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES, S.A. DE C.V.)	**	*****	1,473.00	0.00	1,473.00
37	19-ene	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061	T.E. 0081116031	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061 (FACT. # 2866 DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021 INGENIO SAN MIGUEL DE EL NABANJO, S.A. C.V.)	**	*****	199.00	0.00	199.00
38	21-ene	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061	T.E. 0026430004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061 (SIN FACTURA DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021 MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.)	**	*****	1,359.00	0.00	1,359.00
39	21-ene	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061	T.E. 0026430007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061 (FACTURA No. 2857 DEL DIA 21/ENERO/2021 SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS FOTOSI)	**	*****	948.00	0.00	948.00
		CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS ENERO/2021 \$ 5,255.00 YA CONCILIADOS CON BANCOS CTA 7419					5,079.69	176.00	5,255.00

TOTAL DELAS 2 CTAS 482,700.90 25,022.49 487,723.39