



EL NARANJO, S.L.P. A 28 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 ABRIL 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"

## RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 30 DE ABRIL DEL 2021 DE LA CUENTA 0113703061

#	FECHA	A FAVOR DE :	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (3061)	CONCEPTO	Nº. FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
0	05-abr	COMISION CHEQUES PAGADOS Y LIBRADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021		COMISION CHEQUES PAGADOS Y LIBRADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	0	00/00/0000	\$ 136.00	\$ 21.76	\$ 157.76	
1	30-mar	MARIA POLA MUÑOZ QUINTERO	CHEQUE No. 128	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 285/2016 CORRESPONDIENTE A 1ra. Y 2da. QUINCENA DE MARZO 2021	0	00/00/0000	321.70	0.00	321.70	
2	05-abr	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0002540009	ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA TRATADORA EL NARANJO, PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 01 DE MARZO 2021, No. SERV. 899 100 600 824	UF-000013188523	03/03/2021	3,181.07	508.93	3,690.00	
3	05-abr	MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. PAGO CUADRAGESIMO TERCERO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	T.E. 0002540017	MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. PAGO CUADRAGESIMO TERCERO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0	00/00/0000	8,593.00	0.00	8,593.00	
4	05-abr	MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. PAGO CUADRAGESIMO CUARTO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	T.E. 0002540024	MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. PAGO CUADRAGESIMO CUARTO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0	00/00/0000	16,438.00	0.00	16,438.00	
5	05-abr	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0002540033	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (59.312 LTS. DE PREMIUM)	AAA-139200	05/04/2021	1,124.83	174.74	1,299.57	FALTA ANEXAR BITACOMBUSTIBLE
6	07-abr	LILIAN GUADALUPE SALAZAR PEDRAZA	T.E. 0060924011	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA (SON 45 HORAS TRABAJADAS)	170-A	29/03/2021	22,500.00	3,600.00	26,100.00	FALTA ANEXAR COPIAS FOTOSTATICAS DONDE LLEVARON A CABO TRABAJOS
7	08-abr	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No.	OTROS GASTOS DE REPOSICION CHEQUE POR \$ 7,380.25	*****	*****	*****	*****	*****	FALTA ANEXAR RESERVA DE COMPRA DE ADQUISICION
				OTROS GASTOS DE REPOSICION	21PW-3111	08/04/2021	476.07	74.03	550.10	
					TF-72625382	07/04/2021	1,938.06	310.09	2,248.15	
					1893	08/04/2021	950.00	152.00	1,102.00	
				ADQUISICION DE UNA IMPRESORA HP LASER JET 1102W	55	08/04/2021	3,000.00	480.00	3,480.00	
8	09-abr	RADIOMOVIL DIPSA, 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	\$ 300.85	\$ 48.14	\$ 348.99	
9	12-abr	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	T.E. 0079309004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	0	00/00/0000	283.00	0.00	283.00	
10	12-abr	IVAN RAZZIEL SAUCEDA RODRIGUEZ	T.E. 0079309014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS (VALVULA DE CARBON DE CALEFACCION INCLUYE MANGUERA Y ABRAZADERAS, REGISTRO DE MANOBLOCK Y MANO DE OBRA)	37993	07/04/2021	1,280.00	204.80	1,484.80	
11	12-abr	VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ	CHEQUE No. 133	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO (SON 6 DIAS TRABAJADOS)	7149C3	12/04/2021	5,700.00	912.00	6,612.00	
12	12-abr	HAZAELE ALEJANDRO SOSA VAZQUEZ	T.E. 0092916007	COMPRA DE 250 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13.5% Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	030-HAS	07/04/2021	2,171.00	347.36	2,518.36	
13	13-abr	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0035437007	ENERGIA ELECTRICA DEL CARCAMO DE BOMBEO, PERIODO 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2021, No. SERV. 962 080 400 035	UF-000013988756	05/04/2021	64,101.73	10,256.27	74,358.00	
14	13-abr	EMETERIO PAZ MUÑOZ	T.E. 0035437020	COMPRA DE 2 TRAMOS DE ANGULO DE 3/16 X 3" X 6 MTS.	AA-1782	13/04/2021	1,868.97	299.04	2,168.01	
15	13-abr	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0035437027	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (75 LTS. DE PREMIUM)	AAA-139342	06/04/2021	1,417.77	220.23	1,638.00	FALTA ANEXAR BITACOMBUSTIBLE



16	12-abr	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 131	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA Y OTROS GASTOS DE REPOSICION CHEQUE POR \$ 6,585.00 OF. DE COM. # 1308 SALUDA A CD. VALLES, S.L.P. EL DIA 10/ABRIL/2021 POR \$ 800.00	***** CC-78442	***** 10/04/2021	***** 259.55	***** 40.45	***** 300.00	FALTA ANEXAR NOM EMPLEADOS
				OTROS GASTOS DE REPOSICION POR \$ 5,785.00	ZARFE-63043	10/04/2021	432.52	67.48	500.00	FALTA ANEXAR NOM EMPLEADOS
					A-19193	10/04/2021	1,584.48	253.52	1,838.00	FALTA ANEXAR NOM EMPLEADOS
					A-19194	10/04/2021	1,681.03	268.97	1,950.00	FALTA ANEXAR NOM EMPLEADOS
					A-19195	10/04/2021	1,721.55	275.45	1,997.00	FALTA ANEXAR NOM EMPLEADOS
17	14-abr	NOMINA QUINCENAL DE BASE PRIMERA DE ABRIL DEL 2021	T.E. 520620	NOMINA QUINCENAL DE BASE PRIMERA DE ABRIL DEL 2021	0	00/00/0000	66,353.83	0.00	66,353.83	FALTA ANEXAR NOM EMPLEADOS
18	14-abr	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL PRIMERA DE ABRIL DEL 2021	T.E. 523850	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL PRIMERA DE ABRIL DEL 2021	0	00/00/0000	21,072.75	0.00	21,072.75	FALTA ANEXAR NOM EMPLEADOS
19	15-abr	C. ESMIRNA GARCIA HUERTA	T.E. 00633320007	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 732/2013 COIRSP. A 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2021	0	00/00/0000	4,289.28	0.00	4,289.28	FALTA ANEXAR NOM EMPLEADOS
20	15-abr	HERCULANO DE ALVA HERNANDEZ	T.E. 00633320016	REPARAR REGISTRO DE PLACA DE 1/4 DE 1MT. DE ANCHO POR 2.75 DE LARGO	5-A	13/04/2021	4,000.00	640.00	4,640.00	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
21	15-abr	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	T.E. 0012030009	PAGO DE SEGUROS IMSS CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021	0	00/00/0000	13,313.92	-	13,313.92	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
22	15-abr	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0092908008	ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA TRATADORA EL NARANJO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, No. SERV. 939 100 600 824	UF-000013387369	13/04/2021	6,751.98	490.02	7,242.00	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
23	15-abr	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 00929080015	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DEL 2021, No. SERV. 939 000 400 631	UF-00013406974		1,897.37	303.63	2,201.00	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
24	15-abr	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	T.E. 00929080022	PAGO DE TELEFONIA DE OFICINAS 482 36 6 03 75 DIGITO VERIFICADOR 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	130521030092435	23/03/2021	688.80	110.20	799.00	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
25	15-abr	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 00929080030	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (97.462 LTS. DE PREMIUM)	AAA-140769	15/04/2021	1,802.06	279.73	2,081.79	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
26	15-abr	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 00929080038	ENERGIA ELECTRICA DE COLONIA OBRERA, PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2021, No. SERV. 939 210 100 884	UF-000013396502	13/04/2021	1,506.88	241.12	1,748.00	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
27	21-abr	VICTOR MANUEL ANALOS GONZALEZ	CHEQUE No. 135	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO (SON 4 DMS TRABAJADOS)	3700BA	21/04/2021	3,800.00	608.00	4,408.00	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
28	21-abr	RADIOMOVIL DIFSA, S.A. DE C.V.	CHEQUE No. 134	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 7 EQUIPOS DE PLAN ( \$ 2,643.00)	*****	*****	*****	*****	*****	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
				REFERENCIA 0606 2067 71430 NUMERO 482 103 46 98 R.R.R.			275.00	44.00	319.00	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
				REFERENCIA 0606 2067 71930 NUMERO 482 106 13 20 H.A.M.L.			300.86	48.14	349.00	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
				REFERENCIA 0606 2067 74569 NUMERO 482 100 88 57			275.00	44.00	319.00	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
				REFERENCIA 0606 2067 74369 NUMERO 482 100 01 22 F.J.F.N.			275.00	44.00	319.00	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
				REFERENCIA 0606 2067 71130 NUMERO 482 103 46 60 M.Y.H.F.			275.00	44.00	319.00	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
				REFERENCIA 0606 0884 27374 NUMERO 482 100 79 32 J.G.V.L.			602.59	96.41	699.00	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
				REFERENCIA 0606 2067 74769 NUMERO 482 100 88 47 O.A.P.S.			275.00	44.00	319.00	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
29	22-abr	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0067443007	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (106.825 LTS. DE PREMIUM)	AAA-139825	09/04/2021	2,019.37	313.69	2,333.06	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
30	22-abr	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 00674430014	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (80 LTS. DE MAGNA Y 95 LTS. DE PREMIUM)	AAA-140601	14/04/2021	2,296.94	356.96	2,653.90	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
31	22-abr	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 00674430022	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (97.462 LTS. DE PREMIUM)	AAA-140769	15/04/2021	1,802.06	279.73	2,081.79	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
32	22-abr	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 00674430029	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (65 LTS. DE PREMIUM)	AAA-141298	19/04/2021	1,593.18	247.42	1,840.60	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
33	22-abr	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 00674430038	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (15 LTS. DE MAGNA Y 40 LTS. DE PREMIUM)	AAA-141445	20/04/2021	1,019.36	158.49	1,177.85	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
34	22-abr	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 00674430045	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (40 LTS. DE PREMIUM)	AAA-141587	21/04/2021	756.84	117.56	874.40	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
35	22-abr	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	T.E. 00674430055	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	0	00/00/0000	771.20	0.00	771.20	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
36	22-abr	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	T.E. 0075522017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	0	00/00/0000	35.00	0.00	35.00	FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE



37	22-abr	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	T.E. 0075522020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	0	00/00/0000	192.61	0.00	192.61	192.61
38	22-abr	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 139	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA Y OTROS GASTOS DE REPOSICION CHEQUE POR \$ 8,046.89	*****	*****	*****	*****	*****	*****
				OF. DE COM. # 1309 SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 15/ABRIL/2021 POR \$ 1,8017.16	EI-132111	16/04/2021	706.95	110.21	817.16	817.16
				OF. DE COM. # 1310 SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 20/ABRIL/2021 POR \$ 2,405.08	PA-N698678	16/04/2021	840.34	159.66	1,000.00	1,000.00
					6706	20/04/2021	56.90	9.10	66.00	66.00
					7596	20/04/2021	40.52	6.48	47.00	47.00
					D-14291	21/04/2021	375.00	60.00	435.00	435.00
					CFD-69758	20/04/2021	519.14	80.94	600.08	600.08
					A-45040	21/04/2021	1,087.36	169.64	1,257.00	1,257.00
					TF-72625382	07/04/2021	1,938.06	310.09	2,248.15	2,248.15
					NABA-126	09/04/2021	161.21	25.79	187.00	187.00
					B-292	13/04/2021	775.86	124.14	900.00	900.00
					CON-1388	13/04/2021	421.98	67.52	489.50	489.50
39	23-abr	MATILDE MENDIOLA RODRIGUEZ	CHEQUE No. 141	PAGO TOTAL DE FACTURA POR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION (BLOCK, CEMENTO, GRAVA, ARENA, MALLA P/LOZA, ALAMBRE Y CLAVOS)	D0595	16/04/2021	8,249.70	429.79	8,679.49	8,679.49
40	26-abr	CARLOTA GAMEZ NAVA	CHEQUE No. 136	SOLDAR UN COPLE A TUBO GENERAL DE EL AGUA PARA SONDEO DE LA MISMA Y VERIFICAR PRESION	025-A	19/04/2021	3,000.00	480.00	3,480.00	3,480.00
41	22-abr	LIJAN GUADALUPE SALAZAR PEDRAZA	CHEQUE No. 138	SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA (SON 70 HORAS TRABAJADAS)	174-A	20/04/2021	35,000.00	5,600.00	40,600.00	40,600.00
42	26-abr	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 142	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA Y OTROS GASTOS DE REPOSICION CHEQUE POR \$ 2,993.00	*****	*****	*****	*****	*****	*****
				OF. DE COM. # 1311 SALIDA A CD. VALLES, S.L.P. EL DIA 24/ABRIL/2021 POR \$ 500.00	ZARPE-53350	24/04/2021	432.52	67.48	500.00	500.00
				OTROS GASTOS DE REPOSICION POR \$ 2,493.00	A-19273	24/04/2021	508.62	81.38	590.00	590.00
43	27-abr	JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO	T.E. 0034494009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS (1 LLANTA 185/70R15)	A-19274	24/04/2021	1,640.52	262.48	1,903.00	1,903.00
44	27-abr	JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO	T.E. 0034494016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS (CAMBIO DE ACEITE)	1909	26/04/2021	1,200.00	192.00	1,392.00	1,392.00
45	27-abr	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0034494025	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (145 LTS. DE PREMIUM)	1916	27/04/2021	820.00	131.20	951.20	951.20
46	27-abr	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0034494035	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (110.002 LTS. DE DIESEL Y 65.071 LTS. DE MAGNA)	AAA-141960	23/04/2021	2,727.27	423.58	3,150.85	3,150.85
47	27-abr	DOMINGA REVOREDA CHAVEZ	T.E. 0098377013	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 (IVA RET. 737.07 E ISR RET. 691.00)	AAA-142115	24/04/2021	3,176.44	496.90	3,673.34	3,673.34
48	27-abr	JUANA MA. RESENDOZ LARA	T.E. 0098377024	PAGO TOTAL DE FACTURA POR ARTICULOS DE PAPELERIA (JIGOS, DE GEOMETRIA, COLORES, SACAPUNTAS, CORRECTORES, TUERAS, GOMAS, PAPEL CELOFAN, MOÑOS, PAPEL CASCARON, RESISTOL, ROLLOS TECNICOS Y ENMIGADOS)	146231	23/04/2021	5,481.93	1,105.60	6,587.53	6,587.53
49	29-abr	MATERIALES Y FERRETERIA EL INGENIO, S.A. DE C.V.	T.E. 0075045055	PAGO TOTAL DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PLUMERIA (CONEXIONES PEQUEÑAS)	517-A	24/04/2021	818.10	130.91	949.01	949.01
50	29-abr	MEGAMOBILE, S.A. DE C.V.	T.E. 0738377315	SERVICIO DE EXTRACCION DE INFORMACION DE BASE DE DATOS Y GENERACION DE REPORTES	F-7444	17/03/2021	20,693.04	3,310.89	24,003.93	24,003.93
51	29-abr	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0083773029	SERVICIO DE EXTRACCION DE INFORMACION DE BASE DE DATOS Y GENERACION DE REPORTES	MI-3694	28/04/2021	4,500.00	720.00	5,220.00	5,220.00
52	30-abr	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL SEGUNDA DE ABRIL DEL 2021	T.E. 382990	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (155 LTS. DE PREMIUM)	AAA-142810	29/04/2021	2,923.38	454.07	3,377.45	3,377.45
53	30-abr	NOMINA QUINCENAL DE BASE SEGUNDA DE ABRIL DEL 2021	T.E. 391370	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL SEGUNDA DE ABRIL DEL 2021	0	00/00/0000	19,608.05	0.00	19,608.05	19,608.05
54	30-abr	NOMINA DE TIEMPO EXTRA	T.E. 4205300673	NOMINA QUINCENAL DE BASE SEGUNDA DE ABRIL DEL 2021	0	00/00/0000	62,989.63	0.00	62,989.63	62,989.63
55	30-abr	C. ESMIRNA GARCIA HUERTA	T.E. 0092668010	NOMINA DE TIEMPO EXTRA	0	00/00/0000	6,367.91	0.00	6,367.91	6,367.91
				PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 752/2013 CORRESP. A 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2021	0	00/00/0000	4,289.28	0.00	4,289.28	4,289.28
										FALTA ANEXAR BITA COMBUSTIBLE
										FALTA ANEXAR NOM EMPLEADOS
										FALTA ANEXAR NOM EMPLEADOS
										FALTA ANEXAR COMPROBACION DE
										FALTA ANEXAR COMPROBACION DE

#	FECHA	A FAVOR DE :	No. TRANSF./CHEQUE	CONCEPTO	No. FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	3,400.00	544.00	3,944.00	FALTA ANEXAR COMPROBACION D
56	30-abr	GUADALUPE DE JESUS AGUILAR ESPARZA	CHEQUE No. 143	SERVICIO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINA DE CONTABILIDAD Y EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL	54FD3	02/05/2021							FALTA ANEXAR COMPROBACION D
57	30-abr	OSVALDO HERNANDEZ FLORES	CHEQUE No. 144	SERVICIO DE REPARACION DE CPU DEL AUXILIAR CONTABLE (DISCO DE ESTADO SOLIDO 500 GB WESTER DIGITAL E INSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO)	159-A	27/04/2021							FALTA ANEXAR COMPROBACION D
<b>RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE MARZO DEL 2021 DE LA CUENTA 0110477419</b>													
0	08-abr	COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO REFERENCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 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	243.96	39.04	283.00				TRANSFERENCIA
0	13-abr	COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO REFERENCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 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	166.04	26.57	192.61				
0	09-mar	SERVICIO BANCA INTERNET	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419)	SERVICIO BANCA INTERNET	0	00/00/0000	695.00	111.20	806.20				
58	22-abr	GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3020 DEL DIA 15/ABRIL/2021	T.E. 0075522003	GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3020 DEL DIA 15/ABRIL/2021	0	00/00/0000	1,473.00	0.00	1,473.00				
59	22-abr	INGENIO SAN MIGUEL DE EL NARANJO, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3014 DEL DIA 14/ABRIL/2021	T.E. 0075522006	INGENIO SAN MIGUEL DE EL NARANJO, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3014 DEL DIA 14/ABRIL/2021	0	00/00/0000	199.00	0.00	199.00				
60	22-abr	BBVA BANCOMER, S.A. FACTURA No. 3013 DEL DIA 14/ABRIL/2021	T.E. 0075522010	BBVA BANCOMER, S.A. FACTURA No. 3013 DEL DIA 14/ABRIL/2021	0	00/00/0000	283.00	0.00	283.00				
61	22-abr	TRASPASO	T.E. 0075522024	TRASPASO	0	00/00/0000	283.00	0.00	283.00				
<b>CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS MAYO \$ 516,512.98 YA CONCILIADOS CON BANCOS CTA 3061</b>										<b>477,452.77</b>	<b>39,060.21</b>	<b>516,512.98</b>	
<b>CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS MAYO \$ 3,519.81 YA CONCILIADOS CON BANCOS CTA 7419</b>										<b>3,343.00</b>	<b>176.81</b>	<b>3,519.81</b>	
<b>TOTAL DE LAS 2 CTAS</b>										<b>480,795.77</b>	<b>39,237.02</b>	<b>520,032.79</b>	