



EL NARANJO, S.L.P. A 14 DE ABRIL 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 FEBRERO 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.

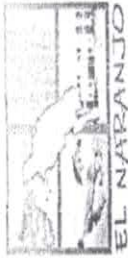


CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2018 - 2021

CONTRALOR INTERNO

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

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL



RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA CUENTA 0113703061

#	FECHA	A FAVOR DE:	No. TRANSFE/CHEQUE	CONCEPTO	No. FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1	01-feb	C. ESMIRNA GARCIA HUERTA	T.E. 0074615007	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 7332/2013 CORRESP. A ZM. QUINCEIMA DE ENERO 2021	0	03/09/00	\$ 4,289.28	\$ -	\$ 4,289.28	
0	02-feb	COMISION CHEQUES PAGADOS Y LIBRADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (3061)	COMISION CHEQUES PAGADOS Y LIBRADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	**	*****	\$ 102.00	\$ 16.32	\$ 118.32	
2	03-feb	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CHEQUE No. 0111	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 7 EQUIPOS DE PLAN (\$ 2,819.00)	**	*****	*****	*****	*****	
				REFERENCIA 0606 2067 71430 NUMERO 482 103 46 98 R.R.R.	FC-67390008	06/01/2021	\$ 275.00	\$ 44.00	\$ 319.00	
				REFERENCIA 0606 2067 71930 NUMERO 482 106 13 20 H.A.M.L.	FC-67390011	06/01/2021	\$ 452.59	\$ 72.41	\$ 525.00	
				REFERENCIA 0606 2067 74569 NUMERO 482 100 86 57	FC-67390018	06/01/2021	\$ 275.00	\$ 44.00	\$ 319.00	
				REFERENCIA 0606 2067 74369 NUMERO 482 100 01 23 F.J.F.N.	FC-67390017	06/01/2021	\$ 275.00	\$ 44.00	\$ 319.00	
				REFERENCIA 0606 2067 71130 NUMERO 482 103 46 60 M.Y.H.F.	FC-67390007	06/01/2021	\$ 275.00	\$ 44.00	\$ 319.00	
				REFERENCIA 0606 0684 27374 NUMERO 482 100 79 32 J.G.V.L.	FC-67311375	06/01/2021	\$ 602.59	\$ 96.41	\$ 699.00	
				REFERENCIA 0606 2067 74769 NUMERO 482 100 88 47 O.A.P.S.	FC-67390019	06/01/2021	\$ 275.00	\$ 44.00	\$ 319.00	
3	03-feb	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 0112	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA (MATICOS) (Y OTROS GASTOS) CHEQUE POR \$ 3,660.92	**	*****	*****	*****	*****	
				OFICIO DE COMISION No. 1298 SALIDA A CD. VALLES, S.L.P. EL DIA 20/01/2021 POR \$ 504.75	CFDI-41354	20/01/2021	\$ 437.03	\$ 67.72	\$ 504.75	FALTA OFICIO DE COMISION
				OFICIO DE COMISION No. 1299 SALIDA A CD. DEL MAIZ, S.L.P. EL DIA 21/01/2021 POR \$ 899.97	0	21/01/2021	\$ 350.00	\$ -	\$ 350.00	
				OTROS GASTOS DE REPOSICION POR \$ 2,256.20	AA-1271679	21/01/2021	\$ 476.25	\$ 73.72	\$ 549.97	
				OTROS GASTOS DE REPOSICION POR \$ 2,256.20	2-A	27/01/2021	\$ 1,000.00	\$ 160.00	\$ 1,160.00	
				OTROS GASTOS DE REPOSICION POR \$ 2,256.20	5A-1680	30/01/2021	\$ 945.00	\$ 151.20	\$ 1,096.20	
4	08-feb	HAZEL ALEJANDRO SOSA VAZQUEZ	T.E. 0026539013	COMPRA DE 500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO 13.5 % Y LIQUIDOS PARA LIMPIEZA Y PAPEL HIGIENICO ENTRE OTROS	019-HAS	22/01/2021	\$ 3,895.50	\$ 623.28	\$ 4,518.78	
5	08-feb	HAZEL ALEJANDRO SOSA VAZQUEZ	T.E. 0026539024	COMPRA DE 370 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO 13.5 %	020-HAS	22/01/2021	\$ 2,497.50	\$ 399.60	\$ 2,897.10	
6	08-feb	HAZEL ALEJANDRO SOSA VAZQUEZ	T.E. 0026539031	COMPRA DE 500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO 13.5 %	021-HAS	22/01/2021	\$ 3,375.00	\$ 540.00	\$ 3,915.00	
7	08-feb	CRISTIAN OSVALDO TINAJERO LOPEZ	T.E. 1794775725	LOTE DE 4000 RECIBOS IMPRESOS A COLORES AMBOS LADOS EN PAPEL BOND DOBLE PERFORADO	386362	03/02/2021	\$ 5,517.24	\$ 882.76	\$ 6,400.00	AGREGAR BITACORA DE COMBUSTIBLE.
8	08-feb	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0073960007	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (150 LITS. DE PREMIUM)	AAA-129506	03/02/2021	\$ 2,598.05	\$ 402.45	\$ 3,000.50	
9	08-feb	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	\$ 602.57	\$ 96.41	\$ 698.98	FALTA ANEXAR FACTURA
10	09-feb	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	T.E. 0033388004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	**	*****	\$ 777.20	\$ -	\$ 777.20	
11	09-feb	CRISTIAN OSVALDO TINAJERO LOPEZ	T.E. 6267871410	ELABORACION E IMPRESION DE LOTES DE ETIQUETAS PARA CORTE Y BOCK DE ORDEN DE COMPRA	D95F	08/02/2021	\$ 4,931.04	\$ 788.97	\$ 5,720.01	

12	10-feb	LILIAN GUADALUPE SALAZAR PEDRAZA	T.E. 002111010	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA (500 HS HORAS TRABAJADAS)	154-A	18/01/2021	\$ 13,000.00	\$ 2,000.00	\$ 15,000.00	AGREGAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
13	11-feb	HAZARIL ALEJANDRO SOSA VAZQUEZ	T.E. 0030005007	COMPRA DE 500 KGS. DE HIPOCLOSITO DE SODIO 13.5 %	016-HAS	11/12/2020	\$ 3,375.00	\$ 540.00	\$ 3,915.00	
14	11-feb	JUANA MA. RESENDEZ LARA	T.E. 0030005023	PAGO TOTAL DE FACTURA POR SERVICIO DE ENSARGOLADO, COPADO, ENMARCADOS Y ARTICULOS DE PAPELERIA	481-A	21/12/2020	\$ 650.85	\$ 104.14	\$ 754.99	
15	11-feb	MIRIAM MAYELA AMEZCUA GARCIA	T.E. 0030005032	LOTE DE DIVERSAS REFACCIONES PARA BICICLETAS SEGUN NOTAS DE REMISION ANEXAS	74ED	22/12/2020	\$ 2,459.00	\$ 393.44	\$ 2,852.44	
16	11-feb	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	T.E. 0030005040	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION (CEMENTO GIHS, LADRILLOS Y BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS)	F010005602	18/12/2020	\$ 2,125.86	\$ 340.14	\$ 2,466.00	
17	11-feb	LILIAN GUADALUPE SALAZAR PEDRAZA	CHEQUE No. 116	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA (SON 50 HORAS TRABAJADAS)	160-A	08/02/2021	\$ 25,000.00	\$ 4,000.00	\$ 29,000.00	AGREGAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
18	11-feb	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 0115	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA (MATICOS-OTROS GASTOS) CHEQUE POR \$ 5,328.81	**					
				OFICIO DE COMISION No. 1300 SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 03/02/2021 POR \$ 1,918.00	EE6AS	08/02/2021	\$ 56.90	\$ 9.10	\$ 66.00	
					2C9A3	08/02/2021	\$ 40.52	\$ 6.48	\$ 47.00	
					EI-68941	08/02/2021	\$ 432.63	\$ 67.37	\$ 500.00	
					A-44846	09/02/2021	\$ 432.59	\$ 67.41	\$ 500.00	
					1F347	08/02/2021	\$ 350.86	\$ 56.14	\$ 407.00	
					A-17904	08/02/2021	\$ 343.10	\$ 54.90	\$ 398.00	
					CFDI-41783	09/02/2021	\$ 432.90	\$ 67.10	\$ 500.00	
					3218	18/01/2021	\$ 875.00	\$ 140.00	\$ 1,015.00	
					SIP 30-217248	08/02/2021	\$ 405.17	\$ 64.83	\$ 470.00	
					F127398	09/02/2021	\$ 117.94	\$ 18.87	\$ 136.81	
					POSE67812147	09/02/2021	\$ 1,111.21	\$ 177.79	\$ 1,289.00	
19	12-feb	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0003185008	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, PERIODO 03 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 03 DE FEBRERO 2021, No. SERV. 939 000 400 631	UF-000013029818	05/02/2021	\$ 1,175.85	\$ 188.15	\$ 1,364.00	
20	12-feb	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0003185015	ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA TRATADORA EL NABANCO, PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE 2020 AL 29 DE ENERO DEL 2021, No. SERV. 939 100 600 824	UF-0000113011400	03/02/2021	\$ 3,433.59	\$ 549.41	\$ 3,983.00	
21	15-feb	C. ESMIRRA GARCIA HUERTA	T.E. 368950	NOMINA QUINCENAL BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0	00/00/0000	\$ 62,989.63	\$ -	\$ 62,989.63	AGREGAR NOMINA EMPLEADOS BASE
22	15-feb	JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO	T.E. 404680	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0	00/00/0000	\$ 19,608.05	\$ -	\$ 19,608.05	AGREGAR NOMINA EVENTUALES
23	15-feb	JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO	T.E. 0059091007	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 732/2013 CORRESP. A 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0	00/00/00	\$ 4,289.28	\$ -	\$ 4,289.28	
24	15-feb	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	T.E. 0008091018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS (2 LLANTAS 175/65 R14 MICHELIN ENERGY, MONTAJES, VALVULAS Y BALANCEOS)	1819	30/12/2020	\$ 3,600.00	\$ 576.00	\$ 4,176.00	
25	15-feb	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE CV	T.E. 0008062609	PAGO DE SEGUROS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 (66,550 LTS. DE PREMIUM)	0	00/00/00	\$ 13,078.94	\$ -	\$ 13,078.94	AGREGAR DESGLOSE
26	15-feb	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0094016009	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (38.857 LTS. DE MAGNAT 66.550 LTS. DE PREMIUM)	AAA-125331	04/01/2021	\$ 1,701.59	\$ 263.68	\$ 1,965.27	AGREGAR BITACORA
27	17-feb	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0094016009	ENERGIA ELECTRICA DEL CARCANO DE BOMBEO, PERIODO DEL AL 31 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, No. SERV. 902 080 100 035	UF-000012990781	04/02/2021	\$ 60,716.37	\$ 9,714.63	\$ 70,431.00	

28	17-feb	OSWALDO JESUS GARY ABARQUELA	C.C. 0275050217	SERVICIO DE ASISTENCIA Y REPARACION	IVA	17/02/2021	\$	5,000.00	\$	5,000.00	\$	799.00	AGREGAR RESPALDO
29	17-feb	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	T.E. 0031395007	PAGO DE TELEFONIA DE OFICINAS 482 36 6 03 75 DIGITO VERIFICADOR 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	1.30521010092950	76/01/2021	\$	688.79	\$	110.21	\$	799.00	
30	17-feb	DOMINGA REVOREDA CHAVEZ	T.E. 0031395018	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 (IMPUESTOS RETENIDOS: ISR 691.00 E IVA 737.07)	1	23/01/2021	\$	5,481.93	\$	1,105.60	\$	6,587.53	
31	18-feb	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0001855019	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (65.002 LTS. DE MAGNIA Y 38.725 LTS. DE PREMIUM)	AAA-130408	09/02/2021	\$	3,767.19	\$	584.87	\$	4,352.06	AGREGAR BITACORA
32	18-feb	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0001855028	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (40 LTS. DE MAGNIA Y 70 LTS. DE PREMIUM)	AAA-131399	16/02/2021	\$	1,940.57	\$	301.43	\$	2,242.00	AGREGAR BITACORA
33	18-feb	PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ	T.E. 0031656007	ADQUISICION DE 25 VALVULA ANTIFRAUDE DE 1/2" CIERRE TOTAL HEMBRA HEMBRA Y 50 VARILLA DE ACERO FLEXIBLE PARA DESASOLVE DE 5/16 X 38.5"	A-601	18/01/2021	\$	14,475.00	\$	2,316.00	\$	16,791.00	
34	19-feb	HERCULANO DE ALVA HERNANDEZ	T.E. 0021699018	DESAMONTAR Y MONTAR MOTOR DE BOMBA NUMERO 1 Y EXTRACCION E INSTALACION DE COLUMNA Y BOMBA DE 8" SOLDADURA Y MACHUELO DE BOMBA DE 8"	03-A	19/02/2021	\$	10,500.00	\$	1,680.00	\$	12,180.00	AGREGAR RESPALDO
35	19-feb	JOSE MANUEL VILLANUEVA CH	T.E. 0004973012	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION (CAL NORESTE, CEMENTO GRIS, GRAVA, ARENA Y LITS. BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS Y MATERIAL DE PLOMERIA)	F010005601	19/12/2020	\$	2,445.70	\$	391.30	\$	2,837.00	
36	19-feb	JOSE MANUEL VILLANUEVA CH	T.E. 0004973022	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION (CAL NORESTE, CEMENTO GRIS, GRAVA, ARENA Y TUBERIA SISTEMA INGLES R026 DE 10 MM 6M/CC)	F010005600	18/12/2020	\$	3,987.94	\$	638.06	\$	4,626.00	
37	19-feb	CRISTIAN OSVALDO TINAUERO LOPEZ	T.E. 1173555308	ELABORACION E IMPRESION DE 20 BLOCK DE ORDEN DE COMPRA Y 20 BLOCK DE ORDEN DE SERVICIO AMBOS EN PAPEL AUTOCOPIA EN ORIGINAL Y DOS COPIAS TAMAÑO CARTA Y 20 PLAYERAS IMPRESAS	33E096	18/02/2021	\$	10,275.92	\$	1,644.15	\$	11,920.07	
38	19-feb	MATILDE MENDIOLA RODRIGUEZ	T.E. 0092562018	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS,BLOCK DE 15X20X40, MALLA PARA LOSAY CLAVOS GALVANIZADOS DE 2")	93518	20/01/2021	\$	5,384.72	\$	480.28	\$	5,865.00	
39	24-feb	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0081108010	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (15.685 LTS. DE MAGNIA Y 80 LTS. DE PREMIUM)	AAA-131805	19/02/2021	\$	1,702.59	\$	261.24	\$	1,966.83	AGREGAR BITACORA
40	24-feb	JANETH TAPIA LEMUS	T.E. 0081108025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA (SON 8 HORAS TRABAJADAS)	14-A	18/01/2021	\$	4,000.00	\$	640.00	\$	4,640.00	AGREGAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
41	24-feb	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0038134007	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA	5UP-68817	15/12/2020	\$	4,002.20	\$	640.35	\$	4,642.55	
42	24-feb	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0005355007	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (60.002 LTS. DE PREMIUM)	AAA-132577	24/02/2021	\$	1,050.97	\$	162.87	\$	1,213.84	AGREGAR BITACORA
43	23-feb	RADICOMVIL DIFSA, S.A. DE C.V.	CHEQUE No. 0117	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 7 EQUIPOS DE PLAN (\$ 4,019.00)	**	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
				REFERENCIA 0606 2067 71430 NUMERO 482 103 46 98 R.R.R.	FC-68407034	06/02/2021	\$	447.41	\$	71.59	\$	519.00	
				REFERENCIA 0606 2067 71930 NUMERO 482 106 13 20 H.A.M.L.	FC-68407037	06/02/2021	\$	625.00	\$	100.00	\$	725.00	
				REFERENCIA 0606 2067 74569 NUMERO 482 100 86 57	FC-68407044	06/02/2021	\$	447.41	\$	71.59	\$	519.00	
				REFERENCIA 0606 2067 74369 NUMERO 482 100 01 22 F.J.F.N.	FC 68407043	06/02/2021	\$	447.41	\$	71.59	\$	519.00	
				REFERENCIA 0606 2067 71130 NUMERO 482 103 46 60 M.Y.H.F.	FC-68407033	06/02/2021	\$	447.41	\$	71.59	\$	519.00	
				REFERENCIA 0606 0684 27374 NUMERO 482 100 79 32 J.G.V.L.	FC-68328817	06/02/2021	\$	602.59	\$	96.41	\$	699.00	
				REFERENCIA 0606 2067 74769 NUMERO 482 100 88 47 O.A.P.S.	FC-68407045	06/02/2021	\$	447.41	\$	71.59	\$	519.00	
44	25-feb	HAZEL ALEJANDRO SOSA VAZQUEZ	T.E. 0037756007	COMPRA DE 500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO 13.5 %	022-HAS	27/01/2021	\$	3,175.00	\$	540.00	\$	3,915.00	
45	25-feb	HAZEL ALEJANDRO SOSA VAZQUEZ	T.E. 0037756014	COMPRA DE 500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO 13.5 %	023-HAS	03/02/2021	\$	3,400.00	\$	560.00	\$	4,060.00	

#	FECHA	A FAVOR DE :	TRANSF./CHEQUE No.	CONCEPTO	No. FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
45	25-feb	HAZARU ALEJANDRO SOSA VAZQUEZ	T.E. 0037760222	COMPRA DE 300 KGS. DE HERRAJE DE BOLSAS 13.5 %	075-IAS	10/02/2021	\$ 3,500.00	\$ 561.00	\$ 4,061.00	AGREGAR NOMINA EMPLEADOS BASICADOS
47	25-feb	HAZARU ALEJANDRO SOSA VAZQUEZ	T.E. 0037759029	COMPRA DE 500 KGS. DE HERRAJE DE BOLSAS 13.5 %	075-IAS	17/02/2021	\$ 3,200.00	\$ 561.00	\$ 4,061.00	AGREGAR NOMINA EMPLEADOS BASICADOS
48	25-feb	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0037766043	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (00 LITS. DE MAGNA Y 30 LITS. DE PREMIUM)	AAA-132682	25/02/2021	\$ 2,139.95	\$ 333.24	\$ 2,473.20	AGREGAR BITACORA
49	25-feb	C. ESMIRNA GARCIA HUERTA	T.E. 0037766051	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUZG ORDEN NUMERO 732/2021 CORRESP. 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2021	0	00/00/0000	\$ 4,289.28	\$ -	\$ 4,289.28	AGREGAR NOMINA EMPLEADOS BASICADOS
50	25-feb	NOMINA QUINCENAL BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	T.E. 431150	NOMINA QUINCENAL BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0	00/00/0000	\$ 62,989.63	\$ -	\$ 62,989.63	AGREGAR NOMINA EMPLEADOS BASICADOS
51	25-feb	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	T.E. 434140	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0	00/00/0000	\$ 19,608.05	\$ -	\$ 19,608.05	AGREGAR NOMINA EMPLEADOS BASICADOS
RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA CUENTA 0110477419										
							436,596.75	38,857.79	475,454.54	
#	FECHA	A FAVOR DE :	TRANSF./CHEQUE No.	CONCEPTO	No. FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
S/N		COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO REFERENCIA 01/ENERO AL 31/ENE/2021	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419)	COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO REFERENCIA 01/ENERO AL 31/ENE/2021	**	*****	410.00	65.60	475.60	PENDIENTE DE COMPROBAR DEPOSITO
52	06-feb	DEPOSITO NO RECONOCIDO EN CAJA DEPOSITADO 06/02/2021 Y SIN ABONARSE AL USUARIO A LA FECHA 08/03/2021 QUE CONCILIE BANCOS	T.E. 0047757007	DEPOSITO NO RECONOCIDO EN CAJA DEPOSITADO 06/02/2021 Y SIN ABONARSE AL USUARIO A LA FECHA 08/03/2021 QUE CONCILIE BANCOS USUARIO????????????????	**	*****	199.00	0.00	199.00	PENDIENTE DE COMPROBAR DEPOSITO
53	06-feb	DEPOSITO NO RECONOCIDO EN CAJA DEPOSITADO 28/01/2021 Y SE ABONO AL USUARIO BBVA, BANCOMER, S.A. HASTA EN EL CORTE DEL DIA 02/02/2021	T.E. 0047757014	DEPOSITO NO RECONOCIDO EN CAJA DEPOSITADO 28/01/2021 Y SE ABONO AL USUARIO BBVA, BANCOMER, S.A. HASTA EN EL CORTE DEL DIA 02/02/2021	**	*****	136.00	0.00	136.00	PENDIENTE DE COMPROBAR DEPOSITO
S/N	08-feb	SERVICIO BANCA INTERNET	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419)	SERVICIO BANCA INTERNET	**	*****	670.00	107.20	777.20	
54	15-feb	CTOS. 1203, 1480, 2503, 2532, 2581 Y 2982 MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. (NO HAY TRANSFERENCIA FISICA)	T.E. 0093689004	CTOS. 1203, 1480, 2503, 2532, 2581 Y 2982 MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. (NO HAY TRANSFERENCIA FISICA)	**	*****	3,219.00	0.00	3,219.00	
55	18-feb	GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES, S.A. DE C.V. FACTURA No. 2934 DEL DIA 16/FEBRERO/2021	T.E. 0001855008	GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES, S.A. DE C.V. FACTURA No. 2934 DEL DIA 16/FEBRERO/2021	**	*****	1,524.00	0.00	1,524.00	
56	18-feb	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. FACTURA No. 2935 DEL DIA 16/02/2021	T.E. 0001855008	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. FACTURA No. 2935 DEL DIA 16/02/2021	**	*****	948.31	0.00	948.31	
							7,106.31	172.80	7,279.11	
TOTAL DE LAS 2 CTAS							443,703.06	39,030.59	482,733.65	