

MEMORADUM NO. CMI 0035/2021

ASUNTO: ENTREGA DE DICTAMEN

EL NARANJO, S.L.P. A 18 DE OCTUBRE DE 2021

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR DE SINAPAS
EL NARANJO, S.L.P.
P R E S E N T E.-

Por medio de este conducto y con fundamento en lo estipulado en el Artículo 86 fracciones II y VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, que me faculta para llevar acabo la revisión a los libros de egresos e ingresos de la información contable y financiera, de acuerdo al mes de SEPTIEMBRE del año 2021, que se llevo acabo por parte de esta Contraloría Interna a este Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SINAPAS), por lo que notifico recomendaciones las cuales van en anexo de reporte de observaciones de Excel, para que de pronto desahogo de las mismas, y no ser acreedor de una posible responsabilidad Administrativa

Sin más por el momento me despido de usted agradeciendo la atención al presente.

ATENTAMENTE
CONTRALOR INTERNO



LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ



CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
EL NARANJO, S.L.P

C.c.p.- C.P. Rafael Olvera Torres.-Presidente Municipal.-Presidencia.

*"2021, Año de la solidaridad médica, administrativa,
y civil, que colabora en la contingencia
sanitaria del COVID 19"*



EL NARANJO
H. AYUNTAMIENTO

CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



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

| # | FECHA DE PAGO | A FAVOR DE: | TRANSF. Y/O CHEQUE | CONCEPTO | No. FACTURA | FECHA FACT. | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|----|---------------|---|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 0 | | COMISION CHEQUES PAGADOS Y LIBRADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021 | REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (3061) | COMISION CHEQUES PAGADOS Y LIBRADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021 CHEQUE POR \$ 6,009.53 | 0 | 00/00/0000 | \$ 85.00 | \$ 13.60 | \$ 98.60 |
| 1A | 13-sep | ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ | CHEQUE No. 183 | REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA Y OTROS GASTOS DE REPOSICION CHEQUE POR \$ 6,009.53 | ZARPE-56120 | 07/09/2021 | \$ 605.51 | \$ 94.49 | \$ 700.00 |
| | | SERVICIO EL RETACHE, S.A. DE C.V. | | OF. DE COM. No. 1328 SALUDA A CD. VALLES, S.L.P. EL DIA 07/AGOSTO/2021 POR \$ 970.00 | K-5918 | 07/09/2021 | \$ 232.76 | \$ 37.24 | \$ 270.00 |
| | | VILLA ECOTURISTICA LAS YAMAS, S.A. DE C.V. | | OF. DE COM. No. 1329 SALUDA A SAN LUIS, S.L.P. EL DIA 10/SEPTIEMBRE/2021 POR \$ 2,069.53 | 468D | 10/09/2021 | \$ 56.90 | \$ 9.10 | \$ 66.00 |
| | | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA POTOSINA, S.A. DE C.V. | | | E240 | 10/09/2021 | \$ 40.52 | \$ 6.48 | \$ 47.00 |
| | | CONSESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. | | | E-13948 | 10/09/2021 | \$ 359.49 | \$ 57.52 | \$ 417.01 |
| | | OPERADORA DE RESTAURANTES TANGAMANGA, S.A. DE C.V. | | | JB-17521 | 10/09/2021 | \$ 145.69 | \$ 23.31 | \$ 169.00 |
| | | COPIZZA, S. DE RL. DE C.V. | | | SLE-172507 | 10/09/2021 | \$ 320.53 | \$ 49.99 | \$ 370.52 |
| | | SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V. | | | AF-10636 | 10/09/2021 | \$ 865.12 | \$ 134.88 | \$ 1,000.00 |
| | | AEROGAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. | | | | | | | |
| | | JAVIER IVAN SAUCEDA RUBIO | | OTROS GRASTOS DE REPOSICION POR \$ 2,970.00 | 130 | 13/09/2021 | \$ 1,500.00 | \$ 240.00 | \$ 1,740.00 |
| | | JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO | | | 2063 | 14/09/2021 | \$ 1,060.34 | \$ 169.66 | \$ 1,230.00 |
| 1B | 21-sep | ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ | CHEQUE No. 186 | REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA Y OTROS GASTOS DE REPOSICION CHEQUE POR \$ 2,739.53 | | | | | |
| | | AEROGAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. | | OF. DE COM. No. 1330 SALUDA A SAN LUIS POTOSI EL DIA 17/SEPTIEMBRE/2021 POR \$ 1,874.73 | E21-7301 | 16/09/2021 | \$ 475.89 | \$ 74.21 | \$ 550.10 |
| | | GASOLINEXPRESOIEDAD, S.A. DE C.V. | | | A-39451 | 17/09/2021 | \$ 626.97 | \$ 97.66 | \$ 724.63 |
| | | AEROGAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. | | | EI-141747 | 18/09/2021 | \$ 519.07 | \$ 80.93 | \$ 600.00 |
| | | ROMAN ROMERO MORALES | | OTROS GRASTOS DE REPOSICION POR \$ 864.90 | 356 | 17/09/2021 | \$ 556.50 | \$ 8.40 | \$ 564.90 |
| | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V. | | | AAA-161899 | 20/09/2021 | \$ 259.52 | \$ 40.48 | \$ 300.00 |
| 1 | 30-ago | RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V. | CHEQUE No. 181 | PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 7 EQUIPOS DE PUAN (\$ 2,643.00) | | | | | |
| | | REFERENCIA 0606 0884 27374 NUMERO 482 100 79 32 J.G.V.L. | | | FC-74005992 | 06/08/2021 | \$ 602.59 | \$ 96.41 | \$ 699.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|--|--|------------------|------------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 74569 NUMERO 482 100 86 57 | FC-74059090 | 06/08/2021 | \$ | 275.00 | \$ | 44.00 | \$ | 319.00 |
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 71430 NUMERO 482 103 46 98 R.R.R. | FC-74059063 | 06/08/2021 | \$ | 275.00 | \$ | 44.00 | \$ | 319.00 |
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 71930 NUMERO 482 106 13 20 H.A.M.L. | FC-74059085 | 06/08/2021 | \$ | 300.86 | \$ | 48.14 | \$ | 349.00 |
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 74369 NUMERO 482 100 01 22 F.J.F.N. | FC-74059089 | 06/08/2021 | \$ | 275.00 | \$ | 44.00 | \$ | 319.00 |
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 71130 NUMERO 482 103 46 60 M.Y.H.F. | FC-74059062 | 06/08/2021 | \$ | 275.00 | \$ | 44.00 | \$ | 319.00 |
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 74769 NUMERO 482 100 88 47 O.A.P.S. | FC-74059091 | 06/08/2021 | \$ | 275.00 | \$ | 44.00 | \$ | 319.00 |
| 2 | 30-ago | MARIA POLA MUÑOZ QUINTERO | CHEQUE No. 180 | PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 285/2016 CORRESPONDIENTE A 1ra. Y 2da. QUINCENA DE AGOSTO 2021 | 0 | 00/00/0000 | \$ | 325.00 | \$ | - | \$ | 325.00 |
| 3 | 08-sep | 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 | 00/00/0000 | \$ | 387.07 | \$ | 61.93 | \$ | 449.00 |
| 4 | 09-sep | JUANA MA. RESENDIZ LARA | T.E. 0022449010 | CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE PAPELERIA, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENGARGALADOS | 554-A | 24/08/2021 | \$ | 1,207.33 | \$ | 193.17 | \$ | 1,400.50 |
| 5 | 09-sep | JOSE MANUEL VILLANEVA CHI | T.E. 0022449028 | PAGO TOTAL DE FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ARTICULOS DE FERRETERIA | F010006116 | 31/08/2021 | \$ | 3,979.31 | \$ | 636.69 | \$ | 4,616.00 |
| 6 | 09-sep | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V. | T.E. 0022449039 | PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (115.00 LTS. DE MAGNA) | AAA-160536 | 08/09/2021 | \$ | 2,074.09 | \$ | 323.56 | \$ | 2,397.65 |
| 7 | 07-sep | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CHEQUE No. 182 | CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | POSE71065930 | 07/09/2021 | \$ | 3,133.62 | \$ | 501.38 | \$ | 3,635.00 |
| 8 | 13-sep | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAISCOS | T.E. 0052509008 | ENERGIA ELECTRICA DEL CARGAMO DE BOMBEO, PERIODO 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2021 No. SERV. 962 080 400 035 | UF-0000114316900 | 03/09/2021 | \$ | 65,817.20 | \$ | 10,530.80 | \$ | 76,348.00 |
| 9 | 13-sep | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | T.E. 0073548009 | PAGO DE SEGUROS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 Y PAGO DE SEGUROS RCV E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 4TO. BIMESTRE 2021 | 0 | 00/00/0000 | \$ | 42,669.45 | \$ | - | \$ | 42,669.45 |
| 10 | 13-sep | GUADALUPE DE JESUS AGUILAR ESPARZA | CHEQUE No. 184 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO DE DEMOLICION DE CONCRETO MANUAL (CORRESPONDIENTE A 8 DIAS TRABAJADOS) | 109C | 10/09/2021 | \$ | 7,600.00 | \$ | 1,216.00 | \$ | 8,816.00 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|---|-----------------|---|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 11 | 15-sep | NOMINA QUINCENAL DE BASE PRIMERA DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | T.E. 564610 | NOMINA QUINCENAL DE BASE PRIMERA DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | 0 | 00/00/0000 | \$ 62,313.19 | \$ - | \$ 62,313.19 |
| 12 | 15-sep | NOMINA QUINCENAL EVENTUAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | T.E. 569520 | NOMINA QUINCENAL EVENTUAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | 0 | 00/00/0000 | \$ 22,522.05 | \$ - | \$ 22,522.05 |
| 13 | 15-sep | C. ESMIRNA GARCIA HUERTA | T.E. 0074802007 | PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 732/2013 CORRESP. A 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 | 0 | 00/00/0000 | \$ 4,265.87 | \$ - | \$ 4,265.87 |
| 14 | 15-sep | CRISTIAN OSVALDO TINAJERO LOPEZ | T.E. 0117480217 | CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 3 TONERES PARA IMPRESORAS DEL ORGANISMO | DBA2 | 14/09/2021 | \$ 1,500.00 | \$ 240.00 | \$ 1,740.00 |
| 15 | 15-sep | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419 | T.E. 0074802026 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419 | 0 | 00/00/0000 | \$ 199.00 | \$ - | \$ 199.00 |
| 16 | 15-sep | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CHEQUE No. 185 | PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 7 EQUIPOS DE PLAN (\$ 2,643.00) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 71430 NUMERO 482 103 46 98 R.R.R. | FC-74906956 | 06/09/2021 | \$ 275.00 | \$ 44.00 | \$ 319.00 |
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 71930 NUMERO 482 106 13 20 H.A.M.L. | FC-74906958 | 06/09/2021 | \$ 300.86 | \$ 48.14 | \$ 349.00 |
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 74569 NUMERO 482 100 86 57 | FC-74906963 | 06/09/2021 | \$ 275.00 | \$ 44.00 | \$ 319.00 |
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 74369 NUMERO 482 100 01 22 F.J.F.N. | FC-74906962 | 06/09/2021 | \$ 275.00 | \$ 44.00 | \$ 319.00 |
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 71130 NUMERO 482 103 46 60 M.Y.H.F. | FC-74906955 | 06/09/2021 | \$ 275.00 | \$ 44.00 | \$ 319.00 |
| | | | | REFERENCIA 0606 0884 27374 NUMERO 482 100 79 32 J.G.V.L. | FC-74865079 | 06/09/2021 | \$ 602.59 | \$ 96.41 | \$ 699.00 |
| | | | | REFERENCIA 0606 2067 74769 NUMERO 482 100 88 47 O.A.P.S. | FC-74906964 | 06/09/2021 | \$ 275.00 | \$ 44.00 | \$ 319.00 |
| 17 | 17-sep | JUANA DIAZ NEGRETE | T.E. 0022923008 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO TABLERO GENERAL DE LAS BOMBAS No. 1 Y 2 INCLUYE SUMINISTROS DE SOLVENTE DIELECTRICO, REFACCIONAMIENTO PARA CONTACTORES, REPOSICION DE AISLAMIENTOS Y PRUEBAS CON MEGUER*****SERVICIO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE JUEGOS DE APARTABAYOS DE 30 KV PORCELANA PARA 34.5 KV USO INTENPERIE | A-486 | 10/09/2021 | \$ 24,245.70 | \$ 3,879.31 | \$ 28,125.01 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|---|-----------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 18 | 20-sep | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V. | T.E. 0030363012 | PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (100.00 LTS. DE MAGNA) | AAA-160055 | 03/09/2021 | \$ 1,836.92 | \$ 286.68 | \$ 2,123.60 |
| 19 | 20-sep | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V. | T.E. 0030363021 | PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (135.00 LTS. DE MAGNA) | AAA-161161 | 14/09/2021 | \$ 2,350.20 | \$ 366.32 | \$ 2,716.52 |
| 20 | 20-sep | DOMINGA REVOREDA CHAVEZ | T.E. 0030363028 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (IVA RET. 737.09 E ISR RET. 691.00) | B04D | 09/09/2021 | \$ 5,481.93 | \$ 1,105.60 | \$ 6,587.53 |
| 21 | 20-sep | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | T.E. 0030363036 | PAGO DE TELEFONIA DE OFICINAS 482 36 6 03 75 DIGITO VERIFICADOR 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | 13052108090724 | 24/08/2021 | \$ 688.80 | \$ 110.20 | \$ 799.00 |
| 22 | 20-sep | JOSE JAIME MARTINEZ FLORES | T.E. 0030363042 | CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA INCLUYENDO HERRAMIENTAS MENORES (MECHERO PARA LATA DE GAS ROSCADA MECH-6SR TRUPER Y TALACHO PICO 2.5 LBS. MANGO DE MADERA 36" TP-2.5M TRUPER)) | AA-3375 | 07/09/2021 | \$ 5,269.84 | \$ 843.16 | \$ 6,113.00 |
| 23 | 20-sep | MIRIAM MAYELA AMEZCUA GARCIA | T.E. 0030363052 | CORRESPONDIENTE A LOTE DE DIVERSAS REFACCIONES PARA BICICLETA SEGUN VALES ANEXOS | 3882 | 08/09/2021 | \$ 2,502.00 | \$ 400.32 | \$ 2,902.32 |
| 24 | 21-sep | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419 | T.E. 0037338006 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419 | 0 | 00/00/0000 | \$ 768.80 | \$ - | \$ 768.80 |
| 25 | 21-sep | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419 | T.E. 0037338011 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419 | 0 | 00/00/0000 | \$ 276.60 | \$ - | \$ 276.60 |
| 26 | 21-sep | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419 | T.E. 0037338014 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419 | 0 | 00/00/0000 | \$ 20.00 | \$ - | \$ 20.00 |