



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




MEMORADUM NO. CMI 0125/2022

ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
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 2022, que se llevó a cabo por parte de esta contraloría interna a este organismo de agua potable alcantarillado y saneamiento, SINAPAS, por lo que notifico 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 el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE:


CONTRALORIA
Lic. Christian Alexander Espinoza
Contralor Interno H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.

"2022, Año de las y los Migrantes de San Luis Potosí"

C.C.P. ARCHIVO, PRESIDENTE MPAL.

6	10-feb	CE SUMINISTRO DE ENERGIA	T.E. 0097237030	ENERGIA ELECTRICA DEL CAN CAMPO DE BOMBEO, PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE 2021 AL 31 DE ENERO DEL 2022 No. SERV. 3922 CERO 400 039	UF-000015768112	04/02/2022	\$	54,464.49	\$	0.0000	\$	62,810.00
7	10-feb	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUEBLO, S.A. DE C.V.	T.E. 0097237033	COMBUSTIBLES (40,000 LITROS DE PREMIUM) DE UNA CONSIGNA A CD. VALDES, S.L.P.	NAD-150	07-feb	\$	53.64	\$	117.16	\$	868.80
8	10-feb	CESTION ENCAJO TRINIDAD LOPEZ	T.E. 5969722761	MANUFACTURA SERVICIO DE IMPRESION DE UN LOTE DE 8500 FICHEROS IMPRESOS A COLOR Y 2 SELLOS AUTENTIFICABLES	CF19	06/02/2022	\$	3,481.28	\$	931.72	\$	6,900.00
9	08-feb	CHEQUE PAGO DE MERCOS, S.A. DE C.V.	CHEQUE No. 202	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR TANK 7500 NUMERO DE SERIE 12345678 G. ELECTRIC TANK 5 9000 A 9999.99	POSER7354343	08/02/2022	\$	836.76	\$	1,295.89	\$	9,322.66
10	14-feb	NOMINA QUINCENAL DE BASE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 NO. 590 871.87 Y NOMINA DE TIEMPO EXTRA POR 31.760.42	T.E. 409923	NOMINA QUINCENAL DE BASE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 NO. 590 871.87 Y NOMINA DE TIEMPO EXTRA POR 31.760.42	0	09/03/2022	\$	62,112.29	\$	-	\$	62,712.29
11	14-feb	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	T.E. 411010	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 (EL 01/01/2022 NUEVO PRIMER INGRESO DE MA. OLGA SANCHEZ VALBUENA) 1,663,720.22 NUEVO SEGUNDO INGRESO DE MARIA MERCEDES GERONIMO JASSO (EL 01/02/2022 NUEVO TERCER INGRESO KAREN MEMODOCA CAMPERO)	0	09/09/2022	\$	23,966.05	\$	-	\$	25,436.05
12	14-feb	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 013703491 A LA CTA. 011047219	T.E. 0021166006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 013703491 A LA CTA. 011047219	0	09/09/2022	\$	92.00	\$	-	\$	522.00
13	14-feb	PAGO DE TELEFONIA DE ORIGENAS 482 36 6 03 75 DIGITO VERIFICADOR 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	T.E. 0021166011	PAGO DE TELEFONIA DE ORIGENAS 482 36 6 03 75 DIGITO VERIFICADOR 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	300821120000841	25/01/2022	\$	688.80	\$	110.20	\$	799.00
14	14-feb	MATERIAL DE PLOMERIA (MATERIA PRIMA)	T.E. 9702914107	MATERIAL DE PLOMERIA (MATERIA PRIMA) PARA LA REPARACION DE SEGURO TOTAL (HEVRA/HEVRA)	AB9	20/02/2022	\$	2,150.00	\$	2,320.00	\$	16,830.00
15	14-feb	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUZG ORDEN NUMERO 732/2013 DEL 03/MAYO/2013 CORRESPONDIENTE A 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2022	T.E. 0029141019	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUZG ORDEN NUMERO 732/2013 DEL 03/MAYO/2013 CORRESPONDIENTE A 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2022	0	09/09/2022	\$	4,255.87	\$	-	\$	4,265.87
16	14-feb	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUEBLO, S.A. DE C.V.	T.E. 0029141028	COMBUSTIBLES (1000.00 LITROS DE PREMIUM Y 400.00 DE MAGNIA)	MAA-1264	11/02/2022	\$	287.95	\$	396.65	\$	2,944.20
17	14-feb	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUEBLO, S.A. DE C.V.	T.E. 0029141038	COMBUSTIBLES (300.00 LITROS DE PREMIUM Y 20.00 DE MAGNIA)	MAA-1259	11/02/2022	\$	360.58	\$	152.52	\$	1,333.20
18	15-feb	NOMINA DE TIEMPO EXTRA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022	T.E. 558990	NOMINA DE TIEMPO EXTRA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0	09/09/2022	\$	1,266.02	\$	-	\$	1,036.02
19	15-feb	OTROS GASTOS DE REPOSICION	CHEQUE No. 208	OTROS GASTOS DE REPOSICION	0	09/09/2022	\$	30.00	\$	96.00	\$	695.00
19	15-feb	OTROS GASTOS DE REPOSICION (CONTE)	CHEQUE No. 209	OTROS GASTOS DE REPOSICION (CONTE)	4EE4	03/02/2022	\$	80.34	\$	1,87.66	\$	998.00
19	15-feb	OTROS GASTOS DE REPOSICION (3 RECARGAS DE TONERES)	CHEQUE No. 205	OTROS GASTOS DE REPOSICION (3 RECARGAS DE TONERES)	A-20890	03/02/2022	\$	124.48	\$	205.52	\$	1,480.00
19	15-feb	OTROS GASTOS DE REPOSICION (1 CARTRUJO CANON NEGRO BH-1 PARA 61100)	CHEQUE No. 205	OTROS GASTOS DE REPOSICION (1 CARTRUJO CANON NEGRO BH-1 PARA 61100)	A-20891	11/02/2022	\$	29.32	\$	90.68	\$	670.00
20	15-feb	PAGO DE SEGUROS INSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	T.E. 0090042011	PAGO DE SEGUROS INSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	0	09/09/2022	\$	16,812.38	\$	-	\$	16,482.38
21	16-feb	ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EL MARIANO, PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE 2021 AL 31 DE ENERO 2022 NO. SERV. 939 300 000 824	T.E. 0099719010	ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EL MARIANO, PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE 2021 AL 31 DE ENERO 2022 NO. SERV. 939 300 000 824	UF-000015271044	04/02/2022	\$	11.63	\$	59.57	\$	431.00
22	16-feb	ENERGIA ELECTRICA DE CHICHINAS, PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 01 DE FEBRERO 2022 NO. SERV. 939 000 400 031	T.E. 0099719017	ENERGIA ELECTRICA DE CHICHINAS, PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 01 DE FEBRERO 2022 NO. SERV. 939 000 400 031	UF-000015279767	04/02/2022	\$	139.84	\$	243.18	\$	1,763.00
23	15-feb	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUZG ORDEN NUMERO 1674/2021 DEL 16/DIC/2021 EXPEDIENTE 424/2021 CORRESPONDIENTE A 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2022	CHEQUE No. 212	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUZG ORDEN NUMERO 1674/2021 DEL 16/DIC/2021 EXPEDIENTE 424/2021 CORRESPONDIENTE A 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2022	0	09/09/2022	\$	79.88	\$	-	\$	799.88
24	15-feb	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUZG ORDEN NUMERO 1674/2021 DEL 16/DIC/2021 EXPEDIENTE 424/2021 CORRESPONDIENTE A 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2022	CHEQUE No. 203	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUZG ORDEN NUMERO 1674/2021 DEL 16/DIC/2021 EXPEDIENTE 424/2021 CORRESPONDIENTE A 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2022	0	09/09/2022	\$	79.86	\$	-	\$	799.85
25	16-feb	MATERIAL DE PLOMERIA INCLUYENDO 1 ROLLO DE MANJERNA NEGRA CEDIJUA NO DE 1/2"	CHEQUE No. 214	MATERIAL DE PLOMERIA INCLUYENDO 1 ROLLO DE MANJERNA NEGRA CEDIJUA NO DE 1/2"	A-119027	17/02/2022	\$	150.63	\$	252.93	\$	1,881.76
26	17-feb	HIPOTECA DE SODIO 260 KGS. 1. TAMBO	T.E. 0095719007	HIPOTECA DE SODIO 260 KGS. 1. TAMBO	HFDA	04/02/2022	\$	1,300.00	\$	240.00	\$	1,740.00
27	17-feb	HIPOTECA DE SODIO 430 KGS. 2. TAMBO	T.E. 1109719016	HIPOTECA DE SODIO 430 KGS. 2. TAMBO	27CB	09/02/2022	\$	3,400.00	\$	480.00	\$	3,480.00
28	18-feb	IMPRESORA HP 1000	T.E. 0091331009	IMPRESORA HP 1000	0	09/09/2022	\$	1,242.00	\$	-	\$	124,302.00

20	18-feb	NO. CHEQUE DE REPONICION	CHEQUE No. 213	OTROS GASTOS DE REPOSICION	0	04/02/2022	\$ 90.21	\$ 16.84	\$ 207.64	**
29	18-feb	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	CHEQUE No. 213	OTROS GASTOS DE REPOSICION (2 CINTA REP. HCO. 2" 9/4X110)	27035	15/02/2022	\$ 196.21	\$ 21.79	\$ 158.00	
29	18-feb	LUIS GONZALEZ ZUBIZA	CHEQUE No. 213	OTROS GASTOS DE REPOSICION (2 CINTA REP. HCO. 6" 1/2X110)	6156	15/02/2022	\$ 465.52	\$ 154.48	\$ 1,120.00	
29	18-feb	WALTER MANUEL AVILA GONZALEZ	CHEQUE No. 213	OTROS GASTOS DE REPOSICION (SUMINISTRO Y ELABORACION DE PAQUETABERNO P/BIBULCERAS MAT. Y.M. DE C.I.)	880	17/02/2022	\$ 1,100.00	\$ 272.00	\$ 1,072.00	
30	22-feb	ROSA SERRANO TORREALBA	T.E. 0048360209	MANOS DE OBRERO PARA MANTENIMIENTO DE 80 CMS. ACEBRO INCH. Y LUNA MEZCLADORA P/LAVABO MONOMANDO AGUA	26884	29/01/2022	\$ 155,000.00	\$ 2,640.00	\$ 19,140.00	
31	23-feb	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	T.E. 9964727423	HERRAMIENTAS MENORES (1 PINZAS DE PRESION 10" MORDAZA RECTA, 1 LLAVE P/TUBO STILLSON 10 PRETUL, 1 MECHEIRO 65MM 1/4 DE VUELTA, 1 CONTADOR DE TUBO CU HASTA 1-1/8S 3 04MM PRETUL, Y 1 CONTADOR DE TUBO DE PBR 3/4" Y MATERIAL DE PLOMERIA	26885	29/01/2022	\$ 1,341.88	\$ 182.62	\$ 1,324.00	
31	23-feb	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	T.E. 9964727423	HERRAMIENTAS MANOSRES (1 CUCHILLO LINDOLE 6, 1 CINCEL CORTE FRIO 1 X 10", 1 PINZAS DE PRESION 10" MORDAZA CURVA, 1 MECHEIRO P/LATA ROSCAD A, 1 CONTADOR DE TUBO DE PBR 3/4" Y 1 LLAVE P/TUBO STILLSON 14 PRETUL Y MATERIAL DE PLOMERIA	26886	29/01/2022	\$ 1,325.86	\$ 212.14	\$ 1,538.00	
31	23-feb	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	T.E. 9964727423	HERRAMIENTAS MENORES (1 HACHA EUROPEA 600 G MANGO HICKORY 14 Y 1 HACHA PLUMSKY 3-1/2" "B. MANGO DE HICKORY 35) Y 2 TRIANGULOS PESADO 7 CON MANGO	26888	29/01/2022	\$ 987.07	\$ 157.93	\$ 1,145.00	
31	23-feb	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	T.E. 9964727423	1. CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA DE 19 LTS.	26889	29/01/2022	\$ 976.72	\$ 156.28	\$ 1,133.00	
31	23-feb	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	T.E. 9964727423	MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRERIA	26890	29/01/2022	\$ 352.93	\$ 58.07	\$ 421.00	
32	23-feb	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL MARIPE, S.A. DE C.V.	T.E. 0012758013	COMBUSTIBLES (50.00 LTS. DE PREMIUM Y 150.00 DE MAGINA)	NAA-1441	29/02/2022	\$ 3,815.05	\$ 594.05	\$ 4,409.10	
33	24-feb	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL MARIPE, S.A. DE C.V.	T.E. 0017372029	COMBUSTIBLES (145.00 DE MAGINA)	NAD-148	05/02/2022	\$ 2,730.99	\$ 425.71	\$ 3,156.70	
34	24-feb	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL MARIPE, S.A. DE C.V.	T.E. 0017372019	COMBUSTIBLES (30.00 LTS. DE PREMIUM Y 60.00 DE MAGINA)	NAA-1315	16/02/2022	\$ 1,724.74	\$ 268.46	\$ 1,993.20	
35	25-feb	NOMINA QUINCENAL DE BASES SEGURIDAD QUINCENAL DE FEBRERO DEL 2022	T.E. 674490	NOMINA QUINCENAL DE BASES SEGURIDAD QUINCENAL DE FEBRERO DEL 2022	0	00/00/0000	\$ 60,971.87	\$ -	\$ 60,971.87	
36	25-feb	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	T.E. 678680	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	0	00/00/0000	\$ 25,436.05	\$ -	\$ 25,436.05	
37	25-feb	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	T.E. 0097200097	CUARTO DE SIETE PAGOS A FINQUILTO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL SUBDIRECTOR DEL ORGANISMO C. ABEJINO COMPAN LONER	0	00/00/0000	\$ 16,571.42	\$ -	\$ 16,571.42	
38	25-feb	M. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	T.E. 7660720018	TERCERO DE CINCO PAGOS A FINQUILTO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL DIRECTOR DEL ORGANISMO ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	0	00/00/0000	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	
39	24-feb	WALDO ROSA LARA REYES	CHEQUE No. 215	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 7 EQUIPOS DE PLANTEL (\$ 3,843.00)			\$ 416.03	\$ 72.97	\$ 529.00	FALTA ANEXAR FACTURAS QUE AMPAREN VALE NUM. 215 POR PAGO DE TELEFONIAS CELULARES
39	24-feb	WALDO ROSA LARA REYES	CHEQUE No. 215				\$ 413.28	\$ 75.72	\$ 549.00	
39	24-feb	WALDO ROSA LARA REYES	CHEQUE No. 215				\$ 416.03	\$ 72.97	\$ 529.00	
39	24-feb	WALDO ROSA LARA REYES	CHEQUE No. 215				\$ 416.03	\$ 72.97	\$ 529.00	
39	24-feb	WALDO ROSA LARA REYES	CHEQUE No. 215				\$ 416.03	\$ 72.97	\$ 529.00	

#	FECHA	A FAVOR DE:	No. TRANSF/CHEQUE	CONCEPTO	No. FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
39	20-feb	MONTECARLO BRESA S.A. DE C.V.	CHEQUE No. 238				550.48	80.53	631.00
39	24-feb	COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO REFERENCIA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419)		0	00/00/0000	456.00	72.97	528.97
40	28-feb	COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO REFERENCIA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419)		0	00/00/0000	4266.87	-	4266.87
41	28-feb	TRASPASO ENTRE CUENTAS GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3493 DEL DIA 16/FEBRERO/2022	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419)		0	00/00/0000	1527.00	-	1527.00
42	28-feb	TRASPASO ENTRE CUENTAS GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3493 DEL DIA 16/FEBRERO/2022	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419)		0	00/00/0000	1527.00	-	1527.00
43	28-feb	TRASPASO ENTRE CUENTAS GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3493 DEL DIA 16/FEBRERO/2022	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419)		0	00/00/0000	1527.00	-	1527.00
44	28-feb	TRASPASO ENTRE CUENTAS GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3493 DEL DIA 16/FEBRERO/2022	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419)		0	00/00/0000	1527.00	-	1527.00
45	28-feb	TRASPASO ENTRE CUENTAS GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3493 DEL DIA 16/FEBRERO/2022	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419)		0	00/00/0000	1527.00	-	1527.00
46	28-feb	TRASPASO ENTRE CUENTAS GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3493 DEL DIA 16/FEBRERO/2022	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419)		0	00/00/0000	1527.00	-	1527.00
47	28-feb	TRASPASO ENTRE CUENTAS GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES, S.A. DE C.V. FACTURA No. 3493 DEL DIA 16/FEBRERO/2022	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419)		0	00/00/0000	1527.00	-	1527.00

RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CUENTA 0110477419

#	FECHA	A FAVOR DE:	No. TRANSF/CHEQUE	CONCEPTO	No. FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
<p>CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS FEBRERO \$ 601,831.57</p> <p>YA CONCILIADOS CON BANCOS CTA 3061</p>									
							568,745.96	33,085.61	601,831.57
							570,722.96	33,157.61	603,880.57

TOTAL DE LAS 2 CTAS

570,722.96

33,157.61

603,880.57