



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



MEMORADUM NO. CMI 0124/2022

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 ENERO 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  
INTERNA  
H. AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO, S.L.P.~~  
Lic. Christian Alexander Espinoza Valdez  
Contralor Interno

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

C.C.P. ARCHIVO. PRESIDENTE MPAL

# SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



## RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE ENERO DEL 2022 DE LA CUENTA 0113703061

#	FECHA DE PAGO	A FAVOR DE:	TRANSF. Y/O CHEQUE	CONCEPTO	No. FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1A	11-ene	ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ	T.E. 0020411007	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA Y OTROS GASTOS DE REPOSICION TRANSFERENCIA POR \$ 4,119.03	0	*****	*****	*****	*****	
1A	11-ene	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA POTOSINO, S.A. DE C.V.	T.E. 0020411007	OF. DE COM. No. 1346 SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 07/ENERO/2022	9816	07/01/2022	\$ 56.90	\$ 9.10	\$ 66.00	
1A	11-ene	CONSESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	T.E. 0020411007	OF. DE COM. No. 1346 SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 07/ENERO/2022	D448	07/01/2022	\$ 47.41	\$ 7.59	\$ 55.00	
1A	11-ene	OPERADORA DE RESTAURANTES TANGAMANGA S.A. DE C.V.	T.E. 0020411007	OF. DE COM. No. 1346 SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 07/ENERO/2022	E-14841	07/01/2022	\$ 447.28	\$ 71.72	\$ 519.00	
1A	11-ene	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0020411007	OF. DE COM. No. 1346 SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 07/ENERO/2022	NAA-511	07/01/2022	\$ 865.19	\$ 134.81	\$ 1,000.00	
1A	11-ene	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0020411007	OF. DE COM. No. 1346 SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 07/ENERO/2022	NAA-513	07/01/2022	\$ 32.76	\$ 5.24	\$ 38.00	
1A	11-ene	AEROGAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	T.E. 0020411007	OF. DE COM. No. 1346 SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 07/ENERO/2022	AF-12759	07/01/2022	\$ 982.69	\$ 148.34	\$ 1,101.03	
1A	11-ene	ZAIRA CASTILLO SANCHEZ	T.E. 0020411007	OTROS GASTOS DE REPOSICION	20704	08/01/2022	\$ 724.14	\$ 115.86	\$ 840.00	
1A	11-ene	MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ	T.E. 0020411007	OTROS GASTOS DE REPOSICION	CFDI-48066	08/01/2022	\$ 432.82	\$ 87.18	\$ 500.00	
1B	11-ene	ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ	T.E. 0020411014	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA Y OTROS GASTOS DE REPOSICION TRANSFERENCIA POR \$ 6,639.50	0	*****	*****	*****	*****	
1B	11-ene	MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ	T.E. 0020411014	OF. DE COM. No. 1345 SALIDA A CD. VALLES, S.L.P. EL DIA 05/ENERO/2022	CFDI-47985	04/01/2022	\$ 592.17	\$ 107.83	\$ 600.00	
1B	11-ene	MARINA LOMELIN ZERMEÑO	T.E. 0020411014	OF. DE COM. No. 1345 SALIDA A CD. VALLES, S.L.P. EL DIA 05/ENERO/2022	A3069	04/01/2022	\$ 87.07	\$ 13.93	\$ 101.00	
1B	11-ene	ZAIRA CASTILLO SANCHEZ	T.E. 0020411014	OTROS GASTOS DE REPOSICION	20674	04/01/2022	\$ 1,500.86	\$ 240.14	\$ 1,741.00	
1B	11-ene	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	T.E. 0020411014	OTROS GASTOS DE REPOSICION	POSE72957471	04/01/2022	\$ 1,714.66	\$ 274.34	\$ 1,989.00	
1B	11-ene	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	T.E. 0020411014	OTROS GASTOS DE REPOSICION	POSE72957426	04/01/2022	\$ 1,722.84	\$ 275.66	\$ 1,998.50	
1C	19-ene	ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ	T.E. 0028040007	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA TRANSFERENCIA POR \$ 2,622.45	0	*****	*****	*****	*****	
1C	19-ene	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA POTOSINO, S.A. DE C.V.	T.E. 0028040007	OF. DE COM. 1347 SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 17/01/2022	14F7	17/01/2022	\$ 56.80	\$ 9.10	\$ 66.00	
1C	19-ene	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA POTOSINO, S.A. DE C.V.	T.E. 0028040007	OF. DE COM. 1347 SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 17/01/2022	9136	17/01/2022	\$ 56.90	\$ 9.10	\$ 66.00	
1C	19-ene	CONSESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	T.E. 0028040007	OF. DE COM. 1347 SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 17/01/2022	280C	17/01/2022	\$ 47.41	\$ 7.59	\$ 55.00	
1C	19-ene	CONSESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	T.E. 0028040007	OF. DE COM. 1347 SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 17/01/2022	FE05	17/01/2022	\$ 47.41	\$ 7.59	\$ 55.00	
1C	19-ene	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	T.E. 0028040007	OF. DE COM. 1347 SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 17/01/2022	SLE-4286	17/01/2022	\$ 778.87	\$ 121.29	\$ 900.16	
1C	19-ene	COMBUSTIBLES DE CIUDAD DEL MAIZ, S.A. DE C.V.	T.E. 0028040007	OF. DE COM. 1347 SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 17/01/2022	A-51387	18/01/2022	\$ 891.31	\$ 138.58	\$ 1,030.29	
1C	19-ene	ALIMENTACION SIN FACTURA	T.E. 0028040007	OF. DE COM. 1347 SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 17/01/2022	0	18/01/2022	\$ 450.00	\$ -	\$ 450.00	
1D	27-ene	ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ	CHEQUE No. 196	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA CHEQUE POR \$ 1,953.01	0	*****	*****	*****	*****	

ID	27-ene	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL FUENTE, S.A. DE C.V.	CHEQUE No. 196	OF. DE COM. 1348 SAUDA A.C. VALLES, S.P. EL DIA 28/01/2022	PCA-207	27/01/2022	\$	185.13	\$	134.87	\$	3,000.00
1D	27-ene	EL AGUACILITO	CHEQUE No. 196	OF. DE COM. 1348 SAUDA A.C. VALLES, S.P. EL DIA 28/01/2022	017F	28/01/2022	\$	830.17	\$	132.83	\$	988.00
1E	19-ene	ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ	T.E. 0028040019	OTROS GASTOS DE REPOSICION TRANSFERENCIA POR \$ 6,105.42	0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
1E	19-ene	MARIA POLA MUÑOZ QUINTERO	T.E. 0028040019	CORRESPONDIENTE A PAGO DE 5 QUINCENAS DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0	23/11/2021	\$	480.00	\$	-	\$	480.00
1E	19-ene	MARIA POLA MUÑOZ QUINTERO	T.E. 0028040019	CORRESPONDIENTE A PAGO DE UNA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0	30/11/2021	\$	160.00	\$	-	\$	160.00
1E	19-ene	MARIA POLA MUÑOZ QUINTERO	T.E. 0028040015	CORRESPONDIENTE A PAGO DE UNA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	0	16/12/2021	\$	160.00	\$	-	\$	160.00
1E	19-ene	MARIA POLA MUÑOZ QUINTERO	T.E. 0028040015	CORRESPONDIENTE A PAGO DE PRESTACION EXTRAORDINARIA AGUINALDOS EJERCICIO 2021	0	22/12/2021	\$	635.71	\$	-	\$	635.71
1E	19-ene	MARIA POLA MUÑOZ QUINTERO	T.E. 0028040015	CORRESPONDIENTE A PAGO DE UNA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SEGUN EXPEDIENTE NO. 424/2021)	0	03/01/2022	\$	799.86	\$	-	\$	799.86
1E	19-ene	MARIA POLA MUÑOZ QUINTERO	T.E. 0028040015	CORRESPONDIENTE A PAGO DE UNA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2022 DEL 2021 (SEGUN EXPEDIENTE NO. 424/2021)	0	17/01/2022	\$	799.86	\$	-	\$	799.86
1E	19-ene	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	T.E. 0028040015	REPOSICION DE OTROS GASTOS TRANSFERENCIA POR \$ 6,105.42	IMBEP1574	28/12/2021	\$	143.10	\$	22.90	\$	166.00
1E	19-ene	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	T.E. 0028040015	REPOSICION DE OTROS GASTOS TRANSFERENCIA POR \$ 6,105.42	IMBEP1009	10/01/2022	\$	885.00	\$	-	\$	885.00
1E	19-ene	JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO	T.E. 0028040015	MANTENIMIENTO A VEHICULOS (ACUMULADOR)	2203	17/01/2022	\$	1,706.90	\$	193.10	\$	1,400.00
1E	19-ene	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	T.E. 0028040015	REPOSICION DE OTROS GASTOS TRANSFERENCIA POR \$ 6,105.42	POSEF2283099	22/11/2021	\$	542.89	\$	76.10	\$	618.99
1F	26-ene	ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ	T.E. 0014409010	OTROS GASTOS DE REPOSICION TRANSFERENCIA POR \$ 8,826.32	0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	SE RECOMIENDA A NEXAR RESGUARDOS CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE COMPRAN.
1F	26-ene	BENITO MENDOZA TORRES	T.E. 0014409010	8.00 MTS. DE MANGUERA DE PLASTICO 3/8"	9250	20/01/2022	\$	482.78	\$	77.24	\$	560.00
1F	26-ene	JUANA DIAZ NEGRETE	T.E. 0014409010	1 ZAPATA MECANICA BULINDY KAZ6, 1 JEO. DE LLAVES ALLEM 13999 Y 1 DESARMADOR 13551	A-518	19/01/2022	\$	290.00	\$	46.40	\$	336.40
1F	26-ene	GUADALUPE GONZALEZ DELGADO	T.E. 0014409010	MANTENIMIENTO A VEHICULOS (2 LLAMITAS USADAS 265/76/17)	F-538	19/01/2022	\$	1,700.00	\$	272.00	\$	1,972.00
1F	26-ene	GUADALUPE GONZALEZ DELGADO	T.E. 0014409010	MANTENIMIENTO A VEHICULOS (1 LLANTA USADA 205/55/16)	F-539	19/01/2022	\$	800.00	\$	128.00	\$	928.00
1F	26-ene	ROMAN RIVERO MORALES	T.E. 0014409010	6 GARRAFONES CON AGUA DE 20 LITROS Y 2 PAQUETES CON 1.6 BOTTELAS CON 500 ML.	433	13/01/2022	\$	207.20	\$	16.83	\$	224.03
1F	26-ene	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	T.E. 0014409010	HERRAMIENTAS MENORES (CORTADOR DE TUBO DE COBRE HASTA 1.5/8 30MM) PRETUL Y MATERIAL DE MATERIAL DE PLOMERIA	26857	26/01/2022	\$	202.59	\$	32.41	\$	235.00
1F	26-ene	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	T.E. 0014409010	HERRAMIENTAS MENORES (2 FLEXOMETRO GRIPPER CONTRA IMPACTO 3.5 MTS. Y 2 LINTERNAS RECARGABLES PRETUL DE 30 Y 20 LUMENES) Y MATERIAL DE MATERIA DE PLOMERIA Y FERRETERIA	26858	26/01/2022	\$	352.93	\$	42.07	\$	305.00
1F	26-ene	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	T.E. 0014409010	MATERIAL DE PLOMERIA	26859	26/01/2022	\$	498.28	\$	75.72	\$	578.00
1F	26-ene	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	T.E. 0014409010	MATERIAL DE PLOMERIA	26860	26/01/2022	\$	616.38	\$	98.62	\$	715.00
1F	26-ene	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	T.E. 0014409010	HERRAMIENTAS MENORES (1 MECHERO PARA LATA DE GAS 1/4 DE VUELTA) MATERIAL DE PLOMERIA Y	26861	26/01/2022	\$	13.79	\$	2.21	\$	16.00
1F	26-ene	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	T.E. 0014409010	HERRAMIENTAS MENORES (1 PISTOLA CALAFATEADORA TRIPPER TIPO ESQUILETO P/PLICAR SILICON Y 1 BROCA P/CONCRETO 3/8 X 5.) MATERIAL DE PLOMERIA Y	26862	26/01/2022	\$	202.59	\$	32.41	\$	235.00
1F	26-ene	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	T.E. 0014409010	MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA	26863	26/01/2022	\$	263.79	\$	42.21	\$	306.00
1F	26-ene	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	T.E. 0014409010	MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA	26864	26/01/2022	\$	82.76	\$	13.24	\$	96.00
1F	26-ene	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	T.E. 0014409010	HERRAMIENTAS MENORES (KIT DE MECHERO Y CILINDRO DE GAS PROPANO DE 400 GMS. AZUL	26865	26/01/2022	\$	138.79	\$	22.21	\$	161.00
1F	26-ene	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	T.E. 0014409010	MATERIAL DE FERRETERIA	26867	26/01/2022	\$	57.76	\$	9.24	\$	67.00

1F	26-ene	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	T.E. 0014409010	HERRAMIENTAS MENORES (1 PINZA PORTA ELECTRODO DE 900A Y 3 ML. DE CABLE PORTAELECTRODO INPA 2X)	26889	26/01/2022	\$	642.24	\$	102.76	\$	745.00
1F	26-ene	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	T.E. 0014409010	HERRAMIENTAS MENORES (CORTADOR DE TUBO DE PPR 3/4", MECHEIRO PARA LATA DE GAS 65MM ROSCADA, CLUCHILLO PARA LINOLEO 1/2", CINSEL DE CORTE FRIO 3/8 X 1/8 Y LLAVE PARA TUBO STILSON 1/2" PRETULLY MATERIAL	26869	26/01/2022	\$	590.42	\$	94.47	\$	684.89
1F	26-ene	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	T.E. 0014409010	MATERIAL DE FERRETERIA	26870	26/01/2022	\$	136.72	\$	20.28	\$	147.00
1F	26-ene	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	T.E. 0014409010	MATERIAL DE FERRETERIA	26871	26/01/2022	\$	51.72	\$	8.28	\$	60.00
1	04-ene	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061, A LA CTA. 0110477419	T.E. 0049828017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061, A LA CTA. 0110477419	0	00/00/0000	\$	475.60	\$	-	\$	475.60
2	04-ene	C. ESMIRNA GARCIA HUERTA	T.E. 0095361007	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 732/2013 CORRESPONDIENTE A PRESTACION EXTRAORDINARIA DE PRIMA VACACIONAL. CORRESP. AL ZED. PER. DEL 2021	0	00/00/0000	\$	1,299.90	\$	-	\$	1,299.90
3	07-ene	MARICELA HERNANDEZ MATA	T.E. 2852882708	RETROCAVADORA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO (CON 84 HORAS TRABAJADAS Y NO INCLUYE DIESEL)	A71	07/01/2022	\$	20,400.00	\$	3,264.00	\$	23,664.00
4	10-ene	RADIONOVUL D/ISA, S.A. DE C.V.	PAGO DOMICILIADO EN EDO. DE CTA. (0113703061)	REFERENCIA 0606 2067 74869 NUMERO 482 100 87 92	PENDIENTE		\$	387.07	\$	61.93	\$	449.00
5	11-ene	RAMIRO GUZMAN TORTOLEDO	T.E. 0070715011	CERCAJO DE BOMBEO (TERRIOTORIO GENERAL)	269-A	10/01/2022	\$	12,031.03	\$	2,068.96	\$	14,999.99
6	11-ene	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0087964008	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (183.0813 LITROS DE MAGN)	N46-384	03/01/2022	\$	3,438.89	\$	537.01	\$	3,976.00
7	11-ene	CRISTIAN CISVALDO TINAJERO LOPEZ	T.E. 4492565007	MANUFACTURA SERVICIO DE IMPRESION DE UN LOTE DE 3500 RECIBOS IMPRESOS A COLOR	9482	05/01/2022	\$	4,827.59	\$	772.41	\$	5,600.00
8	13-ene	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0047826012	ENERGIA ELECTRICA DEL CARGAMO DE BOMBEO, PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 No. SERV. 962 030 400 035	UF-000015054087	11/01/2022	\$	52,699.16	\$	8,479.84	\$	61,479.00
9	13-ene	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0047826019	ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA OBRERA, PERIODO 02 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 09 DE ENERO DEL 2022 No. SERV. 939 210 100 894	UF-000015061672	11/01/2022	\$	2,691.59	\$	205.41	\$	2,897.00
10	13-ene	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0047826028	ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EL NARANJO, PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2021, No. SERV. 939 100 600 824	UF-000015071357	11/01/2022	\$	267.52	\$	76.48	\$	344.00
11	14-ene	NOMINA QUINCENAL DE BASE PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	T.E. 352510	NOMINA QUINCENAL DE BASE PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	0	00/00/0000	\$	57,612.93	\$	-	\$	57,612.93
12	14-ene	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	T.E. 406330	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 (E/01/01/2022 NUEVO INGRESO DE MA. OLGA SANCHEZ (ZAGUIRRE))	0	00/00/0000	\$	19,608.05	\$	-	\$	19,608.05
13	14-ene	C. ESMIRNA GARCIA HUERTA	T.E. 0086789009	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 732/2013 DEL 03/MAYO/2013 CORRESPONDIENTE A 184 QUINCENA DE ENERO 2022	0	00/00/0000	\$	4,265.87	\$	-	\$	4,265.87
14	14-ene	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	T.E. 0007654009	PAGO DE SEGUROS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 Y PAGO DE SEGUROS FCV E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 6TO. BIMESTRE 2021	0	00/00/0000	\$	56,499.63	\$	-	\$	56,499.63
15	17-ene	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0087697007	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (220.000 LITROS DE MAGNA)	NAD-37	01/01/2022	\$	4,117.98	\$	641.82	\$	4,759.80
16	17-ene	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	T.E. 0087697016	PAGO DE TELEFONIA DE OFICINAS 482 36 6 03 75 DIGITO VERIFICADOR 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE	130521120090941	26/12/2021	\$	686.79	\$	110.21	\$	799.00
17	20-ene	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061, A LA CTA. 0110477419	T.E. 0035088005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061, A LA CTA. 0110477419	0	00/00/0000	\$	660.00	\$	-	\$	660.00
18	20-ene	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061, A LA CTA. 0110477419	T.E. 0095361008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061, A LA CTA. 0110477419	0	00/00/0000	\$	60.00	\$	-	\$	60.00





49	20-ene	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA MEXICO S.A. FACTURA No. 3396 DEL DIA 20/ENERO/2022	T.E. 0035080019	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA MEXICO, S.A. FACTURA No. 3396 DEL DIA 20/ENERO/2022	0	00/00/0000	\$ 273.00	\$ -	\$ 273.00		
<b>CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS ENERO \$ 3,056.80 YA CONCILIADOS CON BANCOS CTA 7419</b>											
<b>TOTAL DE LAS 2 CTAS</b>							<b>629,757.42</b>	<b>37,892.52</b>	<b>667,689.94</b>		