

850

OFICIO No: CONTR. INT. VG 30/2021
ORDEN:11/2021
ASUNTO: Revisión mes de **MARZO 2021**

Villa de Guadalupe, S.L.P., a **10** de **ABRIL** de **2021**

L.A. FERMÍN RUÍZ OVALLE
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.



Recibi 10/04/2021
Castro
ATN. C. MARGARITO MENDOZA GAITÁN
CONTADOR GENERAL
C. DEISY MIREYA AMARO CAZARES
DIRECTORA DE INGRESOS



P.A.
[Signature]
Por medio de la presente me permito dar cumplimiento a lo que establece el artículo 86 fracción VII de la **Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí**, que a la letra dice **"Opinar sobre la idoneidad de los sistemas y normas de registro y contabilidad, de administración de recursos humanos, materiales y financieros, de contratación de obra pública, de adquisición de bienes, de contratación de servicios, de contratación de deuda pública, y de manejo de fondos y valores;"**, Con fundamento en lo anterior informo que he revisado los estados financieros, así como lo correspondiente a los ingresos y egresos del H. Ayuntamiento de Villa de Guadalupe, S.L.P. en lo que respecta al mes de **MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.**

Metodología de la revisión: Con fundamento en lo establecido en el marco conceptual de Contabilidad Gubernamental, esta debe ser Congruente en su valoración, registros, información resultante, y en cualquier aspecto relacionado con el sistema contable, de manera que permita y facilite la rendición de cuentas y la fiscalización. Así mismo con apego a las normas de auditoría y los principios de contabilidad generalmente aceptados, de acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico de los Municipios del Estado de San Luis Potosí y demás normatividad aplicable.

Del alcance de la documentación revisada; la cual forma parte integral de las cifras presentadas en este periodo, se desprenden las siguientes observaciones:



- I. **INGRESOS:** Se fiscalizaron los Ingresos del mes de MARZO del ejercicio 2021 del Municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P.

OBSERVACIONES DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO 2021

De los Ingresos se tienen las siguientes observaciones:

18 DE MARZO DEL 2021

En folio 11845 falta anexar copia de credencial de INAPAM

En folio 11852 anexar copia de acta de nacimiento

En folio 11861 falta anexar copia de credencial de INAPAM

19 DE MARZO DEL 2021

En folio 11872 anexar copia de acta de nacimiento

22 DE MARZO DEL 2021

Falta folio de actas 12470501

En folio 11885 anexar copia de acta cancelada

En folio 11893 anexar copia de acta proporcionada de acuerdo al Art. 4° constitucional

En folio 11893 anexar copia de acta proporcionada de acuerdo al Art. 4° constitucional

23 DE MARZO DEL 2021

En folio 11895, 11898, 11908, 11912, 11913, 11920, 11927, 11940, 11946

Falta anexar copia de credencial de INAPAM

En folio 11943 anexar copia de acta proporcionada de acuerdo al Art. 4° constitucional

24 DE MARZO DEL 2021

En folio 11960, 11961, 11969, 11981, 11983, 11985, 11987, 11994, 11995

Falta anexar copia de credencial de INAPAM

El monto de lo recaudado asciende a \$12,641.50 existiendo una diferencia de \$340.50 contra lo relacionado en dicho día.

26 DE MARZO DEL 2021

En folio 12025, 12031, 12033, 120351, 12036, 12039, 12042 falta anexar copia de credencial de INAPAM

En folio 12041 anexar copias de actas proporcionadas de acuerdo al Art. 4° constitucional

En folio 12044 falta anexar copia de acta cancelada.

29 DE MARZO DEL 2021

En folio 12056, 12059, 12065, 12066, 12072 falta anexar copia de credencial de INAPAM

En folio 12069 anexar copia de acta cancelada

En folio 12073 consecutivo de folio de actas no coincide ya que falta el folio 12470642

30 DE MARZO DEL 2021

En folio 12078, 12109, 12111, falta anexar copia de credencial de INAPAM

Dentro de la recaudación del mes de MARZO se desprende la siguiente tabla:



Villa de Guadalupe
AYUNTAMIENTO 2018-2021



352

	INGRESOS PROPIOS	IMPTO.PRED. URBANO	IMPTO.PRED. RUSTICO	APORTACIONES DE LAMINAS	PREDIAL EJIDAL	TOTAL
TOTAL RECAUDACIÓN	43,556.69	51,684.55	23,732.50	-	1,556.00	120,529.74
TOTAL DEPOSITADO	20,399.00	23,034.50	9,525.50	-	1,556.00	54,515.00
PENDIENTE POR DEPOSITAR	23,157.69	28,650.05	14,207.00	-	-	66,014.74

A la fecha de esta revisión no se han depositado ingresos propios de los meses de: OCTUBRE \$ 5,077.60 INGRESOS PROPIOS, PREDIAL URBANO Y RUSTICO, NOVIEMBRE \$29,620 INGRESOS PROPIOS, TINACOS y DICIEMBRE \$45, 824.20 INGRESOS PROPIOS, PREDIAL URBANO, RUSTICO, del año 2020.

RECOMENDACIONES:

1. Depositar en tiempo y forma los ingresos que se recaudan diariamente en la caja de la tesorería, así como en la caja de Catastro; ya que ambas recaudaciones se manejan en una sola caja, por lo que se recomienda depositar cada tercer día en virtud de que en la Cabecera Municipal no se cuenta con institución Bancaria y se tiene que trasladar a la Cd. de Matehuala, S.L.P. para realizar los depósitos correspondientes a las recaudaciones diarias. Lo anterior en razón de dar cumplimiento en lo dispuesto por los artículos 70 fracción XIII; 81 fracciones III y IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; y artículo 8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí y evitar de esta manera observaciones por parte de nuestros órganos fiscalizadores.
2. Los recibos de entero deben contener folio, y utilizarse en forma consecutiva.
3. Revisar diariamente los ingresos por participaciones, depositados en diversas cuentas del H. Ayuntamiento, esto con la finalidad de que se elaboren en tiempo y forma los CFDI correspondientes a las participaciones recibidas por parte de la Secretaria de Finanzas del Estado.
4. Enviar oportunamente los CFDI de participaciones a la Secretaria de Finanzas.
5. El cobro de impuestos, derechos, aprovechamientos y otros beneficios deberán de realizarse de conformidad con la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2021; la cual fue aprobada, autorizada por el Cabildo y publicada en el Periódico Oficial del Estado.
6. Los descuentos en el cobro del impuesto predial deberán de aplicarse según lo autorizado en la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Guadalupe para Ejercicio Fiscal 2021, así mismo solo procederá cuando se trate de casa – habitación.

II.- EGRESOS:

Se anexa relaciones de observaciones por pólizas.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda dar seguimiento al convenio con la secretaria de finanzas para el pago del 2.5% sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, llevando a cabo el timbrado correspondiente, todo ello para dar cumplimiento a los artículos 99, fracc III, de la Ley de Impuestos sobre la renta, 29 primer párrafo, y 29-A del Código Fiscal de la Federación.
2. Que los cheques mayores a \$2,000.00 se elaboren de forma nominativa "Para Abono a Cuenta del Beneficiario", con fundamento a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así mismo se implementen medidas necesarias para el pago mediante transferencias bancarias a los proveedores de acuerdo al art. 67 de la LGCG.
3. La comprobación del egreso debe ser con documentación que reúna los requisitos fiscales conforme a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; así mismo se recomienda que las compras y servicios se realicen con proveedores que proporcionen comprobante fiscal.
4. En los conceptos de indemnización se recomienda hacer las retenciones respectivas del ISR, conforme a los artículos 112 y 113 de la ley de ISR, anexando recibos de finiquito y su respectivo CFDI. Se recomienda que los finiquitos sean ratificados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
5. Se recomienda calcular, retener y enterar los impuestos relativos al ISR.
6. Se recomienda dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y a los acuerdos emitidos por el CONAC, en su totalidad en tiempo y forma.
7. Revisar diariamente el saldo de las cuentas bancarias, esto con la finalidad de evitar el sobregiro de las mismas.
8. En cuestión de apoyos sociales; se recomienda integrar el expediente de respaldo según la naturaleza del apoyo autorizado, así mismo que sean los propios beneficiarios quienes firmen y llenen la documentación comprobatoria de la entrega de la ayuda social (recibo de apoyo y agradecimiento), haciendo la aclaración cuando se trate de personas que no saben leer y/o escribir, agregando CURP y comprobante de domicilio al trámite.
9. Se recomienda respaldar los gastos por comisiones fuera del Municipio con su debida justificación y comprobación (oficios de comisión con sello de la dependencia / invitaciones); que exista un tabulador para los viáticos, así como también de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los gastos realizados para cubrir las necesidades del H. Ayuntamiento.
10. NO realizar transferencias entre cuentas de fondos con naturaleza diferente, no realizar mezclas de recursos, evitando incurrir en responsabilidades administrativas, civiles o penales como consecuencia de la desviación de recursos de los Fondos para la infraestructura Social Municipal y Fondo para el fortalecimiento de los municipios., según Art. 86 párrafo segundo, de la Ley para la administración de las aportaciones transferidas al estado y municipios de San Luis Potosí.

11. Se recomienda respetar el tabulador de sueldos y salarios según categorías y posición del puesto, así mismo establecer los perfiles adecuados en cada área, dando cumplimiento a la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en materia de Remuneraciones y Art. 77, 78, 79, 80, 85, 85 Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

13. Se recomienda que los gastos que sean cubiertos con recursos del Fondo Fijo de Tesorería sean por gastos inferiores a \$2,000.00, ya que la finalidad del mismo es cubrir gastos menores.

14. En el ejercicio del presupuesto anual de egresos, se vigile que los gastos se apliquen de acuerdo con los programas aprobados por el Ayuntamiento.

16. Se recomienda que se firmen de recibidas y revisadas las pólizas por quien elabora, revisa, autoriza y quien recibe.

17. Se recomienda que en cuestión de combustibles se les solicite el ticket de la bomba de quien lo recibió, deberá estar firmado y coincidir con el vale, esto para evitar futuras observaciones de la Auditoría Superior del Estado.

18. Se recomienda que el uso de los combustibles sea única y exclusivamente usado en los vehículos que se encuentran en la flotilla vehicular de este H. Ayuntamiento y a los que se autorizaron en comodato en la Sesión Ordinaria de Cabildo No. 02/2018 con fecha del 10 de octubre del año 2018, No. 19/2019 de fecha 9 de Mayo de 2019, No. 20/2019 de fecha 27 de Mayo de 2019, No. 53/2020 de fecha 20 de agosto de 2020, No. 58/2020 de fecha 9 de octubre 2020.

19. Para el pago de las estimaciones en cuanto al fondo de Infraestructura, se recomienda que primero se revise con el check list por Desarrollo Social, pasando por una segunda revisión en el Departamento de Contraloría y finalmente la Tesorería, para garantizar el respaldo documental completo.

III.- ASPECTO LEGAL: Se recomienda presentar en tiempo y forma la Cuenta Pública Mensual ante el H. Cabildo para su aprobación correspondiente; así como posteriormente y una vez que sea autorizada remitirla para su respectiva fiscalización al Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, asimismo, en los términos acordados por el Ayuntamiento, deberá publicarlo en los primeros diez días del mes siguiente y exhibirlo en los estrados del ayuntamiento; lo anterior en virtud de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 81 fracciones VIII y IX y 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

IV.- CUENTAS BANCARIAS: Saldo de las Cuentas Bancarias en las cuentas en las cuales se reciben Recursos Municipales, **saldo según bancos al 31 de Marzo del 2021:**



Villa de Guadalupe
AYUNTAMIENTO 2010-2021



055

NOMBRE	BANCO	NUMERO DE CUENTA	SALDO
INFRA 2014	BANORTE	212679052	\$5,887.63
FORTALECIMIENTO 2014	BANORTE	0212679061	\$5,977.23
SEDATU 2014	BANORTE	0233680697	\$8,862.22
SEDESOL 2014	BANORTE	0233681023	\$19,326.18
FISE 2014	BANORTE	0233681032	\$14,252.94
NOMBRE	BANCO	NUMERO DE CUENTA	
INFRAESTRUCTURA 2015	BANORTE	268593771	\$25.14
FORTALECIMIENTO 2015	BANORTE	0268594910	\$463.86
RAMO 28	BANORTE	268608031	\$0.00
FISE 2015	BANORTE	0403658800	\$17,549.73
INFRAESTRUCTURA 2015	BANORTE	0409497159	\$374,895.79
FORTALECIMIENTO 2015	BANORTE	409497672	\$124,001.68
RAMO 28 2015	BANORTE	409497887	\$0.00
NOMBRE	BANCO	NUMERO DE CUENTA	
SEDESOL 3*1 2015	BANORTE	415829395	\$37,012.35
FAM 2015	BANORTE	424626112	\$0.00
NOMBRE	BANCO	NUMERO DE CUENTA	
INFRAESTRUCTURA 2016	BANORTE	423695483	\$20.80
FORTALECIMIENTO 2016	BANORTE	423696958	\$1.88
FISE 2016	BANORTE	474544163	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	BANORTE	488628583	\$26,088.43
FORTALECIMIENTO 2017	BANORTE	488633505	\$0
RAMO GENERAL 23 2017	BANORTE	311648634	\$0
	BANORTE	1075544053	\$38,341.59
FISE 2017	BANORTE	366473238	\$19,302.53
FORTALECIMIENTO 2018	BANORTE	593782325	\$581.01
INFRAESTRUCTURA 2018	BANORTE	593787553	\$40,473.70
5 AL MILLAR	BANORTE	1003281445	\$990.21
FISE 2018	BANORTE	0204511638	\$24,117.89
AUTOPRODUCCIÓN 2018	BANORTE	1022793828	\$71,845.75
INFRAESTRUCTURA 2018	BANORTE	1034175883	\$11,054.30
FORTALECIMIENTO 2018	BANORTE	1034199348	\$2,403.46
RAMO 28 2018	BANORTE	1034173311	\$360,380.82
RAMO 28 (DEPOSITO EFECTIVO DE CAJA).	BANORTE	1036846703	\$51,046.93
	BANORTE	0488638144	\$-12,683.83
FORTALECIMIENTO 2019	BANORTE	5051399323	\$ 4,074.35
INFRAESTRUCTURA 2019	BANORTE	1051401123	\$60, 204.60
INFRAESTRUCTURA 2020	BANORTE	1095902398	\$45,255.55

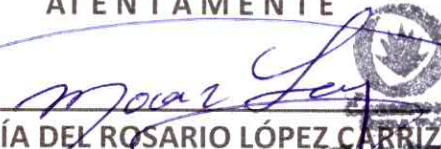
FORTALECIMIENTO 2020	BANORTE	1095903872	\$132.72
BENEFICIARIOS 2020 (TINACOS)	BANORTE	1101971156	\$581,856.28
FISE 2020	BANORTE	1129459050	\$16,213.05
PROYECTO DRENAJE FEDERAL 2020	BANORTE	1131303455	\$1,403.32
INFRAESTRUCTURA 2021	BANORTE	1137174273	\$3,342,272.43
FORTALECIMIENTO 2021	BANORTE	1137172774	\$390,263.69

COMENTARIOS: Referente a los saldos según bancos al 31/03/2021, se recomienda dar seguimiento a los saldos que no han tenido movimiento desde hace tiempo, esto a fin de que las cuentas que no tengan un sustento legal o que haya pendientes de pago, sean canceladas ante las instituciones e instancias correspondientes.

Se recomienda dar seguimiento al oficio en donde se solicitó la autorización a la Auditoría Superior del Estado del procedimiento a seguir para la depuración de las cuentas de periodos anteriores que no han reflejado movimientos.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted no sin antes enviarle un cordial saludo, quedando de usted a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE



LIC. MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ CARRIZALES
CONTRALOR INTERNO



CONTRALORIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



ANEXO 1

REVISIÓN MARZO 2021



CUENTA RAMO 28 1034173311

	FECHA POLIZA	No. POLIZA	PROVEEDOR	CFDI	FECHA CFDI	DEPTO.	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA	01/03/2021	C00119	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13781, B13782, B13756	05/03/2021	TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$10,000.00	OK
TRANSFERENCIA	02/03/2021	C00120	MARIA DEL ROSARIO VARGAS (INDEMN)	010320214263001 PN7860439508	01/03/2021	TESORERIA	MARIA DEL ROSARIO VARGAS (IND	\$21,958.41	OK
TRANSFERENCIA	02/03/2021	C00121	PAGO DE ISR MES DE FEBRERO	407159090	02/03/2021	TESORERIA	PAGO DE ISR MES DE FEBRERO	\$113,222.00	OK
TRANSFERENCIA	02/03/2021	C00122	PAGO DE ISR MES DE ENERO	407157756	02/03/2021	TESORERIA	PAGO DE ISR MES DE ENERO	\$117,538.00	OK
TRANSFERENCIA	03/03/2021	C00123	MARIA DEL ROSARIO VARGAS (INDEMN)	0214263001PN7860403/03/2021	03/03/2021	TESORERIA	MARIA DEL ROSARIO VARGAS (IND	\$21,958.41	OK
TRANSFERENCIA	04/03/2021	C00124	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13809, B13810, B13774	09/03/2021	TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$15,000.00	OK
TRANSFERENCIA	09/03/2021	C00125	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13828, B13829, B13808	12/03/2021	TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$10,000.00	OK
TRANSFERENCIA	11/03/2021	C00126	ISABEL ZAPATA SANCHEZ	AAA1871D-1F1E-41	03/03/2021	TESORERIA	CONSUMO DE REUNIONES DE CABILDO	\$9,639.60	FALTAN VALES Y CREDENCIALES
TRANSFERENCIA	11/03/2021	C00127	CFE	921070402554	29 ENE-21 - 01-MZO-21	TESORERIA	PAGO DE CFE	\$2,462.00	OK
TRANSFERENCIA	11/03/2021	C00128	CFE	9219700601838	30 ENE-21 - 01-MZO-21	TESORERIA	PAGO DE CFE	\$82.00	OK
TRANSFERENCIA	11/03/2021	C00129	APORTACION SUBSIDIO MUNICIPAL DIF 01- 15 MARZO	58685762-48BF-4FE	11/03/2021	DIF	APORTACION SUBSIDIO MUNICIPAL DIF 01- 15 MARZO	\$95,000.00	OK
CHEQUE 408	11/03/2021	C00130	ELEAZAR GARCIA IZQUIERDO	1417-44E5-823C-CB3	24/02/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO GTS FUNERARIOS	\$5,684.00	ANEXAR COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 409	11/03/2021	C00131	PRESTAMO NIVARDI CECILIA LEDESMA		12/03/2021	SECRETARIA GENERAL	PRESTAMO NIVARDI CECILIA LEDESMA	\$20,000.00	OK
CHEQUE 410	12/03/2021	C00132	PAGO 1ER QNA DE MARZO -EFECTIVO		12/03/2021	TESORERIA	PAGO 1ER QNA DE MARZO - EFECTIVO	\$106,898.40	OK
CHEQUE 411	12/03/2021	C00133	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	T2487	08/02/2021	SEGURIDAD PUBLICA	ACEITRE PARA MOTOR PATRULLA	\$ 81.00	OK
CHEQUE 411	12/03/2021	C00133	JATEÑO 57 SA DE CV	C43258	10/02/2021	AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUB PRIM	DISEL PARA PIPA Y CAMION RECOLECTOR	\$ 2,101.16	OK
CHEQUE 411	12/03/2021	C00133	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	AA106489	10/02/2021	AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUB PRIM	DISEL PARA PIPA Y CAMION RECOLECTOR	\$ 1,008.89	OK
CHEQUE 411	12/03/2021	C00133	JESUS GILBERTO DE LEON TOVAR	B7B3-43EA-8319-D0	10/02/2021	SECRETARIA GENERAL	ARREGLO FLORAL	\$ 2,000.00	OK
CHEQUE 411	12/03/2021	C00133	TIENDAS SORIAN SA DE CV	20513	11/02/2021	DESARROLLO RURAL	MECATE PARA AMARAR CHIVOS RURAL	\$ 100.00	OK
CHEQUE 411	12/03/2021	C00133	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13624	12/02/2021	DESARROLLO RURAL	INSUMOS REUNION DESARROLLO RURAL	\$ 1,445.68	OK
CHEQUE 411	12/03/2021	C00133	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13559	04/02/2021	CABILDO	ACARREO DE MATERIAL	\$ 500.00	OK
CHEQUE 411	12/03/2021	C00133	MARCELINO MARTINEZ LOPEZ	G26	26/01/2021	SEGURIDAD PUBLICA	COMBUSTIBLE REGIDOR	\$ 400.00	OK
CHEQUE 411	12/03/2021	C00133	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	65981	15/02/2021	SECRETARIA GENERAL	CONSUMO POLICIAS	\$ 600.00	OK
CHEQUE 411	12/03/2021	C00133	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA	58FF68CC-193D-44E	15/02/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	\$ 490.28	ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 411	12/03/2021	C00133					APOYO SOCIAL	\$ 310.00	OK

CHEQUE 411	12/03/2021	C00133	REFACCIONARIA CASTILLO	D12989	17/02/2021	SERVICIOS PUBLICOS PR	PRÁCTICE PARA CAMION RECOLECTOR	\$ 750.00		OK
CHEQUE 411	12/03/2021	C00133	SUSANA MENDOZA		17/02/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	\$ 220.00	\$ 10,007.01	ANEXAR COMPROBANTE DE DOMICILIO Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 411	12/03/2021	C00133	FERMIN RUIZ OVALLE			TESORERIA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 10,000.00		EXISTE DIFERENCIA CONTRA MONTO DE CHEQUE POR \$ 7.01
CHEQUE 412	12/03/2021	C00134	KENWORTH DEL BAJO SA DE CV	24330	17/02/2021	SERVICIOS PUBLICOS PR	PREFACCIONES CAMION RECOLECTOR	\$ 780.00		OK
CHEQUE 412	12/03/2021	C00134	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	AA106536	11/02/2021	AGUA POTABLE	DISEL PIPA	\$ 920.09		OK
CHEQUE 412	12/03/2021	C00134	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	AA106748	13/02/2021	SERVICIOS PUBLICOS PR	DISEL CAMION RECOLECTOR	\$ 500.00		OK
CHEQUE 412	12/03/2021	C00134	SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	A373621	16/02/2021	AGUA POTABLE	DISEL PIPA	\$ 2,232.00		OK. SE RECOMIENDA QUE LOS GASTOS QUE SEAN CUBIERTOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE TESORERIA SEAN POR GASTOS INFERIORES A \$2,000. YA QUE LA FINALIDAD DEL MISMO ES CUBRIR GASTOS MENORES
CHEQUE 412	12/03/2021	C00134	SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	A373620	16/02/2021	SERVICIOS PUBLICOS PR	DISEL CAMION RECOLECTOR	\$ 2,192.00		OK. SE RECOMIENDA QUE LOS GASTOS QUE SEAN CUBIERTOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE TESORERIA SEAN POR GASTOS INFERIORES A \$2,000. YA QUE LA FINALIDAD DEL MISMO ES CUBRIR GASTOS MENORES
CHEQUE 412	12/03/2021	C00134	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13660	18/02/2021	AGUA POTABLE	COMBUSTIBLE BOMBA DE AGUA	\$ 100.00		OK
CHEQUE 412	12/03/2021	C00134	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13596	09/02/2021	AGUA POTABLE	COMBUSTIBLE BOMBA DE AGUA	\$ 200.12		OK
CHEQUE 412	12/03/2021	C00134	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13571	05/02/2021	AGUA POTABLE	COMBUSTIBLE BOMBA DE AGUA	\$ 200.07		OK
CHEQUE 412	12/03/2021	C00134	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13688	22/02/2021	OBRAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	\$ 900.00		OK
CHEQUE 412	12/03/2021	C00134	SONIA DEYANIRA LOREDO MARTINEZ		05/02/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	\$ 284.00		FALTA CFDI Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 412	12/03/2021	C00134	PANADERIA Y PASTELERIA LUPULOS	279	23/02/2021	SECRETARIA GENERAL	INSUMOS PARA REUNIONES	\$ 270.00		OK
CHEQUE 412	12/03/2021	C00134	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13703	23/02/2021	AGUA POTABLE	COMBUSTIBLE BOMBA DE AGUA	\$ 300.00		OK
CHEQUE 412	12/03/2021	C00134	ISABEL ZAPATA SANCHEZ	3F471	25/02/2021	SECRETARIA GENERAL	CONSUMOS REUNION DE CABILDO	\$ 765.60		ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 412	12/03/2021	C00134	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	T2515	25/02/2021	SEGURIDAD PUBLICA	ACEITE PARA MOTOR PATRULLAS	\$ 174.00		OK
CHEQUE 412	12/03/2021	C00134	SONIA DEYANIRA LOREDO MARTINEZ		20/02/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	\$ 85.00		ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 412	12/03/2021	C00134	VULCANIZADORA GALLEGOS		25/02/2021	OBRAS PUBLICAS	SERVICIOS DE VULCANIZADORA	\$ 70.00	\$ 9,972.88	OK
CHEQUE 412	12/03/2021	C00134	FERMIN RUIZ OVALLE			TESORERIA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$9,972.88		FALTA FIRMA EN POLIZA DE CHEQUE DE RECIBIDO
CHEQUE 413	12/03/2021	C00135	JOSEFINA LIMON PEREZ	AAA1F643-DB90-48	12/03/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO GASTO FUNERARIO DIFUNTA AGUSTINA MTZ BECERRA	3,000.00		ANEXAR COMPROBANTE DE DOMICILIO
TRANSFERENCIA	12/03/2021	C00136	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13894, B13895, B13827	21/03/2021	TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$10,000.00		OK
DISPERSION	12/03/2021	C00137	SUELDOS PERSONAL 1ER QNA DE MARZO	120320214263001P	12/03/2021	TESORERIA	SUELDOS PERSONAL 1ER QNA DE MARZO	173,011.20		OK. CUIDAR QUE EL TIEMPO EXTRA QUE SE PAGA A CADA TRABAJADOR DEBE IR ACORDE A LO PRESUPUESTADO Y A LO ESTABLECIDO EN EL TABULADOR DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
DISPERSION	12/03/2021	C00138	DIETAS DE CABILDO 1ER QNA MARZO	0214263001PN78604	12/03/2021	TESORERIA	DIETAS DE CABILDO 1ER QNA MARZO	100,303.40		OK
TRANSFERENCIA	13/03/2021	C00139	PENSION PILO SANJUANANA MORENO		13/03/2021	TESORERIA	PENSION PILO SANJUANANA MORENO	4,500.00		OK

TRANSFERENCIA	13/03/2021	C00140	PENSION JOSE GLORIA MIRANDA MATAMOROS		13/03/2021	TESORERIA	PENSION JOSE GLORIA MIRANDA MATAMOROS	815.00	OK
TRANSFERENCIA	13/03/2021	C00141	PENSION DIANA A SERVANDO ALBERTO GARCIA		13/03/2021	TESORERIA	PENSION DIANA A SERVANDO ALBERTO GARCIA	758.00	OK
TRANSFERENCIA	13/03/2021	C00142	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	T2550	18/03/2021	TESORERIA	PAGO DE ABARROTES	23,780.50	OK
TRANSFERENCIA	16/03/2021	C00143	METAL STEEL DE PIEDRAS	924	22/03/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	10,771.60	COMPROBANTE DE DOMICILIO
TRANSFERENCIA	17/03/2021	C00144	LEONARDO REYES MEDRANO	7286	17/02/2021	AGUA POTABLE	MATERIAL ELECTRICO POZO	6,976.79	OK
CHEQUE 416	17/03/2021	C00145	PRESTAMO PERSONAL PEDRO LUIS SALAZAR		22/03/2021	RECURSOS HUMANOS	PRESTAMO PERSONAL PEDRO LUIS SALAZAR	8,000.00	OK
TRANSFERENCIA	18/03/2021	C00146	ISABEL ZAPATA SANCHEZ	AAA193F5-15CF-402	17/03/2021	DESARROLLO SOC Y RUR	COMIDAS REUNION DE CONSEJO	7,714.00	OK
TRANSFERENCIA	18/03/2021	C00147	ISABEL ZAPATA SANCHEZ	AAA1E895-60E0-4B8	17/03/2021	SECRETARIA GENERAL	COMIDAS DE CABILDO	1,467.40	OK
TRANSFERENCIA	18/03/2021	C00148	ISABEL ZAPATA SANCHEZ	AAA1CC61-871C-411	17/03/2021	SECRETARIA GENERAL	COMIDAS REUNION DE SEG	2,552.00	ANEXAR COPIA DE ACTA DE CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA
TRANSFERENCIA	19/03/2021	C00149	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	3943. B13944. B138	27/03/2021	TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	10,000.00	OK
TRANSFERENCIA	19/03/2021	C00150	MA MAGDALENA VAZQUEZ			SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL MA MAGDALENA VAZQUEZ	4,000.00	FALTA ANEXAR CFDI, Y COMPROBANTE DE DOMICILIO
TRANSFERENCIA	19/03/2021	C00151	GP CENTRO DE REFACCIONES	F-2529			RENTA DE INTERNET	2,552.00	OK
TRANSFERENCIA	19/03/2021	C00152	AUTOMOTRICES MEDINA SA DE CV	F-19676	29/05/2020	DESARROLLO RURAL	REFACCIONES	2,640.00	OK
TRANSFERENCIA	19/03/2021	C00153	GP CENTRO DE REFACCIONES	F-20438	19/09/2020	SINDICATURA	REFACCIONES	2,070.00	OK
TRANSFERENCIA	19/03/2021	C00154	AUTOMOTRICES MEDINA SA DE CV	F-20682	21/10/2020	SEGURIDAD PUBLICA	REFACCIONES	2,115.00	OK
TRANSFERENCIA	19/03/2021	C00155	GP CENTRO DE REFACCIONES	F-20698	22/10/2020	AGUA POTABLE	REFACCIONES ACEITE	237.80	OK
TRANSFERENCIA	19/03/2021	C00156	AUTOMOTRICES MEDINA SA DE CV	F-21151	11/01/2012	SERVICIOS PUBLICOS PR	REFACCIONES	295.00	FALTA LISTADO DE VEHICULOS
TRANSFERENCIA	19/03/2021	C00157	GP CENTRO DE REFACCIONES	F-21367	15/02/2021	SINDICATURA	REFACCIONES	3,705.00	OK
TRANSFERENCIA	19/03/2021	C00158	AUTOMOTRICES MEDINA SA DE CV	F-21368	15/02/2021	SERVICIOS PUBLICOS PR	REFACCIONES	1,430.00	OK
TRANSFERENCIA	19/03/2021	C00160	GP CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MATEHUALA SA DE CV	F-13811	19/02/2021	DESARROLLO RURAL	LANTAS	10,740.00	ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	19/03/2021	C00161	GP CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MATEHUALA SA DE CV	F-13749	29/01/2021	SECRETARIA GENERAL	LANTAS SUBURBAN	5,855.00	OK
TRANSFERENCIA	19/03/2021	C00162	VIRGINIA VILLANUEVA MORALES	D-985	02/02/2021	CATASTRO, TESORERIA	IMPRESION DE DOCUMENTOS	3,970.00	OK
TRANSFERENCIA	19/03/2021	C00163	MARTELEC SA DE CV	F-3973	21/01/2021	DESARROLLO SOCIAL	MATERIAL OFICINA, TINTAS, CODESOL	9,236.08	OK
TRANSFERENCIA	19/03/2021	C00164	MARTELEC SA DE CV	F-3952	15/01/2021	CONTRALORIA	SILLA, GABINETE, LIBRERO	23,867.00	OK
TRANSFERENCIA	19/03/2021	C00165	MARTELEC SA DE CV	F-3924	05/01/2021	CONTRALORIA	LAPTOP	18,350.01	OK
TRANSFERENCIA	19/03/2021	C00166	MARTELEC SA DE CV	F-3922	05/01/2021	CONTRALORIA	PROYECTOR	9,990.00	OK
TRANSFERENCIA	19/03/2021	C00167	MARTELEC SA DE CV	F-4021	03/02/2021	CONTRALORIA	TINTAS	775.00	OK

TRANSFERENCIA	19/03/2021	C0168	MARTELEC SA DE CV	F-4020	17/02/2021	CONTRALORIA	CARGADOR UNIVERSAL	698.00	OK
	19/03/2021	C0169	JESUS GALVAN SALAZAR	F-786		SECRETARIA GENERAL	APOYO GASTOS MEDICOS	2,500.00	OK
TRANSFERENCIA	22/03/2021	C0170	METAL STEEL DE PIEDRAS	F-923	22/03/2021	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL TECHO LA PRESITA	38,454.45	CREDENCIALES Y FOTOGRAFIAS
TRANSFERENCIA	22/03/2021	C0171	JOSEFINA GARAY GARCIA	F-1833	22/03/2021	SECRETARIA GENERAL	BOLILLOS, INCENDIO	4,000.00	OK
TRANSFERENCIA	22/03/2021	C0172	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13904	22/03/2021	TESORERIA	PAGO GASOLINA SINISTRO	22,075.38	OK
TRANSFERENCIA	22/03/2021	C0173	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	T-2560	25/03/2021	SECRETARIA GENERAL	PAGO ABARRTES SINISTRO	11,550.49	OK
TRANSFERENCIA	22/03/2021	C0174	PILOMARI SA DE CV	F-10547	02/03/2021	AGUA POTABLE	MATERIAL PARA REHABILITACION	5,525.33	OK
TRANSFERENCIA	22/03/2021	C0175	PILOMARI SA DE CV	F-10661	17/03/2021	AGUA POTABLE	MATERIAL PARA LINEA DE AGUA	4,856.20	OK
TRANSFERENCIA	22/03/2021	C0176	METAL STEEL DE PIEDRAS	F-925	22/03/2021	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL TECHO LA PRESITA	1,884.79	CREDENCIALES Y FOTOGRAFIAS
TRANSFERENCIA	23/03/2021	C0177	APORTACION SUBSIDIO MUNICIPAL			DIF	MUNICIPAL DIF	2,000.00	OK
TRANSFERENCIA	23/03/2021	C0178	JOSEFINA GARAY GARCIA	F-1835	23/03/2021	SECRETARIA GENERAL	PAN PARA TORTAS	2,152.00	OK
TRANSFERENCIA	25/03/2021	C0179	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B 13960, B 13961, 13929		TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE SINISTRO	37,448.00	OK
TRANSFERENCIA	25/03/2021	C0180	NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL	F-1510	12/01/2021	AGUA POTABLE	REFACCIONES	389.98	OK
TRANSFERENCIA	26/03/2021	C0181	APORTACION SUBSIDIO MUNICIPAL	DF3F058C-E238-46BA-BA40-02574AC3487D	26/03/2021	DIF	APORTACION SUBSIDIO MUNICIPAL DIF	60,000.00	OK
TRANSFERENCIA	25/03/2021	C0182	NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL	F-1511	12/01/2021	SINDICATURA	REFACCIONES	4,119.96	OK
TRANSFERENCIA	25/03/2021	C0183	NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL	F-1512	12/01/2021	SECRETARIA GENERAL	REFACCIONES	4,679.94	OK
TRANSFERENCIA	25/03/2021	C0184	NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL	F-1518	22/01/2021	AGUA POTABLE	REFACCIONES	900.00	OK
TRANSFERENCIA	25/03/2021	C0185	NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL	F-1519	22/01/2021	SECRETARIA GENERAL	REFACCIONES	1,630.00	OK
TRANSFERENCIA	25/03/2021	C0186	NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL	F-1520	22/01/2021	OBRAS PUBLICAS	REFACCIONES	1,630.00	OK
TRANSFERENCIA	25/03/2021	C0187	NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL	F-1521	22/01/2021	SINDICATURA	REFACCIONES	1,060.00	OK
TRANSFERENCIA	25/03/2021	C0188	DEYSI MIREYA AMARO		22/03/2021	TESORERIA	REINTEGRO CUOTA DE CAUCION	10,000.00	OK
TRANSFERENCIA	25/03/2021	C0189	BANORTE				TRASPASO DE SALDO A LA 3311	30,000.00	FALTA OFICIO DE TESORERO
TRANSFERENCIA	25/03/2021	C0190	JOSE ANGEL LOPEZ SORIA			DESARROLLO RURAL	PRESTAMO PERSONAL	7,000.00	OK
TRANSFERENCIA	25/03/2021	C0191	ANA YUDITH PUENTE BLANCO			REGISTRO CIVIL	VIATICOS Y COMPRA DE FORMATOS	5,500.00	TIENE DIFERENCIA POR \$ 38.32
TRANSFERENCIA	26/03/2021	C0192	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV			SEGURIDAD PUBLICA	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	5,000.00	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA	29/03/2021	C0193	PAGO DE 2DA QNA DE MARZO			TESORERIA	PAGO DE 2DA QNA DE MARZO	162,419.80	OK
TRANSFERENCIA	29/03/2021	C0194	DIETAS DE CABILDO 2DA QNA MARZO			TESORERIA	DIETAS DE CABILDO 2DA QNA MARZO	95,803.20	OK
TRANSFERENCIA	30/03/2021	C0196	FERMIN RUIZ OVALLE			TESORERIA	SUELDOS PERSONAL 2DA QNA DE MARZO PAGO DE EFECTIVO	113,357.80	OK

TRANSFERENCIA	30/03/2021	C0207	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B 13982, 13983, 13963	31/03/2021	TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	19,465.33	OK
TRANSFERENCIA	30/03/2021	C0208	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV			TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	10,000.00	FALTA CFDI
TRANSFERENCIA	30/03/2021	C0209	TEODORO DE JESUS RUIZ HERRERA	N-16278 6288B980-E283-4EFA-8071-EB21C79758A2	30/03/2021	DESARROLLO SOCIAL	VIATICOS SLP	1,200.00	OK
TRANSFERENCIA	30/03/2021	C0210	JUANA VELAZQUEZ RODRIGUEZ		29/03/2021	TESORERIA	COMIDA INCENDIO	3,865.00	OK
TRANSFERENCIA	31/03/2021	C0211	GLORIA MIRANDA MATAMOROS			TESORERIA	PENSION JOSE ZDA QNA DE MZO	815.00	OK
TRANSFERENCIA	31/03/2021	C0212	JUAN DE DIOS LEOS ALONSO	F-78789	31/03/2021	SECRETARIA GENERAL	RENTA DE INTERNET	2,552.00	OK
TRANSFERENCIA	31/03/2021	C0213	SANJUANA MORENO			TESORERIA	PENSION PILO ZDA QNA	4,500.00	OK
TRANSFERENCIA	31/03/2021	C0214	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B 13987, 13988 Y 13981	31/03/2021	TESORERIA	GASOLINA INCENDIO	5,100.00	OK
TRANSFERENCIA	31/03/2021	C0215	TEODORO DE JESUS RUIZ HERRERA			DESARROLLO SOCIAL	DIFERENCIA SUELDO COORDINADOR	5,397.80	OK
TRANSFERENCIA	31/03/2021	C0216	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AAA12037-645F-4553-9CFE-276601BFC9C0	01/04/2021	DESARROLLO RURAL	REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD LOBO ROJA	5,568.00	FALTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y COMODATO.
TRANSFERENCIA	31/03/2021	C0217	JULIO MENDOZA GONZALEZ	AAA11D9F-1C3B-4568-A652-B22A3678ED6B		TESORERIA	PAGO DE LAMINAS. PRESITA	30,000.00	CREDENCIALES Y FOTOGRAFÍAS
TRANSFERENCIA	31/03/2021	C0218	RAQUEL MORENO TORRES		16/03/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO GTS FUNERARIOS	6,960.00	OK
TRANSFERENCIA	31/03/2021	C0219	DEISY MIREYA AMARO			TESORERIA	FINIQUITO	56,275.10	OK

CUENTA RAMO 28 1036846703

TRANSFERENCIA	27/03/2021		TRASPASO A CUENTA 3311			TESORERIA	TRASPASO	30,000.00	FALTA OFICIO
---------------	------------	--	------------------------	--	--	-----------	----------	-----------	--------------

RAMO 33 FORTALECIMIENTO CUENTA 1095903872

	FECHA POLIZA	No POLIZA	PROVEEDOR	CFDI	FECHA CFDI	DEPARTAMENTO	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA	04/03/2021	C00195	GASOLINERA EL POZO1901 SA DE CV	B 13819, 13820 Y 13776	11/03/2021	TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	5,000.00	OK
CHEQUE 0000001	09/03/2021	C00197	FINIQUITO ISIDRO RDZ PEÑA			TESORERIA	PAGO DE FINIQUITO	13,812.26	OK
CHEQUE 0000002	09/03/2021	C00198	FINIQUITO JUAN JOSÉ CASTILLO REYES			TESORERIA	PAGO DE FINIQUITO	27,360.57	OK
TRANSFERENCIA	12/03/2021	C00199	GASOLINERA EL POZO1901 SA DE CV	B 13882, 13 883, 13826	12/03/2021	TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	5,000.00	OK
CHEQUE 0000003	12/03/2021	C00200	FERMIN RUIZ OVALLE			TESORERIA	PRIMERA QUINCENA DE MARZO	30,224.40	OK
TRANSFERENCIA	19/03/2021	C00201	GASOLINERA EL POZO1901 SA DE CV	B 13926, 13927 Y 13884	25/03/2021	DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE COMBUSTIBLE	8,000.00	OK
TRANSFERENCIA	23/03/2021	C00202	ELIA MARIA SAUCEDA BERNAL	E636F5EF-A290-4C93-8BA4-72073C5ABD72	23/03/2021	TESORERIA	PAGO DE ASPERSORES	17,830.00	OK

TRANSFERENCIA	26/03/2021	C00203	GASOLINERA EL POZO1901 SA DE CV	B 13964, B 13965, B 13949	29/03/2021	TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	5,000.00	OK
TRANSFERENCIA	30/03/2021	C00204	GASOLINERA EL POZO1901 SA DE CV	B 14450, 14051, 13997	08/04/2021	TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	5,000.00	OK
CHEQUE 00000004	30/03/2021	C00205	FERMIN RUIZ OVALLE		30/03/2021	TESORERIA	NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA, SEGUNDA QUINCENA	34,105.00	OK
TRANSFERENCIA	31/03/2021	C00206	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			TESORERIA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE MARZO	296,915.00	OK

RAMO 33 INFRAESTRUCTURA CUENTA 1095902398									
	FECHA POLIZA	No POLIZA	PROVEEDOR	CFDI	FECHA CFDI	DEPARTAMENTO	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA	04/03/2021	C00220	MA DEL CARMEN GARCÍA ROSAS	3751	10/02/2021	DESARROLLO SOCIAL	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL (AREA DE IGLESIA), CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.	360,956.80	FALTAN LAS COTIZACIONES DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN FIANZA DE CUMPLIMIENTO FIANZA DE VICIOS OCULTOS ACTA DE APROBACIÓN (CDSM)
TRANSFERENCIA	06/03/2021	C00221	FRANCISCO WENCESLADO CADENA YAÑEZ	A 455	23/02/2021	DESARROLLO SOCIAL	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA LA MASITA, DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.	1,262,208.00	FALTA OFICIO DE PAGO CONTROL DE AVANCE FISICO FINANCIERO FALTA ACTA DE APROBACIÓN (CDSM)
TRANSFERENCIA	06/03/2021	C00222	CLAUDIO PEREZ RANGEL	F 1187	11/02/2021	DESARROLLO SOCIAL	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL AREA DE IGLESIA Y ESCUELAS EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPITO 2A ETAPA, DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.	247,618.86	FALTA CONTROL DE AVANCE FISICO FINANCIERO BITÁCORA DE OBRAS COTIZACIONES DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DE APROBACIÓN (CDSM) PROYECTO DEFINITIVO (PLANOS)