



Villa de Guadalupe  
GOBIERNO MUNICIPAL

"2021, Año de La independencia y la Grandeza de México"



OFICIO No: CONTR. INT. VG 102/2021  
ASUNTO: Dictamen de los Estados Financieros  
del mes de **Julio 2021**

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

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**PRESENTE.-**

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 **JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.**

Por lo que me permito enviar la siguiente documentación:

- **Dictamen de los Estados Financieros del mes de Julio 2021**

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



"2021, Año de La independencia y la Grandeza de México"

OFICIO No: CONTR. INT. VG 102/2021  
ASUNTO: Dictamen de los Estados Financieros  
del mes de **JULIO 2021**

Villa de Guadalupe, S.L.P., A **10** de **AGOSTO** de **2021**

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**PRESENTE.-**

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;"**, así como a los artículos del 16-19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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 **JULIO 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 e información resultante, y en cualquier aspecto relacionado con el sistema contable, de tal manera que permita y facilite la rendición de cuentas y la fiscalización. Así mismo con apego a las normas de auditoría y los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental, 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.

#### Análisis

de situación financiera:

#### Periodo Mensual: del 01 al 31 de Julio del 2021:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Total de Ingresos.....       | \$ 5,161,544.93 |
| Total de Egresos.....        | \$ 2,618,972.50 |
| Resultado del ejercicio..... | \$ 2,542,572.43 |

#### Periodo Acumulado: del 01/01/2021 al 31/07/2021:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Total de Ingresos.....      | \$ 34,225,643.41 |
| Total de Egresos.....       | \$ 28,916,594.95 |
| Utilidad del ejercicio..... | \$ 5,309,048.46  |



Villa de Guadalupe  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



#### INDICADORES FINANCIEROS DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021

- Se dispone de 0.72 del activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que NO se cuenta con liquidez.
- NO se cuenta con un nivel aceptable de margen de seguridad para solventar contingencias.
- El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.
- No se cuenta con Solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.
- El gasto corriente es cubierto en un 300.29% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.
- Se cuenta con un nivel Positivo de Equilibrio Financiero en la Administración de los Recursos.
- El gasto corriente representa el 38.77% del gasto total.
- Los servicios personales representan el 60.03% del gasto corriente.

Del alcance de la documentación revisada; la cual forma parte integral de las cifras presentadas en este periodo, se desprende lo siguiente:

**I. INGRESOS:** Se fiscalizaron los Ingresos de la Cuenta Pública del mes de Julio del ejercicio 2021 del Municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P., cabe hacer mención que desde el inicio de la presente administración se implementaron medidas de control interno en base a las normativas vigentes para cada caso en específico, por lo que en lo general todo el ingreso debe presentar respaldo, justificación y comprobación. Haciendo las recomendaciones para un mejor control, así mismo se verificó que se emitieran los **comprobantes fiscales** respectivos, esto con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación.

**De los Ingresos se tienen las siguientes observaciones:**

#### 01 DE JULIO DEL 2021

En folio 13220 falta anexar copia de recibo de entero original.

En folio 13239 falta anexar copia de credencial de INAPAM

#### 08 DE JULIO DEL 2021

En folio 13340 anexar copia de acta de nacimiento

#### 09 DE JULIO DEL 2021

En folio de recibo de entero 13346 no coincide el numero consecutivo de folio de acta anterior, falta el folio 12843014

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





Villa de Guadalupe  
MAYOR DISTRITO 2019-2021



|                            | INGRESOS<br>PROPIOS | IMPTO.PRED.<br>URBANO | IMPTO.PRED.<br>RUSTICO | APORTACIONES<br>DE LAMINAS | TOTAL      |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| TOTAL<br>RECAUDACIÓN       | 32,772.88           | 18,383.93             | 3,780.95               | 103,118.38                 | 158,056.14 |
| TOTAL<br>DEPOSITADO        |                     |                       |                        |                            |            |
| PENDIENTE POR<br>DEPOSITAR | 32,772.88           | 18,383.93             | 3,780.95               | 103,118.38                 | 158,056.14 |

A la fecha de esta revisión no se han depositado del mes de Junio un total de \$ 27, 642.50, del mes de Julio \$158, 056.14 de INGRESOS PROPIOS, IMPUESTO PREDIAL URBANO, IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y APORTACIÓN DE LAMINAS, y un total de los meses de: DICIEMBRE \$3,292.00 INGRESOS DE PREDIAL EJIDAL, del año 2020.

#### RECOMENDACIONES:

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 los órganos fiscalizadores.

**II. EGRESOS:** En la fiscalización de los Egresos de la Cuenta Pública del mes de JULIO del ejercicio 2021 del Municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P. se establecieron procedimientos y medidas de control interno, por lo que cada uno de ellos son fiscalizados por esta Contraloría Interna y se revisó que sean normales, indispensables y propios de la entidad que los realiza y de aplicación estricta a las necesidades, ajustados a la descripción de la partida contra la cual se realiza el pago, por lo que en lo general deben presentar el respaldo, justificación y comprobación suficiente de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 57 y 74 fracción I, segundo párrafo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; y 17 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de San Luis Potosí, Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí y demás relativas a Obra Pública.

#### RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda hacer el pago con la secretaria de finanzas para el deposito del 2.5% sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, 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



Villa de Guadalupe  
AGUAYTAMIENTO 2018-2021



- Fiscal de la Federación, por lo que a la fecha no se ha enterado dicha obligación estatal.
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 dar seguimiento al cálculo de 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. Esto se deriva de que los momentos contables aplicados al ejercicio del presupuesto están siendo registrados de manera extemporánea al devengado de los gastos originales, situación que vulnera la veracidad en los estados financieros que son presentados en el H. Cabildo para su aprobación.
  7. Revisar diariamente el saldo de las cuentas bancarias, esto con la finalidad de evitar el sobregiro de las mismas. No solicitar préstamos con terceros, ya que generan interés y existe una afectación de daño y perjuicio a la hacienda pública del Municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P., en el caso de que existiera algún préstamo estas obligaciones a corto plazo deben quedar totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente 2018-2021, no debiendo ni pudiendo contratar nuevas obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses, Julio, Agosto y Septiembre. Las obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias, y Ser inscritas en el Registro Estatal, y en el Registro Público Único.
  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 (Solicitud, agradecimiento, CFDI, comprobante de domicilio, CURP y recibo de apoyo), haciendo la aclaración cuando se trate de personas que no saben leer y/o escribir, agregando la evidencia fotográfica de la entrega de dicho apoyo.
  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, evitando incurrir en responsabilidades administrativas, civiles o penales como consecuencia de la desviación de recursos de RAMO 28, así como 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.





Villa de Guadalupe



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.
12. 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, NO aquellos que superan la cantidad.
13. En el ejercicio del presupuesto anual de egresos, se vigile que los gastos se apliquen de acuerdo con los programas aprobados por el Ayuntamiento.
14. Se recomienda que el oficio de lo que se va a pagar en todos y cada uno de los trámites, antes deba pasar a revisión por la contraloría interna. Que se firmen de recibidas y revisadas las pólizas por quien elabora, revisa, autoriza y quien recibe.
15. 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.
16. 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.
17. En cuanto al tiempo extra que se le paga a cada trabajador debe ir acorde a lo presupuestado y a lo establecido en el tabulador de remuneraciones del personal.
18. Para el pago de las estimaciones de obras 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, evitando así futuras observaciones de la Auditoría Superior del Estado.

A la fecha de este dictamen se realizaron las siguientes observaciones plasmadas en el Anexo 1.

**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:** Saldos de las Cuentas Bancarias en las cuales se reciben Recursos Municipales, **saldos según bancos al 31 de Julio del 2021:**



Villa de Guadalupe



| 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       | \$19,334.68  |
| FISE 2014                            | BANORTE | 0233681032       | \$14,259.22  |
| 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       | \$17,557.46  |
| INFRAESTRUCTURA 2015                 | BANORTE | 0409497159       | \$375,251.66 |
| FORTALECIMIENTO 2015                 | BANORTE | 409497672        | \$124,094.15 |
| RAMO 28 2015                         | BANORTE | 409497887        | \$0.00       |
| NOMBRE                               | BANCO   | NUMERO DE CUENTA |              |
| SEDESOL 3*1 2015                     | BANORTE | 415829395        | \$37,028.65  |
| 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        | \$26,099.93  |
| FORTALECIMIENTO 2017                 | BANORTE | 488633505        | \$0          |
| RAMO GENERAL 23 2017                 | BANORTE | 311648634        | \$0          |
|                                      | BANORTE | 1075544053       | \$38,358.47  |
| FISE 2017                            | BANORTE | 366473238        | \$18,939.70  |
| FORTALECIMIENTO 2018                 | BANORTE | 593782325        | \$581.01     |
| INFRAESTRUCTURA 2018                 | BANORTE | 593787553        | \$40,491.53  |
| 5 AL MILLAR                          | BANORTE | 1003281445       | \$3,878.84   |
| FISE 2018                            | BANORTE | 0204511638       | \$24,128.51  |
| AUTOPRODUCCIÓN 2018                  | BANORTE | 1022793828       | \$71,899.33  |
| INFRAESTRUCTURA 2018                 | BANORTE | 1034175883       | \$11,059.18  |
| FORTALECIMIENTO 2018                 | BANORTE | 1034199348       | \$423.46     |
| RAMO 28 2018                         | BANORTE | 1034173311       | \$762,028.83 |
| RAMO 28 (DEPOSITO EFECTIVO DE CAJA). | BANORTE | 1036846703       | \$78,848.88  |
|                                      | BANORTE | 0488638144       | \$-14,493.43 |
| FORTALECIMIENTO 2019                 | BANORTE | 5051399323       | \$ 4,074.35  |
| INFRAESTRUCTURA 2019                 | BANORTE | 1051401123       | \$60,249.50  |
| INFRAESTRUCTURA 2020                 | BANORTE | 1095902398       | \$45,275.49  |
| FORTALECIMIENTO 2020                 | BANORTE | 1095903872       | \$132.72     |





Villa de Guadalupe  
GOBIERNO MUNICIPAL



|                               |         |            |                |
|-------------------------------|---------|------------|----------------|
| BENEFICIARIOS 2020 (TINACOS)  | BANORTE | 1101971156 | \$238,086.02   |
| FISE 2020                     | BANORTE | 1129459050 | \$16,220.21    |
| PROYECTO DRENAJE FEDERAL 2020 | BANORTE | 1131303455 | \$1,403.32     |
| INFRAESTRUCTURA 2021          | BANORTE | 1137174273 | \$1,507,406.76 |
| FORTALECIMIENTO 2021          | BANORTE | 1137172774 | \$647,500.34   |
|                               | BANORTE | 1131303204 | .10            |

**COMENTARIOS:** Referente a los saldos según bancos al 31/07/2021, 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.

En lo que respecta al inventario del Municipio de Villa de Guadalupe, este se encuentra parcialmente valuado, y consecuentemente no está conciliado con los registros contables, así mismo en los controles de inventarios de bienes inmuebles se encuentran algunos cuyo valor no amerita capitalización como activo, situación que se especifica en inventarios; se verificó además que omitió reconocer contablemente la pérdida del valor de los bienes de su propiedad, por el uso o paso del tiempo, contraviniendo lo dispuesto por los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las reglas específicas y generales del Registro y Valoración del Patrimonio, los Parámetros de Estimación de Vida Útil y demás normatividad relativa que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), sin embargo se hace la aclaración que el Municipio, no cuenta con un perito valuador y contratarlo sería costoso para la institución y aparte que no cuenta con los recursos para poder llevar a cabo esta situación.

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 JULIO 2021



## CUENTA RAMO 281034173311

| FECHA POLIZA  | No. POLIZA | PROVEEDOR                              | CFDI      | TECA CFDI  | DEPTO.            | CONCEPTO                               | MONTO        | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|------------|----------------------------------------|-----------|------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRANSFERENCIA | 01/07/2021 |                                        |           |            |                   |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |
| TRANSFERENCIA | 01/07/2021 | GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV       | CO0546    |            | TESORERIA         | PAGO DE COMBUSTIBLE                    | \$15,000.00  | FALTA CFDI. VALES TICKETS. OFICIOS DE COMISION, BITACORAS Y COPIAS DE ACTAS DE CABILDO, COMODATOS Y LISTADOS DE VEHICULOS                                                                                               |
| TRANSFERENCIA | 01/07/2021 | CARNICERIAS MENDOZA SA DE CV           | CO0547    | 01/07/2021 | DESARROLLO SOCIAL | CARNITAS PARA REUNION DE CONSEJO       | \$3,688.00   | OK                                                                                                                                                                                                                      |
| TRANSFERENCIA | 01/07/2021 | CARNICERIAS MENDOZA SA DE CV           | CO0548    | 01/07/2021 | DESARROLLO SOCIAL | CARNITAS PARA REUNION DE CONSEJO       | \$728.80     | OK                                                                                                                                                                                                                      |
| TRANSFERENCIA | 02/07/2021 | GLORIA VIBANDA MASTAMOROS              | CO0549    | 02/07/2021 | TESORERIA         | PENSION JOSE EDUARDO                   | \$815.00     | OK                                                                                                                                                                                                                      |
| TRANSFERENCIA | 02/07/2021 | SANLUANA MORENO                        | CO0550    | 02/07/2021 | TESORERIA         | PENSION SANLUANA MORENO                | \$2,500.00   | OK                                                                                                                                                                                                                      |
| CHEQUE 466    | 05/07/2021 | ANA YUDITH PUENTE BLANCO               | CO0551    |            | REGISTRO CIVIL    | VATICOS Y COMPRA DE FIRMATOS           | \$4,500.00   | FALTA ANEXAR POLIZA DE CHEQUE. FALTA COMPROBANTE DE COMPRA DE HOJAS VALORADAS. OFICIO DE COMISION. CFDI DE VATICOS                                                                                                      |
| TRANSFERENCIA | 07/07/2021 | GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV       | CO0552    |            | TESORERIA         | PAGO DE COMBUSTIBLE                    | \$10,000.00  | FALTA CFDI. VALES TICKETS. OFICIOS DE COMISION, BITACORAS Y COMODATOS Y LISTADOS DE VEHICULOS                                                                                                                           |
| TRANSFERENCIA | 07/07/2021 | GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV       | CO0553    | 08/07/2021 | DESARROLLO SOCIAL | PAGO DE ABARROTES                      | \$376.00     | OK                                                                                                                                                                                                                      |
| TRANSFERENCIA | 07/07/2021 | JESSICA VARGAS NUCOS                   | CO0554    | 07/07/2021 | OBROS PUERTAS     | PAGO DE CEMENTO (REHABILITACION RODEO) | \$4,825.60   | FALTA FIRMA EN REQUISICION. ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA                                                                                                                                                     |
| TRANSFERENCIA | 08/07/2021 | ERIK IVAN MARTINEZ ANGELES             | CO0555    | 08/07/2021 | TESORERIA         | PAGO DE PAPELERIA                      | \$11,389.50  | FALTA FIRMA EN REQUISICION. ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA                                                                                                                                                     |
| TRANSFERENCIA | 09/07/2021 | PLUMARI SA DE CV                       | CO0556    | 09/07/2021 | AGUA POTABLE      | MATERIAL PARA LINEA DE AGUA            | \$2,444.30   | FALTA FIRMA EN REQUISICION. ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA                                                                                                                                                     |
| TRANSFERENCIA | 09/07/2021 | PLUMARI SA DE CV                       | CO0557    | 14/07/2021 | AGUA POTABLE      | MATERIAL PARA LINEA DE AGUA            | \$665.27     | FALTA FIRMA EN REQUISICION. ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA                                                                                                                                                     |
| TRANSFERENCIA | 09/07/2021 | PLUMARI SA DE CV                       | CO0558    | 15/07/2021 | AGUA POTABLE      | MATERIAL                               | \$4,597.80   | FALTA FIRMA EN REQUISICION. ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA                                                                                                                                                     |
| TRANSFERENCIA | 09/07/2021 | PLUMARI SA DE CV                       | CO0559    | 15/07/2021 | AGUA POTABLE      | MATERIAL PARA LINEA DE AGUA            | \$1,166.30   | FALTA FIRMA EN REQUISICION. ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA                                                                                                                                                     |
| TRANSFERENCIA | 09/07/2021 | PLUMARI SA DE CV                       | CO0560    | 15/07/2021 | AGUA POTABLE      | MATERIAL                               | \$1,006.67   | FALTA FIRMA EN REQUISICION. ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA                                                                                                                                                     |
| TRANSFERENCIA | 09/07/2021 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CO0561    | 15/07/2021 | SECRETARIA GMAIL  | PAGO DE SERVICIO                       | \$114.00     | OK                                                                                                                                                                                                                      |
| TRANSFERENCIA | 09/07/2021 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CO0562    | 03/07/2021 | SECRETARIA GMAIL  | PAGO DE SERVICIO                       | \$1,367.80   | OK                                                                                                                                                                                                                      |
| TRANSFERENCIA | 09/07/2021 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CO0563    | 03/07/2021 | SECRETARIA GMAIL  | PAGO DE SERVICIO                       | \$1,533.00   | OK                                                                                                                                                                                                                      |
| TRANSFERENCIA | 12/07/2021 | GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV       | CO0564    |            | TESORERIA         | PAGO DE COMBUSTIBLE                    | \$10,000.00  | FALTA CFDI. VALES TICKETS. OFICIOS DE COMISION, BITACORAS Y COMODATOS Y LISTADOS DE VEHICULOS                                                                                                                           |
| TRANSFERENCIA | 12/07/2021 | GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV       | CO0565    | 13/07/2021 | VARIOS            | PAGO DE COMBUSTIBLE                    | \$4,790.20   | FALTA FIRMA EN VALE B610 B611 B612 B613 B614 DE QUIEN SOLICITA. EN VALE B613 FALTA COPIA DE AGENDA DEL PRESIDENTE. EN VALE B611 Y B612 FALTA BITACORA DE AGUA POTABLE Y EN VALE B613 FALTA OFICIO DE COMISION DEL RODEO |
| TRANSFERENCIA | 12/07/2021 | LUIS PAUL BUSTAMANTE                   | CO0566    | 25/06/2021 | TESORERIA         | ACTUALIZACION DE PAGINA MUNICIPAL      | \$1,624.00   | FALTA FIRMA EN REQUISICION. ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA                                                                                                                                                     |
| TRANSFERENCIA | 12/07/2021 | ELIA MARIA SAUCEDA BERNAL              | CO0567    | 17/07/2021 | OBROS PUBLICAS    | MATERIAL Y HERRAMIENTA                 | \$17,035.00  | FALTA FIRMA EN REQUISICION. ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA                                                                                                                                                     |
| TRANSFERENCIA | 12/07/2021 | SISTEMA MUNICIPAL DIF                  | CO0568    | 12/07/2021 | DIF               | TER OÑA JUL                            | \$50,000.00  | OK                                                                                                                                                                                                                      |
| CHEQUE 467    | 14/07/2021 | FERMIN RUIZ COVALL                     | CO0569    | 14/07/2021 | TESORERIA         | TER OÑA JUL PAGO DE EFECTIVO           | \$117,371.80 | FALTA LISTA DE BANCOS DEPOSITANTE EFECTIVO Y TIBERADO DE NOMINA                                                                                                                                                         |
| DISPERSION    | 14/07/2021 | PAGO TER OÑA DE NOMINA                 | CO0570    | 14/07/2021 | TESORERIA         | PAGO TER OÑA DE NOMINA                 | \$191,149.20 | FALTA LISTA DE BANCOS DEPOSITANTE EFECTIVO Y TIBERADO DE NOMINA                                                                                                                                                         |
| DISPERSION    | 14/07/2021 | PAGO TER OÑA DE NOMINA DETAS           | CO0571    | 14/07/2021 | TESORERIA         | PAGO TER OÑA DE NOMINA DETAS           | \$97,803.20  | FALTA LISTA DE BANCOS DEPOSITANTE EFECTIVO Y TIBERADO DE NOMINA                                                                                                                                                         |
| TRANSFERENCIA | 15/07/2021 | SEGUNDA APORTACION DEL 1-15 DE JUL     | CO0572    | 15/07/2021 | DIF               | SEGUNDA APORTACION DEL 1-15 DE JUL     | \$2,000.00   | OK                                                                                                                                                                                                                      |
| TRANSFERENCIA | 15/07/2021 | GLORIA VIBANDA MASTAMOROS              | CO0573    | 15/07/2021 | TESORERIA         | PENSION SEGUNDA OÑA JUL                | \$515.00     | OK                                                                                                                                                                                                                      |
| TRANSFERENCIA | 15/07/2021 | SANLUANA MORENO                        | CO0574    | 15/07/2021 | TESORERIA         | PENSION SEGUNDA OÑA JUL                | \$7,500.00   | OK                                                                                                                                                                                                                      |
| TRANSFERENCIA | 15/07/2021 | CLAUDIO PEREZ GARCERAN                 | CO0575    | 15/07/2021 | TESORERIA         | PAGO DE PRESTAMO                       | \$206,970.80 | FALTA COMPROBANTE DE PAGO                                                                                                                                                                                               |
| CHEQUE 468    | 22/07/2021 | JUAN LOPEZ BLANCO                      | CO0576    | 22/07/2021 | PRESIDENTE        | GASTOS POR CAMPOAR                     | \$10,000.00  | FALTA CFDI. OFICIOS DE COMISION. AGENDA DEL PRESIDENTE Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA                                                                                                                                          |
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | SAT                                    | 431607133 | 23/07/2021 | TESORERIA         | PAGO DE ISR DE MAYO                    | \$111,018.00 | OK                                                                                                                                                                                                                      |

|               |            |         |  |                                        |              |          |                 |                  |  |           |    |
|---------------|------------|---------|--|----------------------------------------|--------------|----------|-----------------|------------------|--|-----------|----|
| TRANSFERENCIA | 31/07/2021 | C000579 |  | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 921110706031 | 15MAY21- | SECRETARIA GRAL | PAGO DE SERVICIO |  | \$187.00  | OK |
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | C000560 |  | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 921210203136 | 17MAY21- | SECRETARIA GRAL | PAGO DE SERVICIO |  | \$114.00  | OK |
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | C000582 |  | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 921060101882 | 17MAY21- | SECRETARIA GRAL | PAGO DE SERVICIO |  | \$618.00  | OK |
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | C000583 |  | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 921700101554 | 17MAY21- | SECRETARIA GRAL | PAGO DE SERVICIO |  | \$4138.00 | OK |
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | C000584 |  | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 921110802107 | 17MAY21- | SECRETARIA GRAL | PAGO DE SERVICIO |  | \$1350.00 | OK |
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | C000585 |  | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 921191000371 | 17MAY21- | SECRETARIA GRAL | PAGO DE SERVICIO |  | \$114.00  | OK |
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | C000586 |  | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 921181101393 | 17MAY21- | SECRETARIA GRAL | PAGO DE SERVICIO |  | \$114.00  | OK |
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | C000587 |  | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 921110800827 | 17MAY21- | SECRETARIA GRAL | PAGO DE SERVICIO |  | \$127.00  | OK |
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | C000588 |  | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 921110800827 | 17MAY21- | SECRETARIA GRAL | PAGO DE SERVICIO |  | \$127.00  | OK |
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | C000589 |  | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 921110800827 | 17MAY21- | SECRETARIA GRAL | PAGO DE SERVICIO |  | \$127.00  | OK |
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | C000590 |  | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 921110800827 | 17MAY21- | SECRETARIA GRAL | PAGO DE SERVICIO |  | \$127.00  | OK |
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | C000591 |  | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 921110800827 | 17MAY21- | SECRETARIA GRAL | PAGO DE SERVICIO |  | \$127.00  | OK |
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | C000592 |  | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 921110800827 | 17MAY21- | SECRETARIA GRAL | PAGO DE SERVICIO |  | \$127.00  | OK |
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | C000593 |  | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 921110800827 | 17MAY21- | SECRETARIA GRAL | PAGO DE SERVICIO |  | \$127.00  | OK |
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | C000594 |  | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 921110800827 | 17MAY21- | SECRETARIA GRAL | PAGO DE SERVICIO |  | \$127.00  | OK |
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | C000595 |  | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 921110800827 | 17MAY21- | SECRETARIA GRAL | PAGO DE SERVICIO |  | \$127.00  | OK |
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | C000596 |  | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 921110800827 | 17MAY21- | SECRETARIA GRAL | PAGO DE SERVICIO |  | \$127.00  | OK |
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | C000597 |  | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 921110800827 | 17MAY21- | SECRETARIA GRAL | PAGO DE SERVICIO |  | \$127.00  | OK |
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | C000598 |  | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 921110800827 | 17MAY21- | SECRETARIA GRAL | PAGO DE SERVICIO |  | \$127.00  | OK |
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | C000599 |  | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 921110800827 | 17MAY21- | SECRETARIA GRAL | PAGO DE SERVICIO |  | \$127.00  | OK |
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | C000600 |  | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 921110800827 | 17MAY21- | SECRETARIA GRAL | PAGO DE SERVICIO |  | \$127.00  | OK |
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | C000601 |  | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 921110800827 | 17MAY21- | SECRETARIA GRAL | PAGO DE SERVICIO |  | \$127.00  | OK |

## CUENTA

|               |            |         |  |                             |       |            |                              |                               |  |            |                                              |
|---------------|------------|---------|--|-----------------------------|-------|------------|------------------------------|-------------------------------|--|------------|----------------------------------------------|
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | C000578 |  | VICTOR MANUEL CASTILLO PEÑA | 13874 | 23/07/2021 | SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS | ALERE INTTO CAMION RECOLECTOR |  | \$1,980.00 | FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA |
|---------------|------------|---------|--|-----------------------------|-------|------------|------------------------------|-------------------------------|--|------------|----------------------------------------------|

## CUENTA RAMO 28 1036846703

|               |            |        |  |                                  |          |            |           |                               |  |            |                                                                                                       |
|---------------|------------|--------|--|----------------------------------|----------|------------|-----------|-------------------------------|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRANSFERENCIA | 14/07/2021 | C00601 |  | TRASPASO DE SALDO                |          | 14/07/2021 | TESORERIA | TRASPASO DE SALDO 6703 A 1311 |  | \$0.000.00 | FALTA OFICIO DE JUSTIFICACION                                                                         |
| TRANSFERENCIA | 16/07/2021 | C00601 |  | GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV | B 14 973 | 24/07/2021 | TESORERIA | PAGO DE COMBUSTIBLE           |  | \$0.000.00 | FALTA DOCUMENTACION VALES TICKETS, OFICIOS DE COMISION, BITACORAS Y COMODATOS Y LISTADOS DE VEHICULOS |
| TRANSFERENCIA | 20/07/2021 | C00604 |  | GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV | B 14 995 | 20/07/2021 | TESORERIA | PAGO DE COMBUSTIBLE           |  | \$0.000.00 | FALTA DOCUMENTACION VALES TICKETS, OFICIOS DE COMISION, BITACORAS Y COMODATOS Y LISTADOS DE VEHICULOS |
| TRANSFERENCIA | 23/07/2021 | C00605 |  | GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV | B 14 982 | 23/07/2021 | TESORERIA | PAGO DE COMBUSTIBLE           |  | \$1,992.78 | FALTA DOCUMENTACION VALES TICKETS, OFICIOS DE COMISION, BITACORAS Y COMODATOS Y LISTADOS DE VEHICULOS |

## CUENTA 5 AL MILLAR 1003281445

|               |            |        |  |                        |         |            |            |                            |  |            |    |
|---------------|------------|--------|--|------------------------|---------|------------|------------|----------------------------|--|------------|----|
| TRANSFERENCIA | 31/07/2021 | C00607 |  | MARTELEC, S.A. DE C.V. | AA-4781 | 28/07/2021 | CONTABILIA | PAGO DE INTAS Y GUILLOTINA |  | \$1,225.00 | OK |
|---------------|------------|--------|--|------------------------|---------|------------|------------|----------------------------|--|------------|----|



| RAMO 33 FORTALECIMIENTO CUENTA 1137172774 |            |                                  |            |            |                   |                           |            |                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FECHA POLIZA                              | No POLIZA  | PROVEEDOR                        | CFDI       | FECHA CFDI | DEPARTAMENTO      | CONCEPTO                  | MONTO      | OBSERVACIONES                                                                                                  |  |
| TRANSFERENCIA                             | 01/07/2021 | CD0608                           |            |            |                   |                           |            |                                                                                                                |  |
|                                           |            | GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV | B 14606    | 08/06/2021 | DESARROLLO SOCIAL | PAGO DE GASOLINA          | 8,000.00   | FALTAN FIRMAS DE RECURSOS HUMANOS                                                                              |  |
| TRANSFERENCIA                             | 05/07/2021 | CD0609                           |            |            |                   |                           |            |                                                                                                                |  |
|                                           |            | GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV | FALTA CFDI |            | SEGURIDAD PUBLICA | PAGO DE GASOLINA          | 5,000.00   | FALTA CFDI DOCUMENTACION DE VALES, TICKETS, OFICIOS DE COMISION, BITACORAS Y COMODATOS Y LISTADOS DE VEHICULOS |  |
| TRANSFERENCIA                             | 09/07/2021 | CD0610                           |            |            |                   |                           |            |                                                                                                                |  |
|                                           |            | GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV | FALTA CFDI |            | SEGURIDAD PUBLICA | PAGO DE GASOLINA          | 5,000.00   | FALTA CFDI DOCUMENTACION DE VALES, TICKETS, OFICIOS DE COMISION, BITACORAS Y COMODATOS Y LISTADOS DE VEHICULOS |  |
| CHEQUE 21                                 | 14/07/2021 | CD0611                           |            |            |                   |                           | 36,850.60  | FALTA LISTA DE RATA DEBIDAMENTE FIRMADA Y FALTA TIMBRADO                                                       |  |
| TRANSFERENCIA                             | 20/07/2021 | CD0612                           |            |            |                   |                           |            |                                                                                                                |  |
|                                           |            | GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV | B 14976    | 24/07/2021 | SEGURIDAD PUBLICA | PAGO DE GASOLINA          | 5,000.00   | FALTA CFDI DOCUMENTACION DE VALES, TICKETS, OFICIOS DE COMISION, BITACORAS Y COMODATOS Y LISTADOS DE VEHICULOS |  |
| TRANSFERENCIA                             | 23/07/2021 | CD0613                           |            |            |                   |                           | 312,632.24 | SE ANEJA RELACION CON OBSERVACIONES                                                                            |  |
|                                           |            | ALUMBRADO PUBLICO                |            |            | TESORERIA         | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO |            |                                                                                                                |  |
| TRANSFERENCIA                             | 27/07/2021 | CD0614                           |            |            |                   |                           | 5,000.00   | FALTA CFDI DOCUMENTACION DE VALES, TICKETS, OFICIOS DE COMISION, BITACORAS Y COMODATOS Y LISTADOS DE VEHICULOS |  |
|                                           |            | GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV | B 15033    | 02/08/2021 | SEGURIDAD PUBLICA | PAGO DE GASOLINA          |            |                                                                                                                |  |

| RAMO 33 INFRAESTRUCTURA CUENTA 1137174273 |            |                                 |                                     |            |                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FECHA POLIZA                              | No POLIZA  | PROVEEDOR                       | CFDI                                | FECHA CFDI | DEPARTAMENTO      | CONCEPTO                                                                                                                                                 | MONTO      | OBSERVACIONES                                                                                                                        |  |
| TRANSFERENCIA                             | 01/07/2021 | CD0618                          |                                     |            |                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                      |  |
|                                           |            | MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR   | 6458B368-AC23-4C6F-A79D-3AD78148F   | 19/03/2021 | DESARROLLO SOCIAL | "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE JUANILLAS, MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE S.L.P."                                             | 269,810.34 | FALTAN PRUEBAS DE LABORATORIO Y CALIDAD FALTA PROYECTO DEFINITIVO (PLANOS) FALTA BITACORA DE OBRA DEL 03 DE FEBRERO AL 09 DE FEBRERO |  |
| TRANSFERENCIA                             | 06/07/2021 | CD0617                          |                                     |            |                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                      |  |
|                                           |            | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ   | 706                                 | 19/03/2021 | DESARROLLO SOCIAL | "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUDAS, DEL MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE S.L.P."                         | 308,960.88 | FALTAN PRUEBAS DE LABORATORIO Y CALIDAD FALTA PROYECTO DEFINITIVO (PLANOS) FALTA FANZA DE VIDEOS OCULTOS                             |  |
| TRANSFERENCIA                             | 01/07/2021 | CD0616                          |                                     |            |                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                      |  |
|                                           |            | ARQ. MA DEL CARMEN GARCIA ROSAS | 3764                                | 23/03/2021 | DESARROLLO SOCIAL | "PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN (AREA DE ESCUELA), CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, DEL MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE S.L.P."     | 239,814.30 | FALTA FANZA DE VIDEOS OCULTOS ACTA DE APROBACIÓN (CDSM)                                                                              |  |
| TRANSFERENCIA                             | 01/07/2021 | CD0615                          |                                     |            |                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                      |  |
|                                           |            | JUAN ANTONIO ORTIZ SAWCHEZ      | AAAD103B-9C1C-4A5F-8ECC-D3E1082262F | 09/02/2021 | DESARROLLO SOCIAL | "CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE CASIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P." | 519,214.70 | OK                                                                                                                                   |  |
| TRANSFERENCIA                             | 02/07/2021 | CD0619                          |                                     |            |                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                      |  |
|                                           |            | JULIO MEDALLIN PEREZ            | 6462                                | 30/06/2021 | DESARROLLO SOCIAL | LLAMAS-VEHICULO DEL ING. PEDRO PUENTE MENDEZ                                                                                                             | 5,476.00   | FALTAN FIRMAS EN REQUISICION EVIDENCIA FOTOGRAFICA                                                                                   |  |

|              |            |        |                                  |                                      |  |            |                   |                                                                                                                                          |            |  |  |                                                                                                                                                                                    |                                           |
|--------------|------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------|--|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| TRANSFERENCE | 06/07/2021 | C00624 | FRANCISCO WEIKESLAO CADENA YANEZ | A 488                                |  | 21/04/2021 | DESARROLLO SOCIAL | "REHABILITACIÓN EN DIFERENTES TRAMOS DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUDAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P."                | 300,000.00 |  |  | FALTA CONTRATO                                                                                                                                                                     |                                           |
| TRANSFERENCE | 06/07/2021 | C00623 | FRANCISCO WEIKESLAO CADENA YANEZ | A 485                                |  | 16/03/2021 | DESARROLLO SOCIAL | "REHABILITACIÓN EN DIFERENTES TRAMOS DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA ORDENA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P." | 789,573.14 |  |  | FALTA CONTRATO<br>DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN<br>ACTA DE APROBACIÓN (COSM)                                                                                                            | FALTA<br>FALTA                            |
| TRANSFERENCE | 09/07/2021 | C00621 | JULIO MEDELLIN PEREZ             | 6492                                 |  | 09/07/2021 | DESARROLLO SOCIAL | MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LLANTAS LIC. JUAN MANUEL CASTILLO PEREZ                                                                        | 13,296.00  |  |  | FALTAN FIRMAS EN REQUISICIÓN<br>EVIDENCIA FOTOGRAFICA                                                                                                                              | FALTA                                     |
| TRANSFERENCE | 14/07/2021 | C00622 | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI | A 001550                             |  | 08/07/2021 | DESARROLLO SOCIAL | "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE JARILLAS-ZABAGOZA DE SOLÍS 2A. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P."   | 149,767.32 |  |  | FALTAN GENERADORES<br>REPORTE FOTOGRAFICO<br>BITACORA<br>FALTA<br>FALTA OFICIO DE INICIO DE LA OBRA<br>FALTA FIANZA DE VICIOS OCULTOS<br>FALTA OFICIO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA | FALTA<br>FALTA<br>FALTA<br>FALTA<br>FALTA |
| CHEQUE 1     | 22/07/2021 | C00625 | PEDRO PUENTE MENDEZ              | 3891LABA-EJBF-49RD-8AFF-607104228C4D |  | 16/07/2021 | DESARROLLO SOCIAL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO ING. PEDRO PUENTE MENDEZ                                                                              | 1,636.36   |  |  | FALTAN FIRMAS EN REQUISICIÓN<br>EVIDENCIA FOTOGRAFICA                                                                                                                              | FALTA                                     |



POLIZA C00613 DEL 23-07-2021 POR UN MONTO DE \$ 312,432.24

A NOMBRE DE CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS

POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

A continuación, señalo los números de servicio de Comisión Federal de Electricidad los cuales se cobraron en relación de pago por la cantidad de \$ 312,432.24; la cual fue cubierta el 23 de Julio del 2021 mediante transferencia electrónica y en los cuales no coincide el monto cubierto con el monto de los recibos de CFE anexados en físico ya que en los siguientes se paga solo la facturación del periodo dejando pendiente en cada uno de estos el periodo anterior.

| NUM DE SERVICIO | DIRECCION            | IMPORTE SEGÚN RELACION | MONTO PAGADO | MONTO DEL RECIBO | PERIODO FACTURADO      | OBSERVACIONES                                                                     |
|-----------------|----------------------|------------------------|--------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 921800300353    | SAN BARTOLO          | 3,132.00               | 3,132.00     | 6,152.00         | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 3,020.68    |
| 921830400301    | LLANO DE JESUS MARIA | 4,345.00               | 4,345.00     | 8,542.00         | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 4,197.15    |
| 921830400310    | GUADALUPITO          | 10,198.00              | 10,198.00    | 20,038.00        | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 9,840.61    |
| 921110101501    | STA TERESA           | 1,537.00               | 1,537.00     | 3,019.00         | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR DE 1,482.41 |
| 921110101412    | LA PRESITA           | 7,065.00               | 7,065.00     | 13,883.00        | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR DE 6,818.58 |
| 921011102474    | LA MASITA            | \$ 11,412.00           | 11, 412.00   | 22,420.00        | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR             |
| 921830400328    | BUENAVISTA           | 11,255.00              | 11,255.00    | 22,112.00        | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 10,857.01   |
| 921821201231    | EL LEONCITO          | 7,538.00               | 7,538.00     | 14,811.00        | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 7,273.61    |
| 921110101374    | ARROYO SECO          | 1,875.00               | 1,875.00     | 3,686.00         | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO                                          |

|              |                          |           |           |           |                        |                                                                                 |
|--------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|              |                          |           |           |           |                        | PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 1,811.21                                           |
| 921110101463 | PRESA DE LOS AGUIRRE     | 3,567.00  | 3,567.00  | 7,009.00  | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 3,442.19  |
| 921901000474 | S ANT. DE REGALADO       | 2,049.00  | 2,049.00  | 4,028.00  | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 1,979.94  |
| 921110101498 | SANTA ROSALIA DEL CENTRO | 3,461.00  | 3,461.00  | 6,802.0   | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 3,341.03  |
| 921110101471 | PUERTO DE MAGDALENAS     | 607.00    | 607.00    | 1,195.00  | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 588.43    |
| 921110101421 | MAGDALENAS               | 3,114.00  | 3,114.00  | 6,118.00  | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 3,004.29  |
| 921941209554 | PUERTA DEL RIO           | 1,435.00  | 1,435.00  | 2,824.00  | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 1,389.22  |
| 921120300332 | EL MATORRAL              | 158.00    | 158.00    | 312.00    | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 154.09    |
| 921110101382 | EL VENADITO              | 746.00    | 746.00    | 1,465.00  | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 719.65    |
| 921100300191 | SANTA MARIA DEL RINCON   | 467.00    | 467.00    | 920.00    | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 453.22    |
| 921810200209 | VILLA DE GPE             | 36,164.00 | 36,164.00 | 70,990.00 | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 34,887.02 |
| 921781100119 | LA BIZNAGA               | 8,964.00  | 8,964.00  | 17,611.00 | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 8,647.80  |
| 921110101455 | PALO BLANCO              | 2,184.00  | 2,184.00  | 4,294.00  | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 2,110.63  |
| 921110102303 | VALLEJOS                 | 2,053.00  | 2,053.00  | 4,032.00  | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 1,979.38  |
| 921830300064 | MORELOS                  | 3,677.00  | 3,677.00  | 7,224.00  | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 3,547.37  |



|              |                               |           |           |           |                        |                                                                                 |
|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 921110101439 | LOS CHILARES                  | 7,073.00  | 7,073.00  | 13,899.00 | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 6,826.00  |
| 921110101391 | REFUGIO DE LOS GARCIA         | 125.00    | 125.00    | 245.00    | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 120.00    |
| 921110101447 | LOS DEPOSITOS                 | 2,205.00  | 2,205.00  | 4,332.00  | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 2,127.00  |
| 923821100071 | Z. DE SOLIS                   | 12,435.00 | 12,435.00 | 24,429.00 | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 11,994.46 |
| 923860400309 | RCHO. ALEGRE                  | 7,589.00  | 7,589.00  | 14,913.00 | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 7,324.52  |
| 923821100080 | STA. ISABEL                   | 9,522.00  | 9,522.00  | 18,709.00 | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 9,187.51  |
| 923821100098 | LAS JARILLAS                  | 5,085.00  | 5,085.00  | 9,993.00  | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 4,908.70  |
| 923110100761 | LA JOYA                       | 814.00    | 814.00    | 1,600.00  | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 786.32    |
| 923120200136 | POBLACION BUSTAMANTE          | 158.00    | 158.00    | 312.00    | 30-ABR-21<br>31-MAY-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 154.27    |
| 923100600286 | POZO AGUA POTABLE STA. ISABEL | 573.00    | 573.00    | 1,204.00  | 03-MAY-21<br>02-JUN-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 631.30    |
| 923130700536 | POZO AGUA POTABLE JARILLAS    | 26,127.00 | 26,127.00 | 53,743.00 | 03-MAY-21<br>02-JUN-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 27,616.00 |
| 923010600589 | LA JOYA                       | 558.00    | 558.00    | 1,281.00  | 03-MAY-21<br>02-JUN-21 | SE PAGA FACTURACION DEL PERIODO, DEJANDO PENDIENTE EL ADEUDO ANTERIOR 723.00    |