



Villa de Guadalupe
AYUNTAMIENTO 2018-2021



OFICIO No: CONTR. INT. VG 89/2021

ORDEN:17/2021

ASUNTO: Revisión mes de **MAYO 2021**



L.A. FERMÍN RUÍZ OVALLE
TESORERO MUNICIPAL



Villa de Guadalupe, S.L.P., a 10 de JUNIO de 2021



ATN. C. MARGARITO MENDOZA GAITÁN

CONTADOR GENERAL

C. ALONDRA ANAÍ CANTÚ GALLEGOS

DIRECTORA DE INGRESOS

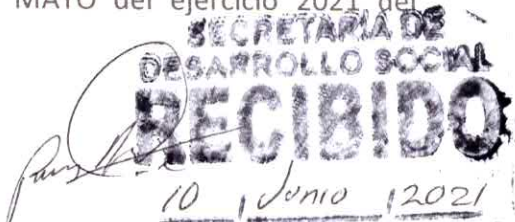
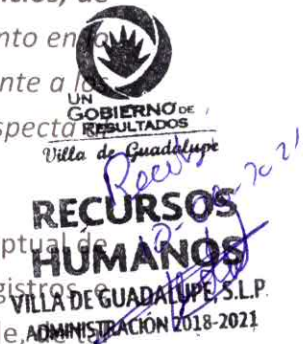


Por medio de la presente me permito dar cumplimiento a lo que establece el **Artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, que a la letra dice "Opinar sobre la idoneidad de los sistemas y normas de registro y contabilidad, de administración de recursos 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 anterior informe que he revisado los estados financieros, así como lo correspondiente a ingresos y egresos del H. Ayuntamiento de Villa de Guadalupe, S.L.P. en lo que respecta mes de **MAYO 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 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, 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 **MAYO** del ejercicio 2021 del Municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P.



De los Ingresos se tienen las siguientes observaciones:

03 DE MAYO DEL 2021

En folio 12439 se cobró de mas ya que lo correcto eran \$ 260.00

En folio 12440, 12441, 12442,12443 el cobro de las actas fue mayor

En relación de corte de este día no se encuentran relacionados los folios de actas 12735024 y 12735025

05 DE MAYO DEL 2021

En relación de corte de este día no se encuentra relacionado el folio de acta 12735056

En folio 12479 y 12480 falta anexar copia de credencial de INAPAM

06 DE MAYO DEL 2021

En folio 12492, 12493 y 12504 falta anexar copias de credencial de INAPAM

En folio 12501 falta anexar copia de acta cancelada.

07 DE MAYO DEL 2021

En folio 12510 falta anexar copia de credencial de INAPAM

13 DE MAYO DEL 2021

El folio de recibo de entero 12543 falta anexar recibo original cancelado

17 DE MAYO DEL 2021

El folio de recibo de entero 12565 no se encuentra físicamente anexado en recopilador del mes tanto original como copia.

18 DE MAYO DEL 2021

El folio de recibo de entero 12588 falta anexar recibo original cancelado

20 DE MAYO DEL 2021

El folio de recibo de entero 12662 falta anexar recibo original cancelado

25 DE MAYO DEL 2021

El folio de recibo de entero 12727 falta anexar recibo original y copia de cancelado

27 DE MAYO DEL 2021

En folio 12761 falta anexar copia del artículo 4° constitucional.

28 DE MAYO DEL 2021

En folio 12770 falta anexar copia del acta cancelada.

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

	INGRESOS PROPIOS	IMPTO.PRED. URBANO	IMPTO.PRED. RUSTICO	APORTACIONES DE LAMINAS	PREDIAL EJIDAL	TOTAL
TOTAL RECAUDACIÓN	28,283.17	19,535.45	13,677.85	106,900.00	-	168,396.47
TOTAL DEPOSITADO						-
PENDIENTE POR DEPOSITAR	28,283.17	19,535.45	13,677.85	106,900.00	-	168,396.47

A la fecha de esta revisión no se han depositado ingresos propios de los meses Mayo por un total de \$ 168, 396.47, y un total 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.
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 Auditoria 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 MAYO del 2021:**

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	\$19,330.43
FISE 2014	BANORTE	0233681032	\$14,256.08
NOMBRE	BANCO	NUMERO DE CUENTA	
INFRAESTRUCTURA 2015	BANORTE	268593771	\$25.14
FORTALECIMIENTO 2015	BANORTE	0268594910	\$463.86
RAMO 28	BANORTE	268608031	\$0.00



Villa de Guadalupe
AYUNTAMIENTO 2018-2021



330


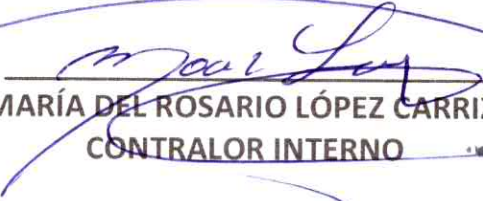
FISE 2015	BANORTE	0403658800	\$17,553.59
INFRAESTRUCTURA 2015	BANORTE	0409497159	\$375,073.68
FORTALECIMIENTO 2015	BANORTE	409497672	\$124,047.91
RAMO 28 2015	BANORTE	409497887	\$0.00
NOMBRE	BANCO	NUMERO DE CUENTA	
SEDESOL 3*1 2015	BANORTE	415829395	\$37,020.50
FAM 2015	BANORTE	424626112	\$0.00
NOMBRE	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	\$26,094.18
FORTALECIMIENTO 2017	BANORTE	488633505	\$0
RAMO GENERAL 23 2017	BANORTE	311648634	\$0
	BANORTE	1075544053	\$38,350.03
FISE 2017	BANORTE	366473238	\$18,935.53
FORTALECIMIENTO 2018	BANORTE	593782325	\$581.01
INFRAESTRUCTURA 2018	BANORTE	593787553	\$40,482.61
5 AL MILLAR	BANORTE	1003281445	\$9,562.04
FISE 2018	BANORTE	0204511638	\$24,123.20
AUTOPRODUCCIÓN 2018	BANORTE	1022793828	\$71,872.53
INFRAESTRUCTURA 2018	BANORTE	1034175883	\$11,056.74
FORTALECIMIENTO 2018	BANORTE	1034199348	\$2,403.46
RAMO 28 2018	BANORTE	1034173311	\$419,467.62
RAMO 28 (DEPOSITO EFECTIVO DE CAJA).	BANORTE	1036846703	\$148,780.24
	BANORTE	0488638144	\$-13,588.63
FORTALECIMIENTO 2019	BANORTE	5051399323	\$ 4,074.35
INFRAESTRUCTURA 2019	BANORTE	1051401123	\$60, 227.05
INFRAESTRUCTURA 2020	BANORTE	1095902398	\$45,265.52
FORTALECIMIENTO 2020	BANORTE	1095903872	\$132.72
BENEFICIARIOS 2020 (TINACOS)	BANORTE	1101971156	\$332,083.80
FISE 2020	BANORTE	1129459050	\$16,216.63
PROYECTO DRENAJE FEDERAL 2020	BANORTE	1131303455	\$1,403.32
INFRAESTRUCTURA 2021	BANORTE	1137174273	\$11,978.80
FORTALECIMIENTO 2021	BANORTE	1137172774	\$346,751.32

COMENTARIOS: Referente a los saldos según bancos al 30/04/2021, 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 M. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE. S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



ANEXO 1

REVISIÓN MAYO 2021



CUENTA RAMO 28 1034173311

TRANSFERENCIA	FECHA POLIZA	No. POLIZA	PROVEEDOR	CFDI	FECHA CFDI	DEPTO.	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA	01/05/2021	C00311	SANDRIA LUCIO VELAZQUEZ	188CF59DF-7092-412C8678-9E3D0879E88BA	02/06/2021	SECRETARIA GRAL	PAGO DE REFRESCOS Y AGUA	\$10,000.00	OK
TRANSFERENCIA	01/05/2021	C00312	LUIS ALBERTO DE LEON CASTILLO	AA41187F-0633-4DCB-91EA-F50DA9F036EB	30/04/2021	SECRETARIA GRAL	RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTILES, FLETE	\$10,440.00	OK
TRANSFERENCIA	01/05/2021	C00313	LUIS ALBERTO DE LEON CASTILLO	AA41928-15E2-482D-A2A7-4A4921EB6605	28/04/2021	SECRETARIA GRAL	RENTA DE MOBILIARIO	\$8,027.20	OK
TRANSFERENCIA	01/05/2021	C00314	LUIS ALBERTO DE LEON CASTILLO	AA4169F-FF4-464B-A786-7741F9126AF2	29/04/2021	SECRETARIA GRAL	RENTA DE MOBILIARIO	\$5,800.05	OK
TRANSFERENCIA	01/05/2021	C00315	VIRGINIA VILLANUEVA	F-0988	08/07/2021	TESORERIA	IMPRESION RECIBOS DE ENTENO	\$12,860.00	OK
TRANSFERENCIA	01/05/2021	C00316	ISABEL ZAPATA SANCHEZ	AA41481B-5024-414F-80CE-020FCAPCAB7E	15/01/2021	SECRETARIA GRAL	PAGO DE COMIDAS	\$5,000.01	FALTA FIRMA EN REQUISICION.
TRANSFERENCIA	01/05/2021	C00317	SAMUANA MORENO	C00317	01/05/2021	TESORERIA	DEPOSITO PENSION PILO	\$4,500.00	OK
TRANSFERENCIA	01/05/2021	C00318	GLORIA MIRANDA MATAMOROS	C00318	01/05/2021	TESORERIA	DEPOSITO PENSION PEPE	\$815.00	OK
TRANSFERENCIA	01/05/2021	C00319	NORMA ALICIA BUSTAMANTE BANGEL	F-1526	05/02/2021	AGUA POTABLE	SERVICIO DE AFINACION	\$1,259.99	OK
TRANSFERENCIA	01/05/2021	C00320	NORMA ALICIA BUSTAMANTE BANGEL	F-1529	15/02/2021	AGUA POTABLE	REPARACION KIT Y CLUTHC	\$4,700.00	OK
TRANSFERENCIA	01/05/2021	C00321	NORMA ALICIA BUSTAMANTE BANGEL	F-1530	15/02/2021	AGUA POTABLE	3 LITROS DE ACEITE	\$209.98	OK
TRANSFERENCIA	01/05/2021	C00322	NORMA ALICIA BUSTAMANTE BANGEL	F-1533	24/02/2021	SECRETARIA	PIEZA DE ACUMULADOR DE SILVERADO	\$2,549.99	OK
TRANSFERENCIA	01/05/2021	C00323	NORMA ALICIA BUSTAMANTE BANGEL	F-1534	24/02/2021	AGUA POTABLE	PAGO DE REFACCIONES	\$914.89	OK
TRANSFERENCIA	01/05/2021	C00324	NORMA ALICIA BUSTAMANTE BANGEL	F-1535	24/02/2021	SERVICIOS PUB	BOMBA DE CLUTCH	\$1,449.98	FALTA ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	01/05/2021	C00325	NORMA ALICIA BUSTAMANTE BANGEL	F-1544	08/03/2021	SECRETARIA GRAL	KIT DE AFINACION URBANA Y MANDO DE OBRA	\$3,144.98	OK
TRANSFERENCIA	01/05/2021	C00326	NORMA ALICIA BUSTAMANTE BANGEL	F-1543	08/03/2021	DESARROLLO RURAL	ACUMULADOR	\$2,640.00	OK
TRANSFERENCIA	01/05/2021	C00327	NORMA ALICIA BUSTAMANTE BANGEL	F-1527	05/02/2021	AGUA POTABLE	ACEITE PARA PIPA DE AGUA POTABLE	\$450.00	OK
TRANSFERENCIA	03/05/2021	C00328	ROSA CATALINA BANGEL ALEJO	AA41EFF7-7366-4898-A14F-D76AA773186A	22/05/2020	SECRETARIA GRAL	GASTOS FINANCIEROS ECIUDO ESTRADA	\$6,960.00	OK
TRANSFERENCIA	03/05/2021	C00329	MARTELEC SA DE CV	F-AA-4019	03/02/2021	SECRETARIA GRAL	CARGADOR SECRETARIA GRAL	\$698.00	OK
TRANSFERENCIA	03/05/2021	C00330	MARTELEC SA DE CV	F-AA-4018	03/02/2021	CONTRALORIA	TINTAS	\$995.00	OK
TRANSFERENCIA	03/05/2021	C00331	MARTELEC SA DE CV	F-AA4060	12/02/2021	CONTRALORIA	TINTAS	\$1,800.00	OK
TRANSFERENCIA	03/05/2021	C00332	MARTELEC SA DE CV	F-AA-3925	05/01/2021	TESORERIA	USB	\$214.99	OK
TRANSFERENCIA	03/05/2021	C00333	MARTELEC SA DE CV	F-AA-4068	16/02/2021	CONTRALORIA	CABLE HDMI Y USB	\$314.00	OK
TRANSFERENCIA	03/05/2021	C00334	CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MATHUALA, SA DE CV	A-13812	19/02/2021	SECRETARIA	LANTAS R 18	\$11,840.00	OK
TRANSFERENCIA	03/05/2021	C00337	CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES MEDINA SA DE CV	A21958	19/05/2021	SINDICATURA, AGUA POT Y OBRAS	PAGO PARCIAL A FACTURA A-21958 POR 5 4.083	\$2,395.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	03/05/2021	C00338	CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES MEDINA SA DE CV	A-21416	22/02/2021	DESARROLLO RURAL	FILTROS, ACEITES, CABLES, PISTONES	\$1,894.00	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	03/05/2021	C00339	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	F-14338	03/05/2021	AGUA POTABLE	PAGO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL	\$7,184.04	OK
TRANSFERENCIA	03/05/2021	C00340	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	F-580545	03/05/2021	TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$10,000.00	FALTA CFDI, TICKETS VALES, OFICIOS DE COMISION, LISTADO DE VEHICULOS
TRANSFERENCIA	03/05/2021	C00341	SEGUROS EL POTOSI SA	F-580545	03/05/2021	SECRETARIA GRAL	PAGO DE SEGURO	\$18,400.05	ANEXAR LISTADO DE VEHICULOS O COMODATOS
TRANSFERENCIA	03/05/2021	C00342	SECRETARIA DE GOBERNACION	F-2609	03/02/2021	TESORERIA	PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL OBRA DEL DRENAJE	\$8,680.00	FALTA LA PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE LA OBRA DE DRENAJE VILLA DE GUADALUPE
TRANSFERENCIA	03/05/2021	C00343	JUAN DE DIOS LEON ALONSO	F-2678	06/03/2021	SECRETARIA GRAL	RENTA DE INTERNET MARZO	\$2,552.00	OK
TRANSFERENCIA	03/05/2021	C00344	JUAN DE DIOS LEON ALONSO	F-2678	16/04/2021	SECRETARIA GRAL	RENTA DE INTERNET ABRIL	\$2,552.00	OK
TRANSFERENCIA	03/05/2021	C00345	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AA41C503-0E02-47AD-9C57-9CBCC3779D7A	01/05/2021	CONTRALORIA	REPARACION DE VEHICULO DE CONTRALORIA	\$8,062.00	OK
TRANSFERENCIA	05/05/2021	C00346	CFE	9-2103E-11	12/FEB-15/ABR21	TESORERIA	CFE	\$114.00	OK
TRANSFERENCIA	05/05/2021	C00347	ISABEL ZAPATA SANCHEZ	AA411DE97-6F88-4784-409D-4A44E8F0D89D	05/05/2021	TESORERIA	PAGO COMIDAS	\$13,764.56	ANEXAR VALES, INCL. SOLICITUD AGRADecIMIENTO COPIA DE ACTAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	06/05/2021	C00348	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	F-2678	06/05/2021	TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$15,000.00	FALTA CFDI, TICKETS VALES, OFICIOS DE COMISION, LISTADO DE VEHICULOS
TRANSFERENCIA	06/05/2021	C00349	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	F-2678	06/05/2021	TESORERIA	PAGO DIESEL Y GASOLINA PIPAS	\$3,620.00	FALTA OFICIO DE PAGO, CFDI, VALES TICKETS Y BITACORA
TRANSFERENCIA	06/05/2021	C00350	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	F-2678	06/05/2021	TESORERIA	PAGO DIESEL Y GASOLINA PIPAS	\$3,387.62	FALTA OFICIO DE PAGO, CFDI, VALES TICKETS Y BITACORA
TRANSFERENCIA	06/05/2021	C00351	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	F-2678	06/05/2021	TESORERIA	PAGO DIESEL Y GASOLINA PIPAS	\$4,124.56	FALTA OFICIO DE PAGO, CFDI, VALES TICKETS Y BITACORA

TRANSFERENCIA	06/05/2021	C00352	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	AAA115CD-6D5-40DD-8736-8B7E380862	18/03/2021	TESORERIA	PAGO DE ABARROTES APOYO GASTOS FUNERARIOS A ALEJANDRO ESTRADA	\$1,270.00	FALTA CFDI, REQUISICION, ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	06/05/2021	C00353	ROSA CATALINA RANGEL			TESORERIA	DEPOSITO EQUIVOCADO	\$5,800.00	OK
TRANSFERENCIA	06/05/2021	C00354	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV			TESORERIA	DEPOSITO EQUIVOCADO	\$9,280.00	PAGO DEVUERTO EL 10-JUN-21
TRANSFERENCIA	06/05/2021	C00355	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV			TESORERIA	DEPOSITO EQUIVOCADO	\$17,400.00	PAGO DEVUERTO EL 10-JUN-21
TRANSFERENCIA	06/05/2021	C00356	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV			TESORERIA	DEPOSITO EQUIVOCADO	\$ 3,480.00	PAGO DEVUERTO EL 10-JUN-21
TRANSFERENCIA	06/05/2021	C00357	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV			TESORERIA	DEPOSITO EQUIVOCADO	\$ 6,960.00	PAGO DEVUERTO EL 10-JUN-21
TRANSFERENCIA	06/05/2021	C00358	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV			TESORERIA	DEPOSITO EQUIVOCADO	\$11,600.00	PAGO DEVUERTO EL 10-JUN-21
TRANSFERENCIA	06/05/2021	C00359	JESSICA VARGAS SILOS	AAA16444-83D5-4FD7-982E-87F2D87C024	04/05/2021	OBRAS PUBLICAS	MATERIAL	\$ 12,760.00	ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA
TRANSFERENCIA	06/05/2021	C00360	CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES MEDINA SA DE CV	A-21645	08/04/2021	SERVICIOS PUB	ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR	\$ 2,645.00	FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA
TRANSFERENCIA	06/05/2021	C00361	CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES MEDINA SA DE CV	A-21646	08/04/2021	SECRETARIA GRAL	URBAN PAGO DE MITO	\$ 3,065.00	ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA
TRANSFERENCIA	06/05/2021	C00362	CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES MEDINA SA DE CV	A-21647	08/04/2021	OBRAS PUBLICAS	ACUMULADOR PARA FORD ECONOLINE	\$ 1,595.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA
TRANSFERENCIA	06/05/2021	C00363	CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES MEDINA SA DE CV	A-21825	27/04/2021	SECRETARIA GRAL	ACUMULADOR Y REFACCIONES	\$ 4,170.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA
TRANSFERENCIA	06/05/2021	C00364	CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES MEDINA SA DE CV	A-21826	27/04/2021	SINDICATURA	ACEITE PARA TRANSMIS, BALATAS	\$ 1,210.00	ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA
CHEQUE 440	06/05/2021	C00365	PORFIRIO CASTILLO ALVARADO	A-114	15/03/2021	PRESIDENTE	GASTOS MEDICOS PROCEDIMIENTO QUIRURGICO A PORFIRIO CASTILLO	\$ 5,000.00	FALTA RESUMEN MEDICO, RECETAS, FIRMA EN REQUISICION Y OFICIO DEL SOLICITANTE
CHEQUE 441	06/05/2021	C00366	JULIO MENDOZA GONZALEZ	AAA14421-0F90-480F-AAC2-EE407659D	31/03/2021	SECRETARIA GRAL	ZOO PAGO DE LAMINAS PARA TECHADO LA PRESTA	\$ 46,560.00	ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA E INE DE BENEFICIARIOS
TRANSFERENCIA	07/05/2021	C00367	GRUPO ACERERO MATEMI SA DE CV	DR080CDA-26BB-481E-975C-E3F0502D819	07/05/2021	SECRETARIA GRAL	TECHADO DE LA PEÑA	\$ 31,712.90	FALTA SOLICITUD DE LA COMUNIDAD, AGRADECIMIENTO, CREDENCIALES (INE) Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	07/05/2021	C00368	ROSA CATALINA RANGEL	AAA1E12D-ABF7-4859-8BD7-63A959DFAB	16/03/2021	SECRETARIA GRAL	APOYO GTS FUNERARIOS A NORMA ALICIA DE FINADO VICTOR URIEL SIFUENTES	\$ 9,280.00	REVISAR FECHAS
TRANSFERENCIA	31/05/2021	C00369	ROSA CATALINA RANGEL	AAA1058B-199E-4E4D-AA41-2AC48FF4B	16/03/2021	SECRETARIA GRAL	APOYO A GTS FUNERARIOS A MA DEL REFUGIO IBARRA FINADA JOSEFINA RZB IBARRA	\$ 17,400.00	OK
TRANSFERENCIA	07/05/2021	C00370	ROSA CATALINA RANGEL	AAA158A3-920F-4A08-8047-849B0B251B	16/03/2021	SECRETARIA GRAL	FINADA VALENTINA ARANDA	\$ 3,480.00	FALTA ANEXAR COMPROBANTE DE DOMICILIO
TRANSFERENCIA	07/05/2021	C00371	ROSA CATALINA RANGEL	AAA1CB83-5384-4744-9D46-4A198E66977	16/03/2021	SECRETARIA GRAL	APOYO GTS FUNERARIOS A MA PAZ TORRES FIGUOI MA INES CAZARES	\$ 6,960.00	FALTA ANEXAR COMPROBANTE DE DOMICILIO
TRANSFERENCIA	07/05/2021	C00372	ROSA CATALINA RANGEL	AAA15X71-2920-4D23-8945-8506DDF43E	16/03/2021	SECRETARIA GRAL	APOYO GTS FUNERARIOS A MIGUEL ANGEL GRUPO MUSICAL Y ESCENARIO PARA FESTIVAL	\$ 11,600.00	FALTA ANEXAR COMPROBANTE DE DOMICILIO
TRANSFERENCIA	08/05/2021	C00373	OSCAR ELCEDO MARTINEZ SUSTAITA	AAA15598-69D7-4C03-AE05-0F38BA80B	07/05/2021	SECRETARIA GRAL	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 60,320.00	FALTA FIRMA EN ORDEN DE COMPRA
TRANSFERENCIA	10/05/2021	C00374	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	AAA134CB-4D15-4AF5-8600	10/05/2021	TESORERIA	MITO A URBAN AJUSTE DE FRENSOS Y ALINEACION	\$10,000.00	FALTA FIRMA EN ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTADO DE VEHICULOS
TRANSFERENCIA	10/05/2021	C00375	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	8E7988E7D902	10/05/2021	SECRETARIA GRAL	MANTENIMIENTO TACOMA	\$1,624.00	ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	10/05/2021	C00376	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AAA1121-9338-498C-982E-528FDF1E1D8	10/05/2021	CONTRALORIA	PAGO DE TORTILLAS	\$ 8,178.00	FALTA FIRMA EN ORDEN DE COMPRA
TRANSFERENCIA	10/05/2021	C00377	JUAN ANTONIO CASTILLO DIOSDADO	FD0BFICA-029F-48F2-A890-71D7DC14354	10/05/2021	SECRETARIA GRAL	PAGO DE ASADO 10 DE MAYO	\$ 1,400.00	FALTA FIRMA EN ORDEN DE COMPRA Y RECIBO ELECTRONICO DE PAGO
TRANSFERENCIA	10/05/2021	C00378	VICTOR MANUEL MENDOZA RAMIREZ	F 1805	10/05/2021	SECRETARIA GRAL	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 25,680.00	FALTA CFDI, TICKETS VALES, OFICIOS DE COMISION, LISTADO DE VEHICULOS
TRANSFERENCIA	12/05/2021	C00379	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B 14316	12/05/2021	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	\$ 10,000.00	FALTA FIRMA EN VALES Y BITACORA DE AGUA POTABLE
TRANSFERENCIA	12/05/2021	C00380	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B 14319	12/05/2021	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	\$ 6,306.72	FALTA FIRMA EN VALES, BITACORA DE AGUA POTABLE, SEGURIDAD PUBLICA Y OFICIO DE COMISION
TRANSFERENCIA	12/05/2021	C00381	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B 14319	12/05/2021	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	\$ 10,416.12	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA
TRANSFERENCIA	13/05/2021	C00382	UTILIDADES DIGITALES MX SA DE CV	F 66840	13/05/2021	TESORERIA	TIMBRES PARA FACTURAS	\$ 2,499.00	OK
TRANSFERENCIA	13/05/2021	C00383	SMDF	7299A10C-78E3-48BF-BA2F-CEC7F7522A4	13/05/2021	DFI	1ER PARTICIPACION 1-15 MAYO	\$ 55,000.00	OK
TRANSFERENCIA	13/05/2021	C00384	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	T 2855	13/05/2021	SECRETARIA	PAGO DE ABARROTES	\$ 14,390.74	CORREGIR OFICIO
CHEQUE 442	13/05/2021	C00385	SONIA DEVANIRA LOREDO MITZ	066114	09/03/2021	SECRETARIA	APOYO SOCIAL SONIA DEVANIRA LOREDO MITZ	\$ 1,490.35	OK
CHEQUE 442	13/05/2021	C00385	SUSANA MENDOZA	TICKET	27/02/2021	SECRETARIA	APOYO SOCIAL SUSANA MENDOZA	\$ 224.25	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 442	13/05/2021	C00385	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13788	06/03/2021	DESARROLLO RURAL	COMBUSTIBLE	\$ 500.00	OK
CHEQUE 442	13/05/2021	C00385	FERMIN RUIZ OVALLE	B13788	01/03/2021	SECRETARIA	APOYO SOCIAL JOEL VARGAS	\$ 250.00	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 442	13/05/2021	C00385	FERMIN RUIZ OVALLE	B13788	03/03/2021	SECRETARIA	APOYO SOCIAL JOSE INES PRIONES RIVERA	\$ 250.00	OK
CHEQUE 442	13/05/2021	C00385	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13685	21/02/2021	DESARROLLO RURAL	COMBUSTIBLE	\$ 200.00	OK
CHEQUE 442	13/05/2021	C00385	JOSE GUADALUPE MENDOZA RODRIGUEZ	AAA14ED1-741A-44DC-AA47-45C46FF2E	01/03/2021	SECRETARIA	COMPRA DE BOULLOS	\$ 500.00	OK
CHEQUE 441	13/05/2021	C00385	FORRAJERA LOS OLIVOS	B-16950	03/03/2021	DESARROLLO RURAL	VACUNACION	\$ 1,500.68	OK
CHEQUE 442	13/05/2021	C00385	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13705	24/02/2021	DESARROLLO RURAL	COMBUSTIBLE ENTREGAR OFICIOS	\$ 500.00	FALTA FIRMAS DE COMISIONADO Y PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO EN OFICIO DE COMISION
CHEQUE 442	13/05/2021	C00385	SERVICIO POCA LUZ SA DE CV	A-103117	15/02/2021	TESORERIA	COMBUSTIBLE ACLUB A BANCO	\$ 400.00	OK
CHEQUE 442	13/05/2021	C00385	SERVICIO DIESEL HERRIA SA DE CV	AA-6175	15/02/2021	AGUA POTABLE	COMPRA DE RETROCAMBER	\$ 609.00	FALTA FIRMA EN REDUCCION
CHEQUE 442	13/05/2021	C00385	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13636	15/02/2021	REGISTRO CIVIL	ACUDIR A SI COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00	OK

CHEQUE 442	13/05/2021	C00385	EUROKING SA DE CV	1188	19/02/2021	REGISTRO CIVIL	CONSUMO VIATICOS	\$ 796.00	OK
CHEQUE 442	13/05/2021	C00385	JOSE LUIS MARTINEZ RUIZ	AAA15131-6091-4411-8E3D-E03D962024	25/02/2021	RURAL	COMPRA 10 PAGOS DE ALFAJA	\$ 1.700.00	FALTA SELLO DE DESARROLLO RURAL
CHEQUE 442	13/05/2021	C00385	FERRIN RUIZ OVALLE				REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 9.970.78	
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	NOTA DE REMISION		01/04/2021	OBRAS PUBLICAS	COMPRA DE LLANTA	\$ 250.00	ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13993	01/04/2021	OBRAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE	\$ 300.00	OK
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	NOTA DE REMISION AQUABAL		10/03/2021	TESORERIA	PAGO DE AGUA	\$ 253.00	OK
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	66234	26/03/2021	SECRETARIA GENERAL	COMPRA DE INSUMIA	\$ 462.94	FALTA FIRMA EN SOLICITUD Y AGRADECIMIENTO INE Y COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	JUANA RIVERA MORENO	AAA16BDC-18A0-461A-9343-2CA7700C20	29/03/2021	SECRETARIA GENERAL	COMPRA DE BLOCC, COMBINADO, LOSETA Y ARENA	\$ 1.235.01	FALTA FIRMA EN SOLICITUD Y AGRADECIMIENTO, CREDENCIAL DE ELECTOR, COMPROBANTE DE DOMICILIO Y CURP
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	T2572	05/04/2021	SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS	ACEITE PARA MOTOR	\$ 186.00	FALTA LISTADO DE VEHICULOS Y FIRMA EN REQUISICION
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	VIGIL GATICA DIEGO ARMANDO	E4672	20/03/2021	SECRETARIA PARTICULAR	CONSUMO	\$ 434.00	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	DANIEL RAYMUNDO ZAPATA POULLET	4B213A6B-90F3-487E-936C-802C020203	22/03/2021	SECRETARIA PARTICULAR	CONSUMO	\$ 185.00	COMPLETAR OFICIO DE COMISION DEBIDAMENTE FIRMADO Y ANEXAR EVIDENCIA
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	VERONICA CASTILLO MARQUEZ	H0615EB9-4109-4817-8907-91913B386E6B	22/03/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	\$ 250.00	ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	MULTISERVICIO LA CENTRAL 57 SA DE CV	50FCDCB-4480-4B40-491B-44D469D291	10/03/2021	TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 500.00	ANEXAR OFICIO DE COMISION
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	MULTISERVICIO LA CENTRAL 57 SA DE CV		10/03/2021	TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 1.250.23	ANEXAR OFICIO DE COMISION
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA DE CV	A-19901	10/03/2021	TESORERIA	CONSUMO	\$ 570.00	ANEXAR OFICIO DE COMISION
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ MALDONADO	009020CA473897	10/03/2021	TESORERIA	SNACK	\$ 173.00	ANEXAR OFICIO DE COMISION
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ MALDONADO	AG232322	10/03/2021	TESORERIA	BEBIDAS	\$ 39.00	ANEXAR OFICIO DE COMISION, CORREGIR REPORTE DE VIATICOS
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA DE CV	A-19900	10/03/2021	DESARROLLO SOCIAL	CONSUMO COORDINADOR INTERINO	\$ 295.00	OK
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	APOYO SOCIAL		19/03/2021	SECRETARIA GENERAL	FCA ELIZABETH RDZ COMPEAN	\$ 250.00	FALTA INE CURP Y COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	APOYO SOCIAL		19/03/2021	SECRETARIA GENERAL	JUANA COMPEAN GARRIZALEZ	\$ 250.00	FALTA FIRMA EN SOLICITUD Y AGRADECIMIENTO Y ANEXAR COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	NOTA	18/03/2021	TESORERIA	5 GARRAFONES	\$ 145.00	OK
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	NOTA	19/03/2021	TESORERIA	2 GARRAFONES	\$ 58.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	SUSANNA MENDOZA		19/03/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	\$ 250.00	OK
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	SUSANNA MENDOZA		01/03/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	\$ 250.00	OK
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	A-107527	12/03/2021	DESARROLLO SOCIAL	COMBUSTIBLE	\$ 919.74	OK
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	COMERCIALIZADORA MEDELUM DE MATERHUALA SA DE CV	95095	12/03/2021	DESARROLLO SOCIAL	CONSUMO	\$ 370.00	OK
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA DE CV	A-19899	10/03/2021	CONTRALORIA	CONSUMO	\$ 265.00	OK
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13667	19/02/2021	CABILDO	COMBUSTIBLE	\$ 500.00	OK
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	SUSANNA MENDOZA		03/03/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	\$ 220.00	ANEXAR COMPROBANTE DE DOMICILIO Y CURP EXISTE DIFERENCIA POR \$ 105.00 CORREGIR RELACION
CHEQUE 443	13/05/2021	C00386	FERRIN RUIZ OVALLE				REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 9.965.92	
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	EL SABOR EN TUS MANOS SA DE CV	D0093636-BE28-47DC-A945-28395C0045C	09/04/2011	PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION	VIATICOS (CONSUMO)	\$ 256.00	OFICIO DE PLANEACION Y PROGRAMACION
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	JATERO 57 SA DE CV	C-45163	16/04/2021	TESORERIA	COMBUSTIBLE	\$ 300.01	ANEXAR REPORTE DE VIATICOS
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAIJO SA DE CV	D-14246	16/04/2021	TESORERIA	CONSUMO	\$ 105.00	ANEXAR REPORTE DE VIATICOS
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAIJO SA DE CV	D-14247	16/04/2021	TESORERIA	CONSUMO	\$ 230.00	ANEXAR REPORTE DE VIATICOS
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAIJO SA DE CV	D-14248	16/04/2021	TESORERIA	CONSUMO	\$ 115.00	ANEXAR REPORTE DE VIATICOS
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAIJO SA DE CV	D-14249	16/04/2021	TESORERIA	CONSUMO	\$ 383.00	ANEXAR REPORTE DE VIATICOS
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAIJO SA DE CV	D-14245	16/04/2021	TESORERIA	CONSUMO	\$ 115.00	ANEXAR REPORTE DE VIATICOS
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	DANIEL RAYMUNDO ZAPATA POULLET	00717CAB-1396-44225-80C5-30B09192E6B	21/04/2021	TESORERIA	CONSUMO	\$ 1.265.00	OK
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B14095	15/04/2021	TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 500.00	ANEXAR OFICIO DE COMISION

CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	T2582		08/04/2021	FOMENTO DEPORTIVO	PAGO DE ABARROTES	\$	785.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	VULCANIZADORA GALLEGOS	NOTA DE REMISION		01/04/2021	OBRAS PUBLICAS	COMPRA DE LANTA PARA ECONOMINE	\$	250.00	LISTADO DE VEHICULO
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	VULCANIZADORA GALLEGOS	NOTA DE REMISION		15/03/2021	AGUA POTABLE	PARCHAR DOS LLANTAS	\$	200.00	LISTADO DE VEHICULO
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	SONIA DEVANIRA LOREDO MITZ			14/04/2021	SECRETARIA	APOYO SOCIAL PARA MEDICAMENTO	\$	130.00	ANEXAR CURP
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	0066372		14/04/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL SONIA DEVANIRA	\$	462.94	ANEXAR CURP
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	STEVEN ESPITIA CARMONA	ADRESERO-6680-4E48-A7E6-3D9F65D211		23/03/2021	SECRETARIA GENERAL	COMPRA DE ART DE LIMPIEZA	\$	806.20	OK
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	VICTOR MANUEL CASTILLO PEÑA	F2382D97-6097-4F8C-9EFC-AB3C89A84E5		24/03/2021	AGUA POTABLE	CAMARA DE FRENO DOBLE	\$	870.00	ANEXAR EVIDENCIA
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	ESTEBAN GATICA GUEL			09/03/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	\$	200.00	FALTA CURPY COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	ELIZABETH PEÑA GARCIA			19/03/2021	BIBLIOTECA	APOYO SOCIAL	\$	75.00	FALTAN FIRMAS EN OFICIO DE COMISION
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13853		16/03/2021	SINDICATURA	PAGO COMBUSTIBLE	\$	100.00	FALTAN FIRMAS EN OFICIO DE COMISION Y SELLO DE COMUNIDAD
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ PUENTE	222		02/03/2021	SINDICATURA	PAGO DE CHAPA	\$	189.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B14060		10/04/2021		PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	500.00	ANEXAR OFICIO DE COMISION
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	SUSANA MENDOZA			12/04/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	\$	250.00	OK
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	SUSANA MENDOZA			28/03/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	\$	250.00	OK
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	VICTOR MANUEL NAVA MEDELLIN	866		09/04/2021	TESORERIA	COMPRA DE PASTEL	\$	450.00	OK
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	VICTOR MANUEL NAVA MEDELLIN	P 872		12/04/2021	TESORERIA	COMPRA DE PASTEL	\$	916.00	OK
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	ISMAEL LEIVA MENDIVIL	AA11F8C8-41AF-4F15-94E6-8B098A0374A		16/04/2021		CONSUNDO DE ALIMENTOS	\$	304.00	ANEXAR OFICIO DE COMISION
CHEQUE 444	13/05/2021	C00387	FERMIN RUIZ OVALLE					REEMBOLSO DE GASTOS	\$	10,000.00	
CHEQUE 445	13/05/2021	C00388	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	T2628		05/05/2021	SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS	QUAKER DIESEL	\$	186.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION
CHEQUE 445	13/05/2021	C00388	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	A 657		17/03/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL MA ANGELICA MORENO TORRES	\$	1,441.00	FALTA CFDI POR 1,392.00
CHEQUE 445	13/05/2021	C00388	YAZMIN ASERETH EGUIA RODRIGUEZ			23/03/2021	TESORERIA	CAJA DE SANTAS	\$	478.00	OK
CHEQUE 445	13/05/2021	C00388	APOYO SOCIAL ELVIA SUJENTES			22/03/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO ECONOMICO RENTA DE OXGENO	\$	600.00	ANEXAR CFDI Y CURP
CHEQUE 445	13/05/2021	C00388	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B14138		14/04/2021	SECRETARIA GENERAL	COMBUSTIBLE PARA POZO	\$	200.00	FALTA INE CURPY COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 445	13/05/2021	C00388	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B14132		19/04/2021	SECRETARIA GENERAL	COMBUSTIBLE PARA POZO	\$	1,000.00	FALTA INE CURPY COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 445	13/05/2021	C00388	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B14126		14/04/2021	SECRETARIA GENERAL	COMBUSTIBLE PARA POZO	\$	1,100.00	FALTA INE CURPY COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 445	13/05/2021	C00388	EL SABOR EN TUS MANOS SA DE CV	B16460		15/04/2021	DESARROLLO SOCIAL	CONSUMO	\$	480.00	OK
CHEQUE 445	13/05/2021	C00388	GRUPO DE SERVICIOS JATENEO SA DE CV	A 48394		04/05/2021	TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	500.00	FALTA ANEXAR OFICIO DE COMISION
CHEQUE 445	13/05/2021	C00388	GRUPO DE SERVICIOS JATENEO SA DE CV	A 46882		19/03/2021	TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	960.23	FALTA ANEXAR OFICIO DE COMISION
CHEQUE 445	13/05/2021	C00388	GRUPO DE SERVICIOS JATENEO SA DE CV	A 48211		29/04/2021	DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	500.00	FALTA ANEXAR OFICIO DE COMISION
CHEQUE 445	13/05/2021	C00388	PANADERIA Y PASTELERIA LUPULLOS	NOTA 265		07/04/2021	SECRETARIA GENERAL	PAN	\$	260.00	ANEXAR REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA,
CHEQUE 445	13/05/2021	C00388	EL SABOR EN TUS MANOS SA DE CV	N 16728		04/05/2021	SEGURIDAD PUBLICA	CONSUMO	\$	770.00	FALTA ANEXAR OFICIO DE COMISION
CHEQUE 445	13/05/2021	C00388	MULTISERVICIO LA CENTRAL 57 SA DE CV	MC121162		04/05/2021	SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	200.00	FALTA ANEXAR OFICIO DE COMISION
CHEQUE 445	13/05/2021	C00388	APOYO SOCIAL MA ELVIA SILOS HDEZ	1407		26/04/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	\$	200.00	FALTA CURPY COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 445	13/05/2021	C00388	EUROKING SA DE CV			20/04/2021	REGISTRO CIVIL	CONSUMO	\$	303.00	OK
CHEQUE 445	13/05/2021	C00388	APOYO SOCIAL ALBERTO VARGAS VARGAS	140520214763001PN7860424451		26/04/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO ECONOMICO	\$	200.00	FALTA CURPY COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 445	13/05/2021	C00388	COMERCIALIZADORA Y FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV			21/04/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL SONIA DEVANIRA	\$	526.00	FALTA ANEXAR SOLICITUD AGRACIMIENTO, CURP, INE Y COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 445	13/05/2021	C00388	FERMIN RUIZ OVALLE					REEMBOLSO DE GASTOS	\$	9,999.91	EXISTE DIFERENCIA POR \$ 95.68
TRANSFERENCIA	14/05/2021	C00389	BANORTE			14/05/2021	TESORERIA	SUELDOS PERSONAL IERA QNA MAY	\$	149,117.60	FALTA LISTA DE RAYA DEBIDAMENTE FIRMADA Y TIMBRADO
TRANSFERENCIA	14/05/2021	C00390	BANORTE			14/05/2021	TESORERIA	DIETAS IERA QNA MAYO	\$	95,803.20	FALTA LISTA DE RAYA DEBIDAMENTE FIRMADA Y TIMBRADO
TRANSFERENCIA	14/05/2021	C00391	LEONARDO REYES MEDRANO	F 7493		09/04/2021	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL ELECTRICO INSTALACION PLAZA PRINCIPAL	\$	2,073.60	FALTA RECIBO ELECTRONICO DE PAGO, FIRMA EN ORDEN DE COMPRA
CHEQUE 446	14/05/2021	C00392	FERMIN RUIZ OVALLE			14/05/2021	TESORERIA	SUELDOS PERSONAL IERA QNA MAY - EFECTIVO	\$	118,871.20	FALTA FIRMA DE RECIBO EN CHEQUE, INDICAR CONCEPTO, FALTA LISTA DE RAYA Y TIMBRADO
TRANSFERENCIA	14/05/2021	C00393	CENTRO MEDICO DEL ALTIPLANO SA DE CV	820		31/05/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO A CATHARINO RDZ LOPEZ	\$	8,000.52	OK
TRANSFERENCIA	14/05/2021	C00394	MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR	21B1CBBA-CIDFE-421B-BFA6-B378811EFD0		30/07/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO A MA ELENA TORRES SALAZAR (MANGUERA APOYO SOCIAL)	\$	5,000.00	LA FACTURA ES DEL 30 DE JULIO DEL AÑO 2020

TRANSFERENCIA	15/05/2021	C00395	JUANNA RIVERA MORENO	AAA177DF-9CD7-468C-BB70-673AAC7596	12/05/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO CON CEMENTO ALLIANTO DE JESUS MARIA	\$ 3,600.00	FALTA CURP, COMPROBANTE DE DOMICILIO Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	15/05/2021	C00396	ISABEL ZAPATA SANCHEZ	AAA1958B-929A-4FE9-D4B5-AA53123450	15/05/2021	TESORERIA	CONSUMOS	\$ 10,195.24	ANEXAR VALES, INE, SOLICITUD
TRANSFERENCIA	15/05/2021	C00397	CFE	921070402554	31/MZO-03MAY-2	TESORERIA	CFE	\$ 3,764.00	AGRADECIMIENTO COPIA DE ACTAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA.
TRANSFERENCIA	15/05/2021	C00398	GLORIA MIRANDA MATAMOROS	921970603838	31/MZO-03MAY-2	TESORERIA	CFE	\$ 1,617.00	OK
TRANSFERENCIA	17/05/2021	C00399	SANJUANA MORENO		17/05/2021	TESORERIA	DEPOSITO PENSION PPE	\$ 815.00	OK
TRANSFERENCIA	17/05/2021	C00400			17/05/2021	TESORERIA	PENSION PILD	\$ 4,500.00	OK
TRANSFERENCIA	17/05/2021	C00401	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV			TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$10,000.00	FALTA CFDI, TICKETS VALES, OFICIOS DE COMISION, LISTADO DE VEHICULOS
TRANSFERENCIA	18/05/2021	C00402	SMIDF			DIF	SUBSIDIO MUNICIPAL DIF	\$ 15,000.00	FALTA OFICIO Y CFDI
TRANSFERENCIA	18/05/2021	C00403	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV		19/05/2021	AGUA POTABLE	DIESEL	\$ 7,589.49	FALTA FIRMA EN VALES Y BITACORA DE AGUA POTABLE
CHEQUE 447	31/05/2021	C00404	ISIDRO SILOS RODRIGUEZ		19/05/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO A SR ISIDRO SILOS RODRIGUEZ DE GTS FUMERARIOS DE MA PGE CIA MITZ	\$ 3,480.00	FALTA ANEXAR CFDI, LA FECHA DE DEFUNCION CORRESPONDE AL 29 DE NOV 2020
TRANSFERENCIA	19/05/2021	C00405	JOSE ALBINO CEDILLO COTILLA	AAA19099-6539-461B-A398-F2EAC83C0C	10/06/2021	DESARROLLO SOCIAL	CONSUMO 20-04-21	\$ 840.00	OK
TRANSFERENCIA	19/05/2021	C00405	ESTACIONAMIENTO GUERRERO	TICKET	20/05/2021	DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	\$ 40.00	OK
TRANSFERENCIA	19/05/2021	C00405	CADERNA COMERCIAL OXO SA DE CV		20/05/2021	DESARROLLO SOCIAL	SNACK	\$ 126.00	OK
TRANSFERENCIA	19/05/2021	C00405	JING TEOODORO DE JESUS		20/05/2021	DESARROLLO SOCIAL	VIATICOS A SP	\$ 1,000.00	OK
TRANSFERENCIA	20/05/2021	C00406	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV		29/05/2021	TESORERIA	PAGO DE GASOLINA	\$ 10,000.00	FALTA CFDI, TICKETS VALES, OFICIOS DE COMISION, LISTADO DE VEHICULOS
TRANSFERENCIA	21/05/2021	C00407	METAL STEEL DE PIEDRAS NEGRAS SA E CV	1062	29/05/2021	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL PARA TECHADO	\$ 8,201.75	FALTA ANEXAR REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	21/05/2021	C00408	BAUDELUO LUGO LOERA	AAA11CSA-ECF2-4EB0-88ED-3D20826715	21/05/2021	SECRETARIA GENERAL	HOJALATERIA Y PINTURA	\$ 6,380.00	FALTA FIRMA EN ORDEN DE COMPRA, EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTADO DE VEHICULOS
TRANSFERENCIA	22/05/2021	C00409	SANITAMEX SA DE CV		22/05/2021	SECRETARIA GENERAL	PAGO RENTA DE BAÑOS	\$ 5,104.00	FALTA CFDI, INVOICER FOTOGRAFICA Y FIRMA EN ORDEN DE COMPRA
TRANSFERENCIA	22/05/2021	C00410	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	F 17477	27/04/2021	TESORERIA	PAPELERIA	\$ 1,811.06	CORREGIR REQUISICION, ORDEN DE COMPRA Y REGISTRO CONTABLE, ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	22/05/2021	C00411	DIANA ELIZABETH GUZMAN FLORES	AAA194A1-4C6A-4A6D-BFDB-786929396C	17/05/2021	SECRETARIA GENERAL	20 KG DE TORTILLAS	\$ 320.00	FALTA ANEXAR REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA
TRANSFERENCIA	22/05/2021	C00411	DIANA ELIZABETH GUZMAN FLORES	AAA18D61-AED4-4F09-A34D-A2E7A3B85D	17/05/2021	SECRETARIA GENERAL	20 KG DE TORTILLAS	\$ 320.00	FALTA ANEXAR REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA
TRANSFERENCIA	22/05/2021	C00411	PIOMANI S DE RL DE CV	A-10812	06/06/2021	TESORERIA	VENTA CRISTAL	\$ 430.00	FALTA ANEXAR REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	22/05/2021	C00411	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	86528CDF-3EC8-4369-8464-429679E4C32	07/04/2021	SECRETARIA GENERAL	BOLSAS	\$ 841.93	FALTA ANEXAR REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	22/05/2021	C00411	YANILING LUO	AAA177C3-5F4B-48F1-8165-F7928071366	26/04/2021	SECRETARIA GENERAL	LAMPARAS MINERAS	\$ 1,354.88	FALTA ANEXAR REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	22/05/2021	C00411	JATERO 57 SA DE CV	C-45461	24/04/2021	TESORERIA	COMBUSTIBLE	\$ 419.80	FALTA ANEXAR REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA
TRANSFERENCIA	22/05/2021	C00411	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BA8FB-21528	01/05/2021	SECRETARIA GENERAL	INSUMOS PARA 30 ABRIL	\$ 1,440.82	FALTA ANEXAR REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA
TRANSFERENCIA	22/05/2021	C00411	ELVIA GARCIA CORONADO	AA-1847	23/04/2021	SECRETARIA GENERAL	COMPRA DE LAMPARAS DE MANO	\$ 1,834.00	FALTA ANEXAR REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA
TRANSFERENCIA	27/05/2021	C00411	ESTHER YOLANDA BRIONES LUCEA	1369	24/04/2021	SECRETARIA GENERAL	LINTERNA PRETUL	\$ 1,299.90	FALTA ANEXAR REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA
TRANSFERENCIA	27/05/2021	C00411	MA FAUSTA ALVAREZ ZAPATA	AAA1B3B-CC2B-4BA7-BE4D-5DEE5274AD	17/05/2021	SECRETARIA GENERAL	REFRESCOS	\$ 1,809.60	FALTA ANEXAR REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	27/05/2021	C00411	MA FAUSTA ALVAREZ ZAPATA	AAA16782-EB48-45F3-AB97-8EF792E437F	17/05/2021	SECRETARIA GENERAL	AGUA	\$ 1,948.80	FALTA ANEXAR REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	27/05/2021	C00411	MA FAUSTA ALVAREZ ZAPATA	AAA18299-D918-4291-896C-F723400E8E	17/05/2021	SECRETARIA GENERAL	AGUA Y REFRESCO	\$ 1,336.32	FALTA ANEXAR REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	27/05/2021	C00411	MARGARITO MENDOZA		17/05/2021	SECRETARIA GENERAL	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 53.05	EXISTE UNA DIFERENCIA CONTRA MONTO DE TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA	25/05/2021	C00412	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	F 14454	25/05/2021	AGUA POTABLE	PAGO DE GASOLINA	\$ 18,423.94	FALTA FIRMA EN VALES, POR QUIEN SOLICITA Y AUTORIZA Y BITACORA DE AGUA POTABLE.
TRANSFERENCIA	25/05/2021	C00412	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	F 14455	25/05/2021	AGUA POTABLE	PAGO DE GASOLINA	\$ 67.00	FALTA FIRMA EN VALES, POR QUIEN SOLICITA Y AUTORIZA Y BITACORA DE AGUA POTABLE.
TRANSFERENCIA	25/05/2021	C00413	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AAA13F26-877A-4145-BC54-444A70D6808	24/05/2021	SECRETARIA GENERAL	MITO URBAN BLANCA PRESIDENCIA	\$ 2,900.00	FIRMA EN ORDEN DE COMPRA LISTADO DE VEHICULOS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 448	25/05/2021	C00414	APOYO SOCIAL		28/04/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL A RITO ISMAEL ORTIZ SORIA	\$ 250.00	OK
CHEQUE 448	25/05/2021	C00414	APOYO SOCIAL		29/04/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL A RITO ISMAEL ORTIZ SORIA	\$ 250.00	OK
CHEQUE 448	25/05/2021	C00414	APOYO SELENA GOMEZ CARRIZALEZ		26/04/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO SELENA GOMEZ CARRIZALEZ	\$ 250.00	OK
CHEQUE 448	25/05/2021	C00414	APOYO A MIGUEL ANGEL PALOMO OBREGON		26/04/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO A MIGUEL ANGEL PALOMO OBREGON	\$ 250.00	OK

CHEQUE 448	25/05/2021	C00414	SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	F A-33440	25/02/2021	AGUA POTABLE	PAGO DIESEL PARA PIPA	\$ 2,222.00	FALTAN TICKETS, VALES Y BITACORA DE AGUA POTABLE, EL MONTO DEL CFDI ES SUPERIOR A 2,000 POR LO QUE SE RECOMIENDA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DIRECTAMENTE AL PROVEEDOR
CHEQUE 448	25/05/2021	C00414	SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	A-375671	11/03/2021	AGUA POTABLE	PAGO DIESEL PARA PIPA	\$ 1,133.59	FALTAN TICKETS, VALES Y BITACORA DE AGUA POTABLE
CHEQUE 448	25/05/2021	C00414	SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	A375672	11/03/2021	AGUA POTABLE	PAGO DIESEL PARA PIPA	\$ 1,370.72	FALTAN TICKETS, VALES Y BITACORA DE AGUA POTABLE
CHEQUE 448	25/05/2021	C00414	SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	A-375673	11/03/2021	AGUA POTABLE	PAGO DIESEL PARA PIPA	\$ 1,133.50	FALTAN TICKETS, VALES Y BITACORA DE AGUA POTABLE
CHEQUE 448	25/05/2021	C00414	SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	A-375674	11/03/2021	AGUA POTABLE	PAGO DIESEL PARA PIPA	\$ 1,500.00	FALTAN TICKETS, VALES Y BITACORA DE AGUA POTABLE
CHEQUE 448	25/05/2021	C00414	SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	A-376131	16/03/2021	AGUA POTABLE	PAGO DIESEL PARA PIPA	\$ 1,500.00	FALTAN TICKETS, VALES Y BITACORA DE AGUA POTABLE
CHEQUE 448	25/05/2021	C00414	FERMIN RUIZ OVALLE				REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 10,000.00	EXISTE DIFERENCIA CONTRA MONTO DE CHEQUE POR \$ 140.19
CHEQUE 449	25/05/2021	C00415	JULIO MENDOZA GONZALEZ	1299659BCAC9	21/05/2021	SECRETARIA GENERAL	LAMINAS PARA TECHO	\$ 39,440.00	FALTA FIRMA EN CHEQUE DE RECIBIDO, CONCEPTO DE PAGO, FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA, ANEXAR SOLICITUD, AGRADECIMIENTO, INE DE BENEFICIARIOS, CURPS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 450	25/05/2021	C00416	ELVA SIFUENTES	AD456207E531	22/03/2021	SECRETARIA GENERAL	CONCENTRADOR DE OMBREGIO	\$ 1,160.00	APOYO DUPLICADO EN MISMO MES CON NUMERO DE POLIZO 388
CHEQUE 450	25/05/2021	C00416	FARMACIAS SIMILARES SA DE CV		14/04/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	\$ 34.00	ANEXAR SOLICITUD, AGRADECIMIENTO, INE
CHEQUE 450	25/05/2021	C00416	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV	NA-26884	19/04/2021	COTRALORIA/TESORERI	GASOLINA	\$ 1,773.43	OK
CHEQUE 450	25/05/2021	C00416	EL SABOR EN TUS MANOS SA DE CV	N-16531	19/04/2021	COTRALORIA/TESORERI	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1,140.00	OK
CHEQUE 450	25/05/2021	C00416	PLAZA FUNDADORES		19/04/2021	COTRALORIA/TESORERI	ESTACIONAMIENTO	\$ 60.00	OK
CHEQUE 450	25/05/2021	C00416	SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	A-374441	25/02/2021	AGUA POTABLE	DIESEL PIPA	\$ 2,232.00	FALTA VALE Y BITACORA DE AGUA POTABLE, EL MONTO DEL CFDI ES SUPERIOR A 2,000 POR LO QUE SE RECOMIENDA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DIRECTAMENTE AL PROVEEDOR
CHEQUE 450	25/05/2021	C00416	APOYO SOCIAL JOSE RUBEN ORTIZ RAMIREZ		26/04/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO INCENDIO DE SAN BARTOLO	\$ 250.00	
CHEQUE 450	25/05/2021	C00416	APOYO SOCIAL JUAN FCO ORTIZ RAMIREZ		26/04/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO INCENDIO DE SAN BARTOLO	\$ 250.00	
CHEQUE 450	25/05/2021	C00416	APOYO SOCIAL JUAN FCO ORTIZ RAMIREZ		28/04/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO INCENDIO DE SAN BARTOLO	\$ 250.00	
CHEQUE 450	25/05/2021	C00416	APOYO SOCIAL FCO ALEJANDRO CARRIZALEZ OVALLE		26/04/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO INCENDIO DE SAN BARTOLO	\$ 250.00	
CHEQUE 450	25/05/2021	C00416	APOYO SOCIAL NORMA GRISELDA LOPEZ TRISTAN		26/04/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO INCENDIO DE SAN BARTOLO	\$ 250.00	
CHEQUE 450	25/05/2021	C00416	APOYO SOCIAL FRANCISCA OVALLE GOMEZ		26/04/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO INCENDIO DE SAN BARTOLO	\$ 250.00	
CHEQUE 450	25/05/2021	C00416	APOYO SOCIAL ESTEBAN CARRIZALES SILVA		26/04/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO INCENDIO DE SAN BARTOLO	\$ 250.00	
CHEQUE 450	25/05/2021	C00416	FERMIN RUIZ OVALLE				REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 9,922.86	EXISTE DIFERENCIA CONTRA MONTO DE CHEQUE POR \$ 1,773.43
TRANSFERENCIA	26/05/2021	C00417	JESSICA VARGAS SILOS	331F03CS246D	26/05/2021	OBRRAS PUBLICAS	MATERIAL LA JOYA	\$ 35,136.40	FALTA SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	27/05/2021	C00418	JESSICA VARGAS SILOS	602689B0BC13	26/05/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO CON MATERIAL A SR DE MORELOS	\$ 3,520.60	FALTA SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	27/05/2021	C00419	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	14494	29/05/2021	TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 10,000.00	FALTA CFDI, TICKETS VALES, OFICIOS DE COMISION, LISTADO DE VEHICULOS
TRANSFERENCIA	27/05/2021	C00420	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	F 14479	28/05/2021	AGUA POTABLE, SEG PUB Y SERV PUB	AGUA POTABLE, PRIMARIOS	6,419.77	FALTA FIRMA EN VALES, BITACORAS DE AGUA POTABLE, SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUB PRIMARIOS
TRANSFERENCIA	31/05/2021	C00421	SMDF	E2002300AA36	27/05/2021	DIF	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 90,000.00	OK
TRANSFERENCIA	31/05/2021	C00422	CFE SUMINISTRADOR	921191002171	17MZO-17MAY-2	TESORERIA	SUBSIDIO MUNICIPAL DIF	\$ 114.00	OK
TRANSFERENCIA	31/05/2021	C00423	CFE SUMINISTRADOR	921180900827	17MZO-17MAY-2	TESORERIA	CFE	\$ 114.00	OK
TRANSFERENCIA	31/05/2021	C00424	CFE SUMINISTRADOR	921130802107	17MZO-17MAY-2	TESORERIA	CFE	\$ 1,471.00	OK
TRANSFERENCIA	31/05/2021	C00425	CFE SUMINISTRADOR	921851000079	17MZO-17MAY-2	TESORERIA	CFE	\$ 1,665.00	OK
TRANSFERENCIA	31/05/2021	C00426	CFE SUMINISTRADOR	921700102554	17MZO-17MAY-2	TESORERIA	CFE	\$ 4,460.00	OK
TRANSFERENCIA	31/05/2021	C00427	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV		31/05/2021	TESORERIA	PAGO DE GASOLINA	\$ 10,000.00	COMISION, LISTADO DE VEHICULOS, DISTINTOS DEPARTAMENTOS
TRANSFERENCIA	31/05/2021	C00428	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B-14512	31/05/2021	DES RURAL	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL	\$ 5,507.94	CAMBIAR REQUISICION Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	31/05/2021	C00429	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	T2678	31/05/2021	DES RURAL Y SOCIAL	PAGO DE REFRESCOS	\$ 2,628.00	
TRANSFERENCIA	31/05/2021	C00430	ERIK IVAN MARTINEZ	FCMA7A257AD4	28/05/2021	SECRETARIA GENERAL	REGALOS 10 DE MAYO	\$ 16,588.00	FALTA FIRMA EN ORDEN DE COMPRA, PROGRAMA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA

TRANSFERENCIA	31/05/2021	C00431	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1A112C729240	31/05/2021	SECRETARIA GENERAL	REPARACION GRAL DE MOTOR CON REFACCIONES	\$ 33,292.00	FIRMA EN ORDEN DE COMPRA, EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTADO DE VEHICULOS
TRANSFERENCIA	31/05/2021	C00432	BANORTE SA DE CV	780520142363001PN7860421351	28/05/2021	TESORERIA	SUEDOS PERSONAL PRESIDENCIA 2DA ONA	\$ 153,463.40	FALTA LISTA DE BAVA Y TIMBRADO
TRANSFERENCIA	31/05/2021	C00433	BANORTE SA DE CV	31052014263001PN7860441747	31/05/2021	TESORERIA	DIETAS PERSONAL CABILDO 2DA ONA MAYO	\$ 95,803.20	FALTA LISTA DE BAVA Y TIMBRADO
TRANSFERENCIA	31/05/2021	C00434	GLORIA MIRANDA MATAMOROS		31/05/2021	TESORERIA	DEPOSITO PENSION PILO	\$ 4,500.00	OK
TRANSFERENCIA	31/05/2021	C00435	GLORIA MIRANDA MATAMOROS		31/05/2021	TESORERIA	DEPOSITO PENSION PEPE	\$ 815.00	OK
TRANSFERENCIA	31/05/2021	C00436	REGINO EDUARDO ROCHA	F 702	05/05/2021	TESORERIA	MITO PROGRA	\$ 1,914.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION, ORDEN DE COMPRA Y ANEXAR REPORTE
TRANSFERENCIA	31/05/2021	C00437	JUAN DE DIOS LEOS ALONSO	78789	07/05/2021	TESORERIA	RENTA DE INTERNET	\$ 2,552.00	FALTA FIRMA EN ORDEN DE COMPRA
TRANSFERENCIA	31/05/2021	C00438	ERIK IVAN MARTINEZ	5600C4699830	18/05/2021	TESORERIA	PAPELERIA	\$ 16,940.64	FALTA FIRMA EN REQUISICION, ORDEN DE COMPRA
CHEQUE 451	31/05/2021	C00439	FERMIN RUIZ OVALLE				REEMBOLSO DE GASTOS POFERRO CASTILLO	\$ 9,952.87	FALTA ANEXAR CFDI, REQUISICION, ORDEN DE COMPRA, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, OFICIOS DE COMISION
CHEQUE 452	31/05/2021	C00440	FERMIN RUIZ OVALLE				REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 9,993.54	FALTA ANEXAR CFDI, REQUISICION, ORDEN DE COMPRA, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, OFICIOS DE COMISION
CHEQUE 453	31/05/2021	C00441	FERMIN RUIZ OVALLE				REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 9,933.30	FALTA ANEXAR CFDI, REQUISICION, ORDEN DE COMPRA, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, OFICIOS DE COMISION
CHEQUE 454	31/05/2021	C00442	FERMIN RUIZ OVALLE				REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 9,929.57	FALTA ANEXAR CFDI, REQUISICION, ORDEN DE COMPRA, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, OFICIOS DE COMISION
CHEQUE 455	31/05/2021	C00443	FERMIN RUIZ OVALLE				REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 10,000.00	FALTA ANEXAR CFDI, REQUISICION, ORDEN DE COMPRA, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, OFICIOS DE COMISION
CHEQUE 456	31/05/2021	C00444	FERMIN RUIZ OVALLE				REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 9,997.56	FALTA ANEXAR CFDI, REQUISICION, ORDEN DE COMPRA, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, OFICIOS DE COMISION
CHEQUE 457	31/05/2021	C00445	FERMIN RUIZ OVALLE				SUELDO PERSONAL PRESIDENCIA 2DA ONA DE MAYO	\$ 112,462.00	CONREGIR POLIZAS DE REGISTRO CONTABLE, ANEXAR LISTADO DE BAVA Y TIMBRADO

CUENTA RAMO 28 1036846703

RAMO 33 FORTALECIMIENTO CUENTA 1137172774

FECHA POLIZA	No POLIZA	PROVEEDOR	CFDI	FECHA CFDI	DEPARTAMENTO	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
01/05/2021	C00457	NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL	A-1550	31/03/2021	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO PATRULLA	13,984.83	FALTA FIRMA EN OFICIO DE PAGO, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, REQUISICION, ORDEN DE COMPRA, LISTADO DE VEHICULOS Y REPORTE DEL PROVEEDOR DE LO REALIZADO AL VEHICULO
01/05/2021	C00458	NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL	A-1532	24/02/2021	SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO PATRULLA	4,949.99	FALTA FIRMA EN OFICIO DE PAGO, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, FIRMA EN REQUISICION
03/05/2021	C00459	GASOLINERA EL POZO 1901, SA DE CV	B14324 B14325 B14745	13/05/2021	SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE COMBUSTIBLE	5,000.00	FALTA ANEXAR TICKETS, VALES, BITACORA DE SEGURIDAD PUBLICA
03/05/2021	C00460	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS			TESORERIA	PAGO DE CFE	305,459.00	EN RECIBO DE SERVICIO 921161100925 SE COBRA 5432.00 Y EL RECIBO ANEXADO ES POR \$1,089.00
05/05/2021	C00461	GASOLINERA EL POZO 1901, SA DE CV	B14331 B14332 B14776	13/05/2021	CODESOJ	PAGO DE COMBUSTIBLE	8,000.00	FALTA ANEXAR TICKETS, VALES, OFICIOS DE COMISION DEBIDAMENTE LLENADO Y SELLADO, EVIDENCIA FOTOGRAFICA
12/05/2021	C00462	GASOLINERA EL POZO 1901, SA DE CV			SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE COMBUSTIBLE	5,000.00	FALTA FIRMA EN OFICIO DE PAGO, ANEXAR TICKETS, VALES, BITACORA DE SEGURIDAD PUBLICA
12/05/2021	C00463	GASOLINERA EL POZO 1901, SA DE CV	B14317	12/05/2021	SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE COMBUSTIBLE	5,185.06	ANEXAR OFICIO DE PAGO, FALTAN AGREGAR LOS VALES CORRESPONDIENTES A LOS TICKETS
14/05/2021	C00464	FERMIN RUIZ OVALLE		14/05/2021	SEGURIDAD PUBLICA	PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$32,096.00	ANEXAR BITACORA DE SEGURIDAD PUBLICA, FALTA ANEXAR OFICIO DE PAGO
14/05/2021	C00465	GASOLINERA EL POZO 1901, SA DE CV					5,000.00	ANEXAR COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA, OFICIO DE PAGO, CFDI, TICKETS, VALES, OFICIOS DE COMISION Y/O BITACORA

TRANSFERENCIA	14/05/2021	C00465	FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ								MAINTENIMIENTO RELLENO SANITARIO	98,793.12		ANEXAR COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA, OFICIO DE PAGO, CTDI A LA FECHA DE ESTA REVISION NO SE HA PROPORCIONADO EXPEDIENTE ALGUNO DEL RELLENO SANITARIO
TRANSFERENCIA	15/05/2021	C00467	ENNITH ESTHER SANTOYO PERALES	1155	15/05/2021	SECRETARIA GENERAL					AYUDAS SOCIALES MANGUERA DE LA PEÑA	20,000.00		FALTA ANEXAR OFICIO DE PAGO, REQUISICION, ORDEN DE COMPRA, LISTADO DE BENEFICIARIOS Y RESPECTIVAS INE, CON SOLICITUD Y AGRABECIMIENTO, SELLADOS POR EL JUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA.
TRANSFERENCIA	15/05/2021	C00468	ENNITH ESTHER SANTOYO PERALES	1155	15/05/2021	SECRETARIA GENERAL					AYUDAS SOCIALES MANGUERA DE LA PEÑA	17,700.00		FALTA ANEXAR OFICIO DE PAGO, REQUISICION, ORDEN DE COMPRA, LISTADO DE BENEFICIARIOS Y RESPECTIVAS INE, CON SOLICITUD Y AGRABECIMIENTO, SELLADOS POR EL JUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA.
TRANSFERENCIA	20/05/021	C00469	GASOLINERA EL POZO 1901, SA DE CV			TESORERIA					PAGO DE CTE	5,000.00		FALTA ANEXAR OFICIO DE PAGO, ANEXAR CTDI, TICKETS, VALES, OFICIOS DE COMISION Y/O BITACORA
TRANSFERENCIA	31/05/2021	C00470	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS		PERIODO FEBRERO- ABRIL	TESORERIA					PAGO DE CTE	91,781.00		ANEXAR OFICIO DE PAGO
CHEQUE 0000008	27/05/2021	C00471	JOSE ALBERTO JARA CHAVEZ			SEGURIDAD PUBLICA					LIQUIDACION DE JOSE ALBERTO JARA CHAVEZ	36,297.78		EN CHEQUE FALTO ANEXAR CONCEPTO DEL PAGO
TRANSFERENCIA	27/05/2021	C00472	GASOLINERA EL POZO 1901, SA DE CV	B14495	29/05/2021	SEGURIDAD PUBLICA					PAGO DE COMBUSTIBLE	5,000.00		FALTA FIRMA EN OFICIO DE PAGO, TICKETS, VALES, BITACORA DE SEGURIDAD PUBLICA
CHEQUE 0000009	31/05/2021	C00473	FERMIN RUIZ OVALLE		31/05/2021	SEGURIDAD PUBLICA					SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	35,263.80		ANEXAR POLIZA DE CHEQUE, OFICIO DE PAGO

RAMO 33 INFRAESTRUCTURA CUENTA 1095902398

	FECHA POLIZA	No POLIZA	PROVEEDOR	CFDI	FECHA CTDI	DEPARTAMENTO	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA	08/05/2021	C00446	FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ	A 467	16/03/2021	DESARROLLO SOCIAL	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA ORDENA, DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P."	450,325.12	FALTA CONTROL DE AVANCE FISICO FALTAN PRUEBAS DE LABORATORIO Y CALIDAD
TRANSFERENCIA	08/05/2021	C00447	MATRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR	A 338	08/03/2021	DESARROLLO SOCIAL	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE JARILLAS, MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE S.L.P."	183,365.48	FALTAN PRUEBAS DE LABORATORIO Y CALIDAD FALTA PROYECTO DEFINITIVO (PLANOS) FALTA BITACORA DE OBRA DEL 03 DE FEBRERO AL 09 DE FEBRERO
TRANSFERENCIA	09/05/2021	C00448	CLAUDIO PEREZ RANGEL	F-1235	08/03/2021	DESARROLLO SOCIAL	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SOLIDARIDAD ZA, ETAPA EN LA COMUNIDAD DE LOS CHILARES, MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE S.L.P."	747,939.66	FALTA PROYECTO DEFINITIVO (PLANOS) FALTAN FIRMAS DEL CONTRATISTA EN DOCUMENTOS,
TRANSFERENCIA	09/05/2021	C00449	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS S.A. DE C.V.	MOI 206	07/04/2021	DESARROLLO SOCIAL	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE SAN ANTONIO DE REGALADO, MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE S.L.P."	105,805.35	FALTAN COTIZACIONES FALTA DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN FALTA FIANZA DE VICIOS OCULTOS FALTA MEMORIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	09/05/2021	C00450	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS S.A. DE C.V.	MOI 207	07/04/2021	DESARROLLO SOCIAL	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE SAN ANTONIO DE REGALADO, MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE S.L.P."	799,408.53	FALTAN COTIZACIONES FALTA DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN FALTA FIANZA DE VICIOS OCULTOS FALTA MEMORIA FOTOGRAFICA

TRANSFERENCIA	09/10/2021	C00451	MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR	A.338		08/03/2021	DESARROLLO SOCIAL	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE JARILLAS, MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE S.L.P."	86,634.52	FALTAN PRUEBAS DE LABORATORIO Y CALIDAD FALTA PROYECTO DEFINITIVO (PLANOS) FALTA BITACORA DE OBRA DEL 03 DE FEBRERO AL 09 DE FEBRERO
TRANSFERENCIA	13/05/2021	C00452	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI	A001497		18/03/2021	DESARROLLO SOCIAL	"PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO A 200 METROS DE PROFUNDIDAD ZA. ETAPA CON FINES DE DOTAR DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE GUADALUPTO. DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P."	230,000.00	FALTAN COTIZACIONES FALTA DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN FALTA CONTRATO FALTA ACTA DE APROBACIÓN (CDSM) FALTA PROYECTO DEFINITIVO (PLANOS)