

q. Star Andea
 21 JUL 2021



COMPROBACION DE GASTOS

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE EGRESOS

DE02

Documento		Proveedor	Partida Completa	Justificación	Total
Nº.	Fecha				
FW1369800	13/07/2021	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	3111-C513-1100121-E0019-3721	CASSETAS DIA 09/07/2021 ACUDIR A CD MEXICO ASF	\$ 85.00
v3.3	13/07/2021	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	3111-C513-1100121-E0019-3721	CASSETAS DIA 09/07/2021 ACUDIR A CD MEXICO ASF	\$ 164.00
E970605	13/07/2021	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLAMULCO	3111-C513-1100121-E0019-3721	CASSETAS DIA 09/07/2021 ACUDIR A CD MEXICO ASF	\$ 44.00
E970632	13/07/2021	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLAMULCO	3111-C513-1100121-E0019-3721	CASSETAS DIA 09/07/2021 ACUDIR A CD MEXICO ASF	\$ 44.00
PAMT 200015015323	13/07/2021	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	3111-C513-1100121-E0019-3721	CASSETAS DIA 09/07/2021 ACUDIR A CD MEXICO ASF	\$ 91.00
FNPE 39192437	13/07/2021	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3111-C513-1100121-E0019-3721	CASSETAS DIA 09/07/2021 ACUDIR A CD MEXICO ASF	\$ 244.00
GSC891993	13/07/2021	AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	3111-C513-1100121-E0019-3721	CASSETAS DIA 09/07/2021 ACUDIR A CD MEXICO ASF	\$ 149.00
ATMM446159	13/07/2021	TRAMO CARRETERO ATLAMULCO-MARAVATIO	3111-C513-1100121-E0019-3721	CASSETAS DIA 09/07/2021 ACUDIR A CD MEXICO ASF	\$ 104.00
AAAA104400	13/07/2021	SUPERSERVICIO CARRETERO SA DE CV	3111-C592-1100121-E0039-2612	GASOLINA DIA 09/07/2021 ACUDIR A CD MEXICO ASF	\$ 848.34
REC 185624	13/07/2021	ALGASE SA DE CV	3111-C513-1100121-E0019-3751	HOSPEDAJE DIA 09/07/2021 ACUDIR A CD MEXICO ASF	\$ 1,445.95
PIR 314886	13/07/2021	ALGASE SA DE CV	3111-C513-1100121-E0019-3751	CONSUMO DE ALIMENTOS ACUDIR A CD DE MEXICO (ASF) AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EL DIA 09/07/2021	\$ 712.00
SOCUE 17002	13/07/2021	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	3111-C513-1100121-E0019-3751	CONSUMO DE ALIMENTOS ACUDIR A CD DE MEXICO (ASF) AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EL DIA 09/07/2021	\$ 365.00
SOCBCO 33207	13/07/2021	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	3111-C513-1100121-E0019-3751	CONSUMO DE ALIMENTOS ACUDIR A CD DE MEXICO (ASF) AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EL DIA 09/07/2021	\$ 767.00
SCNSO 87722	13/07/2021	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	3111-C513-1100121-E0019-3751	CONSUMO DE ALIMENTOS ACUDIR A CD DE MEXICO (ASF) AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EL DIA 09/07/2021	\$ 178.00
CFDI-0554412	13/07/2021	RESTAURANTE LINDA VISTA, S.A. DE C.V.	3111-C513-1100121-E0019-3751	CONSUMO DE ALIMENTOS ACUDIR A CD DE MEXICO (ASF) AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EL DIA 09/07/2021	\$ 542.00

37

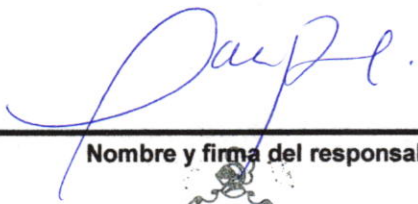
MZG N008271
 1602912
 2201832

W

FIDWAL 10423	30/06/2021	RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	3111-C513-1100121-E0019-3751	CONSUMO DE ALIMENTOS ACUDIR A CD DE MEXICO (ASF) AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EL DIA 09/07/2021	\$ 662.00
135 B	14/07/2021	RENE RAMIREZ MIGUEL	3111-C513-1100121-E0019-3751	CONSUMO DE ALIMENTOS ACUDIR A CD DE MEXICO (ASF) AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EL DIA 09/07/2021	\$ 93.01
272	13/07/2021	COMPAÑÍA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	3111-C513-1100121-E0019-3751	ESTACIONAMIENTO 13/07/2021 ACUDIR A CD MEXICO ASF	\$ 119.00
				Total de pagos comprobados	\$ 6,657.30
				Importe a comprobar	\$ 8,000.00
				Saldo a favor o deposito en efectivo	1,342.70

Número de ficha a quien se le va a depositar: (en caso de tener saldo a favor)

Clabe interbancaria a depositar:



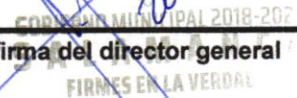
Nombre y firma del responsable

LIC. ABNER PANIAGUA TORRES
DIR. DE FINANZAS




Nombre y firma del director general

CP. HUMBERTO RAZO ARTEAGA
TESORERO MUNICIPAL



ASF Auditoría Superior de la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS

Edificio: **AJUSCO**

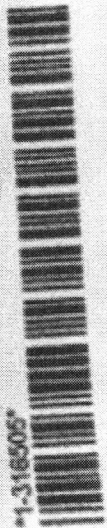
Visitante: **PANIAGUA TORRES ABNER**

Procedencia: **PARTICULAR**

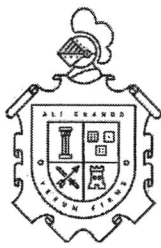
Área que visita: **Dir. Gral. de Aud. a los Rec. Fed. Transf. D**

Persona que visita: **LEON LUEVANO GUSTAVO ADOLFO**

09/07/21



80



MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

SALAMANCA

ACUSE

PMS/203/2021.

Asunto. Se remite información.

Referencia. OASF/056/2021.

**DIRECTOR GENERAL DE SEGUIMIENTO "B".
DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN.
CARRETERA PICACHO AJUSCO, 167
COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL.
C.P. 14110, ALCALDÍA TLALPAN, CDMX.
PRESENTE.-**

Por medio del presente y en alcance al oficio número PMS/184/2021 de fecha 10 de junio de 2021, notificado el día 11 de junio del 2021, en oficialía de partes del Edificio de la Auditoría Superior de la Federación, en alcance al acta de presentación de resultados finales y observaciones AEGF, de la Auditoría número 788-DS-GF-/2019, bajo la orden de auditoría AEGF/1613/2020, se remite al margen de la fecha de compromiso, las evidencias y respuestas a los resultados relevantes del resultado a la evaluación las acciones que el Municipio de Salamanca, Gto implemento como acciones de Control para mejorar la gestión del fondo en cuanto a Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y difusión.

Es importante mencionar que la que suscribe el presente oficio es refrendar el compromiso que se generó durante el periodo de revisión, por ello y en seguimiento a lo observado, se remite particularmente información de manera complementaria en relación a la observación número **2019-D-11027-19-0788-01-001**, referente al Cuestionario de Control.

Guadalupe Mas...
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
RECIBIDO
09 JUL 2021
14.51R
OFICIALÍA DE PARTES
EDIFICIO AJUSCO



MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

SALAMANCA

Con oficio número PMS/169/2021 de fecha 27 de mayo del 2021, se remitió información en seguimiento a la evaluación de los componentes de control interno, sin embargo, las evidencias se enviaron a la fecha de acuse.

Por lo anterior, se adjunta en medio electrónico las evidencias que a la fecha de compromiso se generaron, cumpliendo a la fecha el compromiso en su totalidad.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo y reitero mi más distinguida consideración.

ATENTAMENTE

02 de julio del año 2021.


LIC. MARÍA BEATRIZ HERNANDEZ CRUZ. *z*
PRESIDENTE MUNICIPAL.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
FIRMES EN LA VERDAD
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Se anexa USB con evidencia documental.
c.c.p, Archivo.