



Tancanhuitz, S.L.P. A 04 de diciembre de 2025

Dependencia: Presidencia Municipal
Sección: Contraloría Interna
Oficio: PM/CI/289/2025
Asunto: El que se indica

LIC. HELIOS GHIBRAN LÓPEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Presente.

La que suscribe C.P. Griselda Santiago Hernández, director de Contraloría Interna, por medio del presente, me permito rendir a usted el informe de actividades correspondiente al mes diciembre de 2025 año en curso, de acuerdo a lo siguiente:

COMPONENTE/ACTIVIDAD:

C3A2: Difusión del Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal

Actividad: el día 12 de noviembre se subió a la página oficial un buzón digital para quejas y sugerencias abierto para el público en general.

Anexo copias de evidencia

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE

C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA DE GOBIERNO
M. Ayuntamiento
2024-2027
Tancanhuitz, S.L.P.

C.c.p.- Archivo





TANCANHUITZ

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

AREA: CONTRALORIA INTERNA

NUMERO DE OFICIO: PM/CI/274/2025

ASUNTO: el que se indica

Tancanhuitz, S.L.P. A, 12 de Noviembre de 2025

LIC. OLGA KARINA LUNA FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
TANCANHUITZ, S.L.P.
PRESENTE:

AT'N: LIC. BENITO DE JESUS PRADO PEDRAZA
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA

Por este medio, y con fundamento en la **Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de San Luis Potosí**, así como en los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público, me permito solicitar la creación e implementación de un **Buzón Digital de Ética y Conducta** del H. Ayuntamiento de Tancanhuitz.

El propósito de dicho buzón es **fortalecer la cultura de integridad, transparencia y responsabilidad pública**, permitiendo a los servidores municipales y a la ciudadanía en general presentar de manera **confidencial y segura** sus quejas, denuncias, sugerencias o reconocimientos relacionados con la conducta ética de los funcionarios municipales.

Se propone que el **buzón digital** se habilite dentro del **sitio web oficial del Ayuntamiento** o mediante un **correo institucional exclusivo**, contraloria@tancanhuitz-bienestarparatodos.gob.mx administrado por la Contraloría Interna Municipal, garantizando la protección de la identidad de los denunciantes y el debido seguimiento de los casos.

Sin más por el momento, agradezco su atención y apoyo para continuar fortaleciendo la ética y el servicio público en nuestro municipio.

ATENTAMENTE

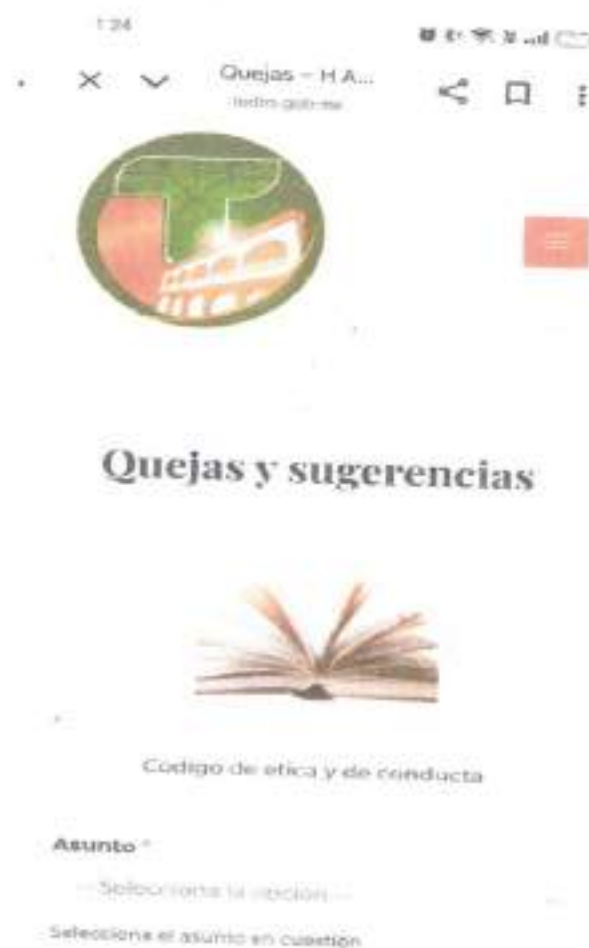
C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO



CONTRALORIA INTERNA
del Ayuntamiento
de Tancanhuitz, S.L.P.

"2025 año de la innovación y el fortalecimiento educativo"

Recibido
12/11/2025
DIRECCION DE TRANSPARENCIA
H. Ayuntamiento
2024-2027
Tancanhuitz, S.L.P.





TANCANHUITZ

El Ayuntamiento - Ayunta para todos

Tancanhuitz, S.L.P. A 04 de diciembre de 2025

Dependencia: Presidencia Municipal
Sección: Contraloría Interna
Oficio: PM/CI/290/2025
Asunto: El que se indica

LIC. HELIOS GHIBRAN LÓPEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Presente.

La que suscribe C.P. Griselda Santiago Hernández, director de Contraloría Interna, por medio del presente, me permito rendir a usted el informe de actividades correspondiente al mes diciembre de 2025 año en curso, de acuerdo a lo siguiente:

COMPONENTE/ACTIVIDAD:

C4A2: Capacitación y certificación de la Auditoría Superior del Estado

Actividad: el día 21 de noviembre se llevó a cabo una capacitación en la cd. De San Luis Potosí en las instalaciones del CEFIM impartido por el IFSE.

Anexo copias de evidencia

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE

C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO



CONTRALORIA INTERNA
Tancanhuitz
2024-2027
Tancanhuitz, S.L.P.

C.c.p.- Archivo



EVIDENCIA DE CURSO DE CAPACITACION EN EL IFSE, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025





Tancanhuitz, S.L.P. A 04 de diciembre de 2025

Dependencia: Presidencia Municipal
Sección: Contraloría Interna
Oficio: PM/CI/289/2025
Asunto: El que se indica

LIC. HELIOS GHIBRAN LÓPEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Presente.

La que suscribe C.P. Griselda Santiago Hernández, director de Contraloría Interna, por medio del presente, me permito rendir a usted el informe de actividades correspondiente al mes diciembre de 2025 año en curso, de acuerdo a lo siguiente:

COMPONENTE/ACTIVIDAD:

C3A2: Difusión del Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal

Actividad: el día 12 de noviembre se subió a la página oficial un buzón digital para quejas y sugerencias abierto para el público en general.

Anexo copias de evidencia

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE

C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA DE GOBIERNO
M. Ayuntamiento
2024-2027
Tancanhuitz, S.L.P.

C.c.p.- Archivo





TANCANHUITZ

H. Ayuntamiento 2024-2027
San Luis Potosí

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

AREA: CONTRALORIA INTERNA

NUMERO DE OFICIO: PM/CI/285/2025

ASUNTO: el que se indica

Tancanhuitz, S.L.P. A, 30 de Noviembre de 2025

L.A.P.M. ARMANDO REYES HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE
TANCANHUITZ, S.L.P.
PRESENTE:

La que suscribe C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNANDEZ, contralora interna del H. Ayuntamiento del municipio de Tancanhuitz, S.L.P., del periodo 2024-2027 con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 fracción, I, II, VI, VIII, IX Y XVII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, de conformidad con la Ley de Contabilidad Gubernamental, los lineamientos emitidos por el consejo de Armonización Contable, del Estado de San Luis Potosí.

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo y con fundamento en las facultades otorgadas a la Contraloría Interna Municipal, se realizó la **revisión de los egresos correspondientes al mes de septiembre de 2025**, obteniéndose las siguientes observaciones:

OBSERVACIONES

- Falta de contratos en algunos expedientes de gasto.**
Se detectó que varios pagos carecen del contrato correspondiente que respalde la prestación del servicio.
- Contratos sin firmas.**
Se identificó que algunos contratos si están anexados, pero **no contienen firmas de las partes involucradas**, lo que invalida su formalidad como documento soporte.
- Falta de solicitudes y oficios de agradecimiento en los apoyos otorgados.**
En diversas entregas de apoyos no se anexaron:
 - Oficio o solicitud del beneficiario.
 - Oficio de agradecimiento correspondiente.
- Ausencia de fotografías de evidencia.**
En los expedientes de apoyos y entregas de material no se encontraron evidencias fotográficas que respalden la entrega de los bienes o apoyos.
- Falta de listado de reposición de caja chica.**
No se anexó el **listado detallado** que relacione los comprobantes utilizados durante la reposición de la caja chica, lo cual es necesario para validar la correcta aplicación de los recursos.





TANCANHUITZ

H. Ayuntamiento / Ayuntamiento

RECOMENDACIONES

1. Solicitar a las áreas correspondientes **integrar los contratos faltantes** y formalizar aquellos que carecen de firma.
2. Exigir que **toda entrega de apoyo** cuente obligatoriamente con:
 - o Solicitud formal
 - o Agradecimiento
 - o Evidencia fotográfica
3. Instruir a Tesorería que, en futuras reposiciones de caja chica, se incluya la **relación de comprobantes** debidamente ordenados y foliados.
4. Fortalecer el control interno para asegurar la **completa integración de expedientes de egreso**, previo a su autorización y pago.

CONCLUSIÓN

Derivado de la revisión, se determinó que los expedientes presentan **deficiencias en su integración documental**, lo cual limita la transparencia, control y seguimiento adecuado del gasto público. Se recomienda atender las observaciones señaladas para garantizar el cumplimiento normativo y mejorar la rendición de cuentas del H. Ayuntamiento.

Sin más por el momento, se emite el presente dictamen para los efectos administrativos correspondientes.

ATENTAMENTE

**C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO**

"2025 año de la innovación y el fortalecimiento educativo"



MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2024-2025
EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025

FECHA DE LA POLIZA	NUM. DE POLIZA	BENEFICIARIO	FACTURA	N. DE CHEQUE/FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE	N. DE CTA. BANCAJIA	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION	OBSERVACION FINANCIERA
01/09/2025	C01612	OTONIEL FELIX MARTINEZ	656159	520043	PAGO DE SERVICIOS LEGALES MES DE AGOSTO	\$ 14,000.00	0123800679	FALTA FIRMAS EN EL CONTRATO	
30/09/2025	C01747	ELBA GRACIELA CASTRO HERNANDEZ	CBC00	941021	PAGO SOL. DE MAT. DE CONST. PARA PANTEONES PERS. DE ESCASOS REC.	\$ 29,240.70	0123800679	FALTAN ANEXAR LAS SOLICITUDES DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS	\$29,240.70
08/09/2025	C01631	OMAR ALBERTO SONI BULOS	7AB29	306021	RENTA MES DE SEP. OFICINA BECAS DEL BIENESTAR	\$ 8,120.00	0123800679	FALTA ANEXAR CONTRATO	\$ 8,120.00
07/09/2025	C01628	KENIA SELENE RUBIO HERNANDEZ	2 FACTURAS	64023	APOYOS 7 ZACAHUILES	\$ 6,728.00	0123800679	FALTAN SOLICITUDES Y FOTOS DE EVIDENCIA	\$ 6,728.00
02/09/2025	C01620	ASESORIA Y CONSULTORIA DE LA HUAATECA MHM	1.62E+11	209202	CONTABILIDAD MES DE ABRIL 25	\$ 50,000.00	0123800679	FALTA ANEXAR CONTRATO Y EL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS	\$ 50,000.00
04/09/2025	C01623	JIMENA PEDRAZA MARTINEZ	TRANSFERENCIA		RECUPERACION DE CAJA CHICA	\$ 14,090.29	0123800679	FALTA ANEXAR LISTADO DE GASTOS PARA LA RECUPERACION	\$ 14,090.29



TANCANHUITZ

H. Ayuntamiento 2024-2027

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

AREA: CONTRALORIA INTERNA

NUMERO DE OFICIO: PM/CI/281/2025

ASUNTO: el que se indica

Tancanhuitz, S.L.P. A, 27 de Noviembre de 2025

L.A.P.M. ARMANDO REYES HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE
TANCANHUITZ, S.L.P.
PRESENTE:

La que suscribe C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNANDEZ, contralora interna del H. Ayuntamiento del municipio de Tancanhuitz, S.L.P., del periodo 2024-2027 con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 fracción, I, II, VI, VIII, IX Y XVII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, de conformidad con la Ley de Contabilidad Gubernamental, los lineamientos emitidos por el consejo de Armonización Contable, del Estado de San Luis Potosí,

Derivado de la revisión efectuada a la documentación comprobatoria de **viáticos correspondientes al mes de agosto de 2025**, esta Contraloría Interna emite el presente dictamen, observándose lo siguiente:

OBSERVACIONES DETECTADAS

1. **Faltan dos (1) póliza contable** relacionadas con los movimientos de viáticos del periodo revisado.
Estas pólizas son indispensables para integrar el expediente y validar de manera completa los registros contables.
2. **Los servidores públicos beneficiados aún no realizan el reintegro** correspondiente a los montos no comprobados.
Dichos reintegros deberán efectuarse de manera inmediata para regularizar su situación y evitar inconsistencias en el control financiero.
3. **Falta de sellos en los oficios de comisión** de las dependencias visitadas.
La ausencia de sellos oficiales compromete la validez del oficio, el control de las comisiones realizadas y el registro formal de las actividades desempeñadas.
4. **SE ANEXA CEDULA DE OBSERVACIONES**

TESORERIA MUNICIPAL
TANCANHUITZ, S.L.P.

27 NOV 2025
RECIBIDO
H. Ayuntamiento 2024-2027
Tancanhuitz, S.L.P.



TANCANHUITZ

H. Ayuntamiento Tancanhuitz
2016-2018

RECOMENDACIONES

1. Solicitar a Tesorería la **integración inmediata de la póliza faltante** y su anexión al expediente del mes.
2. Requerir a los servidores públicos que **realicen el reintegro correspondiente de forma urgente**, remitiendo comprobante a esta Contraloría Interna.
3. Instruir a las áreas generadoras de oficios de comisión para que **aseguren el adecuado de sellos oficiales** en todos los documentos generados.
4. Implementar un control interno que verifique que **cada comisión cuente con oficio completo, sellado y firmado** antes de autorizar cualquier pago de viáticos.

CONCLUSIÓN

La Contraloría Interna exhorta a las áreas involucradas a solventar las observaciones señaladas a la brevedad, con el fin de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el adecuado ejercicio de los recursos públicos.

Sin más por el momento, se emite el presente dictamen para los efectos administrativos correspondientes.

ATENTAMENTE


C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

"2025 año de la innovación y el fortalecimiento educativo"

c.c.p. - Instituto de Fiscalización de Estado de San Luis Potosí, S.L.P.
c.c.p. - Lic. Olga Karina Luna Flores- Presidenta Municipal, Tancanhuitz, S.L.P.
✓ c.c.p. - Archivo

MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.
RELACION DE POLIZAS DE VIATICOS DEL MES DE AGOSTO 2025.

fecha	poliza	cheque	BENEFICIARIO	concepto	entregado	comprobado	diferencia	CUENTA	observacion administrativa	observacion financiera
01/08/2025	C01473	36021	JUAN CARLOS SALVADOR CRUZ	VIATICOS ALTAMIRA	2,800.00	2,716.27	83.73	0123803953	FALTA REALIZAR REINTEGRO A LA CUENTA POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMISIONADO	83.73
03/08/2025	C01562	99030	CRISOFORO DE JESUS ITURBIDE	VIATICOS SLP	6,600.00	6,500.00	100.00	0123803953	FALTA REALIZAR REINTEGRO A LA CUENTA POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMISIONADO. FALTA INTEGRAR LA POLIZA	100.00
05/08/2025	C01566	49038	HERMINIO ORTEGA BARRIOS	VIATICOS SLP	4,000.00	3,994.03	5.97	0123803953	FALTA REALIZAR REINTEGRO A LA CUENTA POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMISIONADO	5.97
28/08/2025	C01584	54023	OLGA KARINA LUNA FLORES	VIATICOS SLP	6,400.00	5,483.99	916.01	0123803953	FALTA REALIZAR REINTEGRO A LA CUENTA POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMISIONADO	916.01
10/08/2025	C01588	260020	SALOMON VALDEZ PACHECO	VIATICOS SLP	9,000.00	9,783.00	783.00	0123799999	FALTA POLIZA DEL REEMBOLSO A FAVOR DEL COMISIONADO	
13/08/2025	C01593	111037	SALOMON VALDEZ PACHECO	VIATICOS SLP	4,403.61	-	-	0123799999	FALTA OFICIO DE COMISION CON LOS SELLOS DE LA DEPENDENCIA VISITADA	
14/08/2025	C01598	89047	JORGE ARMANDO MORALES CONTRERAS	VIATICOS A TAMUIN	3,600.00	3,449.00	151.00	0123799999	FALTA REALIZAR REINTEGRO A LA CUENTA POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMISIONADO	151.00
19/08/2025	C01600	38011	DANIEL SAGAHON MEDINA	VIATICOS CD. VALLES	550.00	541.00	9.00	0123799999	FALTA REALIZAR REINTEGRO A LA CUENTA POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMISIONADO	9.00



TANCANHUITZ

TANCANHUITZ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

OFICIO: TESO/262/2025

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DEPARTAMENTO: TESORERIA

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE OFICIO
DE OBSERVACIONES EN VIATICOS DE
AGOSTO.

C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ, S.L.P., MÉXICO
P R E S E N T E

Por medio del presente, en atención a la solicitud emitida por la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Tancahuitz referente a las observaciones identificadas durante el proceso de verificación de los libros entregados de viáticos del mes de agosto, me permito informar lo siguiente:

Los movimientos observados que corresponden a **viáticos del mes de agosto**, respecto de los cuales esta Presidencia Municipal ha iniciado las gestiones pertinentes para **solicitar los reintegros correspondientes**. Asimismo, se está llevando a cabo el procedimiento interno para la **localización e integración de la póliza contable faltante**, con el propósito de solventar de manera integral la observación formulada.

De igual manera se le hace el conocimiento de que se encontró uno de los **reintegros señalados como faltantes a nombre de JUAN CARLOS SALVADOR CRUZ** con un **monto de \$83.73** el cual se encontraba al final de la comprobación, se anexa copia del recibo.

Se tiene previsto que la documentación requerida sea recabada y se emitirá copia de los comprobantes a esa Contraloría en cuanto se concluya la recuperación de los reintegros y se formalice la integración de la póliza correspondiente. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia administrativa y con la atención puntual de los requerimientos de fiscalización.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles mi consideración y respeto.

ATENTAMENTE



TESORERIA MUNICIPAL
LIC. ARMANDO REYES HERNANDEZ H. Ayuntamiento
TESORERO MUNICIPAL 2024-2027

Tancahuitz, S.L.P.

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 20-09-2025 / 10:51:31
SUCURSAL : 0785
MOVIMIENTO : 000000533
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD VALLES
CLIENTE: MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP
CUENTA : 0123803953

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 83.73

>>P0>>31>>00>>MIX06X35X0 <<
>>00000000000050303<<
>>10X051X051X0<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUATIMOC,
MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C. BBA-030831-LJ2

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 20-09-2025 / 10:51:31
SUCURSAL : 0785
MOVIMIENTO : 000000533
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD VALLES
CLIENTE: MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP
CUENTA : 0123803953

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 83.73

>>P0>>31>>00>>MIX06X35X0 <<
>>00000000000050303<<
>>10X051X051X0<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUATIMOC,
MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C. BBA-030831-LJ2