

OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

No	FECHA	POLIZA	MONTO	CONCEPTO	OBSERVACION
1.-	06/11/2025	E01302	\$4,500	VIATICOS A TRAER ZAPATOS ESCOLARES	SE OBSERVA UN COMPROBANTE FISCAL POR UN IMPORTE DE \$4,100 POR LA CARGA DE 181 LITROS DE COMBUSTIBLE; LO CUAL NO ES POSIBLE POR EL VEHICULO QUE PRESENTA EN EL OFICIO DE COMISION.
2.-	07/11/2025	E01305	\$1,782.27	CATGA DE GAS VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	FALTÓ ANEXAR LA SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOA TRABAJOS REALIZADOS.
3.-	07/11/2025	E01306	\$6,000	VIATICOS A MONTERREY EN CARROZA	FALTÓ ANEXAR EL OFICIO DE COMISION Y LA COMPROBACION FISCAL EN SU TOTALIDAD QUE JUSTIFIQUE EL GASTO.
4.-	07/11/2025	E01311	\$5,790.72	APOYO FIESTA PATRONAL BANDA DE VIENTO Y PIROTECNIA PARA LA MESA DEL TORO.	FALTÓ ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA.
5.-	07/11/2025	E01313	\$6,960	PAGO DE RENTA DE 3 VESTIDOS PARA LA REYNA DE LA FIESTA PATRONAL SAN MARTÍN OBISPO DE TOURS 2025 PARA LOS DIAS 9, 10 Y 11	FALTÓ ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA.



CONTRALORIA
Gobierno Municipal 2024-2027
San Mateo Chaltehuamula, S.L.P.
HECHOS NO PALABRAS



22 DIC. 2025

RECIBIDO
San Mateo Chaltehuamula, S.L.P.
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

6.-	07/11/2025	C01262	\$3,679.52	APOYO SOCIAL CON UN ZACAHUIL PARA EVENTO RELIGIOSO DE SAN MARTIN OBISPO DE TOURS EN ATEMPA II.	FALTÓ ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
7.-	11/11/2025	E01328	\$1,200	VIATICOS PARA TRAER PACIENTES	FALTÓ ANEXAR EL OFICIO DE COMISION Y LA COMPROBACION FISCAL EN SU TOTALIDAD QUE JUSTIFIQUE EL GASTO.
8.-	11/11/2025	E01330	\$3,860.48	APOYO SOCIAL CON UN ZACAHUIL PARA EVENTO CON PROMOTOR DE SALUD PARA PREVENCION VS EL DENGUE.	FALTÓ ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
9.-	11/11/2025	E01314	\$21,460	ESPECTACULO PARA EVENTO DEL 11 DE NOVIEMBRE Y FIESTAS PATRONALES	FALTÓ ANEXAR LA SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE.
10.-	13/11/2025	E01332	\$1,200	VIATICOS TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITAL GENERAL DE CD VALLES.	FALTÓ ANEXAR COMPROBACION FISCAL EN SU TOTALIDAD QUE JUSTIFIQUE EL GASTO.
11.-	16/11/2025	E01332	\$3,981.12	APOYO SOCIAL CON UN ZACAHUIL PARA EVENTO DE AUTORIDADES Y EJIDATARIOS PARA TEMA DE COLINDANCIAS Y SUCESIONES.	FALTÓ ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
12.-	16/11/2025	E01336	\$3,619.20	APOYO SOCIAL CON UN ZACAHUIL PARA FESTIVO RELIGIOSO CULMINACION DE CATEQUESIS EN LA LOCALIDAD DE OCULTZAPOYO	FALTÓ ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

22 Dic. 2025

RECIBIDO
TESORERIA

San Andrés Tuxtla, SLP
Cablete Municipal 2024-2025

13.-	16/11/2025	E01339	\$1,000	VIATICOS TRASLADO DE PACIENTES CITA MEDICA EN HUEJUTLA	FALTÓ ANEXAR COMPROBACION FISCAL EN SU TOTALIDAD QUE JUSTIFIQUE EL GASTO.
14.-	18/11/2025	E01357	\$4,500	VIATICOS DE CORROZA DEL TRASLADO A LA CD DE MEXICO Y DE VUELTA A SU DOMICILIO PARTICULAR EN CUARTEL I SAN MARTIN.	FALTÓ ANEXAR COMPROBACION FISCAL EN SU TOTALIDAD QUE JUSTIFIQUE EL GASTO.
15.-	18/11/2025	E01359	\$1,450	RECUPERACION DE GASTOS DE TRASLADO	FALTÓ ANEXAR LA COMPROBACION FISCAL POR EL MOTO DE \$1,950.
16.-	19/11/2025	E01360	\$1,200	VIATICOS POR TRASLADO A CD. VALLES POR UN GRUPO DE ALUMNOS DEL COBACH NO.27	FALTÓ ANEXAR COMPROBACION FISCAL EN SU TOTALIDAD QUE JUSTIFIQUE EL GASTO.
17.-	19/11/2025	E01362	\$1,800	VIATICOS DE TRASLADO DE CUARTEL II SAN MARTIN A LA CLINICA ORTOMEDIC EN HUEJUTLA DE REYES.	SE OBSERVA UN SOLO COMPROBANTE FISCAL POR UNA RECARGA DE GASOLINA POR 76 LITROS CON UN IMPORTE DE \$1,826.76 EL CUAL ES EXCESIVO PARA EL TIEMPO DISTANCIA RECORRIDO.
18.-	19/11/2025	C01284	\$7,479.68	APOYO SOCIAL BANDA DE VIENTO PARA EVENTO DE CONCLUSION DE CATEQUESIS Y PREPARACION DE FIESTA PATRONAL.	FALTÓ ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
19.-	19/11/2025	C01285	\$4,343.04	SERVICIO DE COMIDA PARA LOS INVITADOS DEL DIA 1 Y 2 DE NOVIEMBRE.	FALTÓ ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.



22 DIC. 2025
RECIBIDO
 Tesorería
 Gobierno Municipal 2024-2027

20.-	19/11/2025	C01286	\$9,651.20	APOYO SOCIAL DE BANDA DE VIENTO PARA AMENIZAR EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE	FALTÓ ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
21.-	19/11/2025	E01366	\$4,500	VIATICOS A SLP CLINICA DE PSIQUIATRIA	FALTÓ ANEXAR COMPROBACION FISCAL EN SU TOTALIDAD QUE JUSTIFIQUE EL GASTO.
22.-	20/11/2025	C01289	\$4,529.60	PAGO DE COMBUSTIBLE	FALTÓ ANEXAR LA SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, Y COMPROBENTE FISCAL QUE JUSTIFIQUE EL GASTO.
23.-	24/11/2025	C01290	\$530	PAGO DE BANDAS PARA CAMION RECOLECTOR	FALTÓ ANEXAR COMPROBACION FISCAL EN SU TOTALIDAD QUE JUSTIFIQUE EL GASTO.
24.-	24/11/2025	E01345	\$1200	VIATICOS TRASLADO DE PACIENTES CD VALLES.	FALTO ANEXAR LA COMPROBACION POR EL IMPORTE DE \$160 REFERENTE AL CONSUMO.
25.-	24/11/2025	E01346	\$3,317.60	RENTA DE SILLAS EVENTO PROCUR	FALTÓ ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
26.-	24/11/2025	E01347	\$1,251.20	GAS PARA CAMIONETA DE BACHEO	FALTÓ ANEXAR COMPROBACION FISCAL QUE JUSTIFIQUE EL GASTO.
27.-	25/11/2025	C01283	\$4,805	PAGO DE TRIPLAY PARA ARREGLO DE OFICINA.	FALTÓ ANEXAR COMPROBACION FISCAL QUE JUSTIFIQUE EL GASTO.



22 DIC. 2025
 Dr. María Guadalupe, SLP
 Gobierno Municipal 2023-2027
RECIBIDO
 TESORERIA

28.-	25/11/2025	E01350	\$2,320	REPARACION DE ALTERNADOR VEHICULO TOYOTA.	FALTÓ ANEXAR COMPROBACION FISCAL QUE JUSTIFIQUE EL GASTO.
------	------------	--------	---------	--	--

