



**TANCANHUITZ**

El Ayuntamiento de Tancanhuitz, San Luis Potosí

Tancanhuitz, S.L.P. A 02 de Septiembre de 2026

**Dependencia:** Presidencia Municipal

**Sección:** Contraloría Interna

**Oficio:** PM/CI/213//2026

**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 agosto de 2026 año en curso, de acuerdo a lo siguiente:

**COMPONENTE/ACTIVIDAD:**

**C1A1: Inspección del ejercicio del gasto público municipal y la obtención de los ingresos.**

Actividad: Se solicitaron los estados financieros del mes de julio 2026 OF: PM/CI/190/2026 los cuales no se recibieron. Se realizó la revisión de las pólizas de viáticos del mes de mayo 2026. Por lo que se anexa dictamen de los mismos.

Sin más por el momento.

**ATENTAMENTE**

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



*Handwritten notes:*  
C1A1: Inspección del ejercicio del gasto público municipal y la obtención de los ingresos.  
9/24/2027  
Tancanhuitz, S.L.P.

c.p. - Archivo





**TANCANHUITZ**

M. Ayuntamiento 2024-2027 Calle 2da. Sur

Tancanhuitz, San Luis Potosí, S.L.P. A 18 de agosto de 2026

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AREA: CONTRALORIA INTERNA  
NUMERO DE OFICIO: PM/CI/196/2026  
ASUNTO: EL QUE INDICA

**L.A.P.M. ARMANDO REYES HERNANDEZ**  
TESORERO MUNICIPAL  
DEL 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., 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. Y derivado de la revisión efectuada a las pólizas de egresos correspondientes al mes de **mayo de 2026**, así como del cotejo de la documentación comprobatoria contra los movimientos reflejados en los **estados de cuenta bancarios**, se llevó a cabo el análisis de los recursos ministrados a los funcionarios públicos con motivo de las comisiones oficiales realizadas durante el periodo señalado.

La revisión tuvo como finalidad verificar que los recursos públicos otorgados por concepto de viáticos y gastos de comisión hubieran sido **debidamente ejercidos, comprobados y, en su caso, reintegrados**, así como que la documentación soporte cumpliera con los requisitos administrativos establecidos por la normatividad aplicable.

#### RESULTADOS DE LA REVISIÓN

Como resultado del procedimiento de revisión y conciliación documental y bancaria, se identificaron las siguientes observaciones:

TESORERIA MUNICIPAL  
TANCANHUITZ, S.L.P.

18 AGO 2026

**RECIBIDO**

H. Ayuntamiento 2024-2027  
Tancanhuitz, S.L.P.



**TANCANHUITZ**

M. Ayuntamiento | Calle principal

### **PRIMERA. FALTA DE REINTEGRO DE RECURSOS NO COMPROBADOS.**

Se detectaron saldos derivados de recursos otorgados a funcionarios para el desarrollo de comisiones oficiales que, al momento de la revisión, **no habían sido reintegrados a la institución**, pese a corresponder a cantidades no ejercidas o no debidamente comprobadas.

De conformidad con los principios de control, comprobación y racionalidad en el ejercicio del gasto público, los recursos entregados para el cumplimiento de una comisión oficial deben destinarse exclusivamente al objeto autorizado. En consecuencia, cualquier cantidad que no haya sido ejercida o que carezca de documentación comprobatoria suficiente deberá ser **reintegrada a la institución dentro del plazo establecido por la normativa interna aplicable**.

En este sentido, se hace constar que el procedimiento administrativo vigente establece un **plazo de tres días para efectuar los reintegros correspondientes**, por lo que la omisión en el cumplimiento de dicho plazo genera una cuenta pendiente de comprobar y regularizar por parte del funcionario responsable.

Esta situación resulta relevante desde el punto de vista del control interno, toda vez que la permanencia de saldos no reintegrados impide considerar totalmente comprobados los recursos ministrados y afecta la conciliación entre las pólizas registradas y los movimientos reflejados en los estados de cuenta bancarios.

### **SEGUNDA. FALTA DE SELLOS OFICIALES EN LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COMISIONES.**

Asimismo, se observó que diversa documentación relacionada con las comisiones oficiales **carece de los sellos oficiales de las dependencias, instituciones o lugares visitados**, los cuales constituyen un elemento de soporte para acreditar la presencia del funcionario en el destino señalado y la realización efectiva de la comisión.

La ausencia de dichos elementos de validación documental representa una **debilidad en la comprobación administrativa**, debido a que limita la posibilidad de corroborar de manera suficiente que la comisión fue efectivamente realizada en los términos autorizados.

Por lo anterior, se considera necesario que los funcionarios comisionados proporcionen la documentación complementaria que permita acreditar la realización



de las comisiones o, en su defecto, presenten la justificación administrativa correspondiente, conforme a las disposiciones internas aplicables.



**TANCANHUITZ**

El Ayuntamiento (Ayuntamiento) de Tancanhuitz

## FUNDAMENTO Y CRITERIO DE CONTROL

La comprobación de viáticos y gastos de comisión debe sujetarse a las disposiciones administrativas y presupuestarias aplicables, debiendo existir correspondencia entre los recursos otorgados, el objeto de la comisión, los gastos efectivamente realizados y la documentación que los sustente.

Como criterio de control, las disposiciones oficiales en materia de viáticos contemplan la obligación de las personas servidoras públicas comisionadas de comprobar los recursos recibidos y, cuando existan cantidades no ejercidas o comprobantes que no cumplan los requisitos correspondientes, efectuar el reintegro respectivo.

Asimismo, la normativa administrativa en materia de viáticos contempla mecanismos de control ante el incumplimiento de la comprobación, incluyendo la restricción para otorgar nuevos recursos mientras existan comprobaciones pendientes y, dependiendo de la regulación aplicable, mecanismos para recuperar los adeudos.

## DICTAMEN

Con base en la revisión realizada a las pólizas correspondientes al mes de **mayo de 2026**, su documentación soporte y el cotejo efectuado contra los estados de cuenta bancarios, se determina que existen **observaciones pendientes de solventar**, principalmente por:

- Recursos que no han sido reintegrados por los funcionarios responsables dentro del plazo establecido.
- Saldos pendientes de comprobar o justificar.
- Falta de sellos oficiales que acrediten la realización de determinadas comisiones.
- Necesidad de fortalecer la integración de la documentación comprobatoria de los gastos efectuados con recursos públicos.
- **No se encontró la comprobación de un cargo del día 08 de mayo 2026, que corresponde a un reembolso por la cantidad de \$1,617.89 (mil seiscientos diecisiete pesos 89/100 M.N.)**
- **Anexo cedula de observaciones**

Por lo anterior, **se considera procedente requerir a los funcionarios responsables la regularización inmediata de las observaciones señaladas**, otorgándoles el plazo de **cinco días establecido en la normativa o procedimiento interno aplicable** para efectuar los reintegros correspondientes y presentar la documentación o justificación necesaria para solventar las observaciones.





**TANCANHUITZ**

El Ayuntamiento de Tancanhuitz, S.L.P.

En caso de no atenderse las observaciones dentro del plazo señalado, deberá darse vista a las áreas administrativas y de control competentes, a efecto de que se determinen las acciones procedentes conforme a la normativa institucional aplicable.

## CONCLUSIÓN

La documentación revisada presenta inconsistencias que impiden considerar totalmente solventadas las pólizas correspondientes al mes de mayo de 2026. En consecuencia, los funcionarios responsables deberán **reintegrar los recursos no ejercidos o no comprobados y complementar la documentación de las comisiones que carezca de los elementos de acreditación correspondientes**, dentro del plazo establecido.

La atención oportuna de estas observaciones permitirá regularizar los saldos pendientes, fortalecer el control interno y garantizar que el ejercicio de los recursos públicos se encuentre debidamente respaldado, comprobado y conciliado con los registros contables y bancarios.

ATENTAMENTE

**C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNÁNDEZ**

**CONTRALORA INTERNA**



Secretaría de Finanzas y Contabilidad  
002-2027  
Tancanhuitz, S.L.P.

C.c.p.- Lic. Olga Karina Luna Flores, Presidenta Municipal, Tancanhuitz, S.L.P.  
✓ C.c.p.- Archivo



MUNICIPIO DE TANCANHURTZ, S.L.P.  
RELACION DE POLIZAS DE VIATICOS DEL MES DE MAYO 2026

| fecha      | poliza | cheque | BENEFICIARIO            | concepto                               | entregado | comprobado | diferencia | observacion administrativa                                                                         | observacion financiera |
|------------|--------|--------|-------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 18/05/2026 | C00832 |        | OLGA KARINA LUNA FLORES | TRASLADO A SIP                         | 6,000.00  | 9,225.15   | 3,225.15   | FALTA ANEXAR LA SOLICITUD DE VIATICOS Y LA SOLICITUD Y AGRADECIMIENTO POR EL REEMBOLSO DE VIATICOS | 9,225.15               |
| 18/05/2026 | C00833 |        | TOMAS FELIPE AZUJA      | CAPACITACION SLP                       | 8,000.00  | 8,017.18   | 17.18      | FALTA SELLO DE LA DEPENDENCIA VISITADA EN TODOS LOS OFICIOS DE VIATICOS                            | 8,000.00               |
| 19/05/2026 | C00834 |        | MARIO CRUZ MARTINEZ     | TRASLADO A SLP INSTITUTO DE LA CULTURA | 4,550.00  | 3,733.50   | 816.50     | FALTA REALIZAR EL REINTEGRO A LA CUENTA POR PARTE DEL FUNCIONARIO                                  | 816.50                 |
| 24/05/2026 | C00841 |        | TOMAS FELIPE AZUJA      | TRASLADO A SLP                         | 7,700.00  | 7,575.76   | 124.24     | FALTA REALIZAR EL REINTEGRO A LA CUENTA POR PARTE DEL FUNCIONARIO                                  | 124.24                 |
| 06/05/2026 | C00847 |        | OLGA KARINA LUNA FLORES | TRASLADO A SEDI                        | 5,100.00  | 4,533.62   | 566.38     | FALTA REALIZAR EL REINTEGRO A LA CUENTA POR PARTE DEL FUNCIONARIO                                  | 566.38                 |



TANCANHUITZ

TANCANHUITZ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

OFICIO: TESO/198/2025

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DEL 2026

DEPARTAMENTO: TESORERIA

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE OFICIO  
PM/CI/196/2026

C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNANDEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DEL H.  
AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ, S.L.P., MÉXICO  
**PRESENTE**

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

Los movimientos observados que corresponden a **viáticos del mes de mayo**, respecto de los cuales esta Presidencia Municipal ha iniciado las gestiones pertinentes para **solicitar los reintegros correspondientes**, con el propósito de solventar de manera integral la observación formulada.

Se le hace de su conocimiento de que se ha realizado uno de los **reintegros señalados como faltantes a nombre de MARIO CRUZ MARTINEZ** con un **monto de \$816.50** el cual se entregó el ticket original del depósito en banco para su comprobación, se anexa copia del recibo.

De igual manera se le hace de su conocimiento que toda vez que la **PRESIDENTA OLGA KARINA LUNA FLORES** salga de viáticos **no es necesaria la solicitud** ya que basta con el **informe que entrega en donde justifica los gastos** el cual lleva su firma para comprobar salidas, reembolsos y recuperaciones ya que es nuestra mayor autoridad; y con respecto al **reembolso de \$1,617.89** se refiere a uno correspondiente al mes de **MARZO del 2026**.

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

L.A.P.M. ARMANDO REYES HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento de Tancanhuitz  
2024-2027  
Tancanhuitz, S.L.P.  
ENCARGADO DE VIÁTICOS

Recibido  
02/10/26  
cy

TANCANHUITZ, SLP  
A 25 DE AGOSTO DE 2026

SUCURSAL: 4571 CO SANTOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.R.

CUENTA: 1344919631  
TITULAR: MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP  
DETALLE:  
EFECTIVO N.R.: 4916.50  
IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 4916.50  
(=OCOCIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100 N.R.=)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS\*\*\*

BANCO DATA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

| CLAVE | VEST | NO. TRAN | MON   | REFERENCIA |
|-------|------|----------|-------|------------|
| 311   | 03   | 0477     | 14433 |            |

FOLIO ELECTRONICO: 2508202605733110009771433

TANCANHUITZ, SLP  
A 25 DE AGOSTO DE 2026

SUCURSAL: 4571 CO SANTOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.R.

CUENTA: 1344919631  
TITULAR: MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP  
DETALLE:  
EFECTIVO N.R.: 4916.50  
IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 4916.50  
(=OCOCIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100 N.R.=)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS\*\*\*

BANCO DATA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

| CLAVE | VEST | NO. TRAN | MON   | REFERENCIA |
|-------|------|----------|-------|------------|
| 311   | 03   | 0477     | 14433 |            |

FOLIO ELECTRONICO: 2508202605733110009771433

" fernando

Mario Cruz Martinez

26 de mayo del 2026

## Reporte de Transferencia a Otros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

08/05/2026 17:51

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1300910631                   |
| Nombre del Ordenante          | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP |
| RFC Ordenante                 | MTS850101SC8                 |
| Moneda                        | MXP                          |
| ID Tercero                    | ARMADOTES36                  |
| Nombre del Beneficiario       | ARMANDO REYES HERNANDEZ      |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 1354060678                   |
| Titular de la Cuenta          | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ SLP |
| RFC Beneficiario              | REHA900618AC7                |
| Importe a Transferir          | \$1,617.89                   |
| IVA                           | \$0.00                       |
| Fecha Aplicación              | 08/05/2026                   |
| Referencia numérica           | 08052026                     |
| Propósito de la Transferencia | REEMBOLSO VIATICOS           |
| Clave de Rastreo              | 335                          |
| Confirmación                  | OK. OPERACION EFECTUADA      |
| Comisión                      | \$3.00                       |
| IVA Comisión                  | \$0.48                       |
| Capturó                       | ARMANDO REYES HERNANDEZ      |
| Fecha Captura                 | 08/05/2026 05:51:00 p. m.    |
| Ejecutó                       | ARMANDO REYES HERNANDEZ      |
| Fecha de Ejecución            | 08/05/2026 05:51:25 p. m.    |
| Autorizó 1:                   |                              |
| Fecha Autorización 1:         |                              |
| Autorizó 2:                   |                              |
| Fecha Autorización 2:         |                              |
| Autorizó 3:                   |                              |
| Fecha Autorización 3:         |                              |
| AutExcepción 1:               |                              |
| Fecha AutExcepción 1:         |                              |
| AutExcepción 2:               |                              |
| Fecha AutExcepción 2:         |                              |
| Modo de Ejecución             | Individual                   |
| Nombre del Archivo            |                              |

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 7 Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



# H. AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ, SLP

## ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

### REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS

|                               |                                                                                                                                               |               |                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| LUGAR Y FECHA DE LA COMISION: | SAN LUIS POTOSI, MIÉRCOLES 25 Y JUEVES 26 DE MARZO DEL 2026                                                                                   | DEPARTAMENTO: | TESORERIA               |
| MOTIVO DE LA COMISION:        | ACUDIR AL IFSE (INSTITUTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO) Y AL ARCHIVO DEL ESTADO A LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA AUDITORIA 2026. | NOMBRE:       | ARMANDO REYES HERNANDEZ |

| FECHA: | CONCEPTO DEL GASTO    | LUNES                   | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES   | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTAL     |
|--------|-----------------------|-------------------------|--------|-----------|----------|---------|--------|---------|-----------|
|        |                       | T R A N S P O R T E     |        |           |          |         |        |         |           |
|        | GASOLINA              |                         |        | 2,020.03  | 1,000.00 |         |        |         | 3,020.03  |
|        | BOLETO                |                         |        |           |          |         |        |         | -         |
|        | TAXIS COMPROBADOS     |                         |        |           |          |         |        |         | -         |
|        | TAXIS NO COMPROBABLES |                         |        |           |          |         |        |         | -         |
|        |                       | A L I M E N T A C I O N |        |           |          |         |        |         |           |
|        | ALMUERZO              |                         |        |           | 1,262.00 |         |        |         | 1,262.00  |
|        | COMIDA                |                         |        | 1,254.00  | 1,750.00 |         |        |         | 3,004.00  |
|        | CENA                  |                         |        | 439.86    |          |         |        |         | 439.86    |
|        |                       | H O S P E D A J E       |        |           |          |         |        |         |           |
|        | HOTEL                 |                         |        | 3,750.00  |          |         |        |         | 3,750.00  |
|        |                       | O T R O S               |        |           |          |         |        |         |           |
|        | CASETAS               |                         |        | 246.00    | 246.00   |         |        |         | 492.00    |
|        | ESTACIONAMIENTO       |                         |        |           |          |         |        |         | -         |
|        | TRANSPORTE EN AVION   |                         |        |           |          |         |        |         | -         |
|        | OTROS GASTOS          |                         |        |           |          |         |        |         | -         |
|        | T O T A L E S         |                         |        |           |          |         |        |         | 11,867.89 |

DESCRIPCION DEL VEHICULO PARTICULAR (SI APLICA):

FORD TRANSIT 2023 COLOR BLANCO CON PLACAS: P82 - BLX

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| IMPORTE PROPORCIONADO      | \$ 10,350.00 |
| DIFERENCIA A CARGO O FAVOR | \$ 1,617.89  |



TESORERIA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento  
2024-2027  
Tancanhuitz, S.L.P.

FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ  
DEPARTAMENTO: TESORERO  
NUMERO DE OFICIO: TESOR/192/2024-2027  
FECHA: 16 DE AGOSTO DEL 2026

C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNANDEZ  
CONTRALOR INTERNA MUNICIPAL  
PRESENTE

EL SUSCRITO L.A.P.M. ARMANDO REYES HERNANDEZ POR MEDIO DEL PRESENTE, Y EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR LA CONTRALORÍA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO, SE HACE ENTREGA DE LOS VIÁTICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026, CONSISTENTES EN DOS LIBROS DE DICHO PERIODO, PARA SU REVISIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO.

HAGO ENTREGA DE LOS LIBROS PARA QUE REALICE LA REVISION CORRESPONDIENTE:

- 2/2 LIBROS DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.

MISMOS QUE SE SOLICITA SE MANTENGA EL ACOMODO ORIGINAL YA QUE ESTÁN ORDENADOS EN FORMA SECUENCIAL LLEVANDO UN ORDEN AL MOMENTO DEL ACOMODO DE PÓLIZAS PARA POSTERIORMENTE HACER EL FOLIADO DE CADA PÁGINA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR ME DESPIDO DE USTED, NO SIN ANTES ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

TESORERIA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento  
2024-2027  
Tancanhuitz, Q.R.

C. Roberto Carlos García Pedraza  
Encargado de Viáticos

Lic. Armando Reyes Hernández  
Tesorero Municipal

Recibido  
28/08/26  
CJ



**TANCANHUITZ**

11. Ayuntamiento Tancanhuitz, S.L.P. 2024-2027

Tancanhuitz, San Luis Potosí, S.L.P. A 06 de agosto de 2026

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

AREA: CONTRALORIA INTERNA

NUMERO DE OFICIO: PM/CI/190/2026

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

L.A.P.M. ARMANDO REYES HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
DEL 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, de la manera más atenta solicito a usted lo siguiente que corresponde a los estados financieros del mes de **julio de 2026**, para el día **10 de agosto de 2026**.

1. ESTADO DE ACTIVIDADES
2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
3. ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA
4. ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS
5. ESTADO ANALITICO DE LOS EGRESOS
6. CONCILIACIONES BANCARIAS
7. ESTADOS DE CUENTAS, DE TODAS LAS CUENTAS QUE MANEJA EL MUNICIPIO
8. BALANZA DE COMPROBACION CON CUENTAS ACUMULATIVAS Y DE REGISTRO. (O TODAS LAS CUENTAS).
9. POLIZAS INGRESOS Y EGRESOS (gasto corriente, viáticos, caja chica).

TESORERIA MUNICIPAL  
TANCANHUITZ, S.L.P.

06 AGO 2026

RECIBIDO  
EL MUNICIPIO  
14.10.27

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable de lo aquí peticionado, quedo de usted como su atenta y segura servidora, reintegrando mi consideración y respeto.

ATENTAMENTE

C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNANDEZ  
CONTRALOR INTERNO

2025 Año de la Innovación y el fortalecimiento educativo

2024-2027

TANCANHUITZ, S.L.P.

c.p.p.- Instituto de Fiscalización de Estado de San Luis Potosí, S.L.P.

c.p.p.- Lic. Olga Karina Luna Flores. Presidenta Municipal, Tancanhuitz, S.L.P.

c.p.p.- Archivo



**TANCANHUITZ**

El Ayuntamiento de Tancanhuitz

Tancanhuitz, S.L.P. A 02 de septiembre de 2026.

**Dependencia:** Presidencia Municipal

**Sección:** Contraloría Interna

**Oficio:** PM/CI/214/2026

**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 agosto de 2026 año en curso, de acuerdo a lo siguiente:

**COMPONENTE/ACTIVIDAD:**

**C1A3: Supervisión de obra pública.**

Actividad: se acudió a reunión de consejo el día 06 de agosto de 2026, así también se acudió a 3 arranques de obras de distintas comunidades. Se anexa invitación y fotografías de evidencia.

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE

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



EXTRAJIDA  
2026  
2026  
Tancanhuitz, S.L.P.

C.c.p. - Archivo





DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.  
SECCION: CODESOL  
NO. CONS. PMT/DS-246/2024-2027  
TANCANHUITZ, S.L.P. A 3 DE AGOSTO DEL 2026

**C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNANDEZ**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
**Y ASESOR TECNICO DEL CDSM**  
**DEL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.**  
**P R E S E N T E:**

A través del presente me permito saludarla y al mismo tiempo convocarla para que asista a la **Octava Reunión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal**, la cual se celebrará el día **Jueves 6 de Agosto del presente año, a las 12:00 a.m.**, en el lugar que ocupa la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento; dicha reunión se realizará bajo el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA

- Pase de lista y declaración de quorum
- Instalación de la Asamblea
- Asuntos generales
- Clausura de la sesión

Esperando contar con su grata presencia y sin otro particular, es propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

**C. JOSE RENE POSADAS CLEMENTE**  
**SECRETARIO TECNICO DEL CDSM Y COORDINADOR DE DESARROLLO**  
**SOCIAL MUNICIPAL DE TANCANHUITZ, S.L.P.**



**DESARROLLO SOCIAL**  
**H. Ayuntamiento**  
**2024-2027**  
**Tancanhuitz, S.L.P.**

*"2026, Bicentenario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí"*

C.C.P. EL ARCHIVO





DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: DESARROLLO SOCIAL  
No. DE OFICIO: DS/447/2024-2027  
ASUNTO: INVITACION



TANCANHUITZ, S.L.P A 7 DE AGOSTO DEL 2026.

C.P. GISELDA SANTIAGO HERNANDEZ  
CONTRALORA DEL H. AYUNTAMIENTO  
TANCANHUITZ, S.L.P.

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO INVITARLA EL DIA **MARTES 11 DE AGOSTO**,  
A LAS 10:00 A.M., AL ARRANQUE DE LA OBRA:

**EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TZEACAB,**  
**PERTENECIENTE A NUESTRO MUNICIPIO.**

ESPERANDO CONTAR CON SU GRATA PRESENCIA YA QUE ES MUY IMPORTANTE, PARA  
DARLE MAS REALCE A DICHO EVENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN  
CORDIAL SALUDO.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE:

C. JOSE RENE POSADAS CLEMENTE  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
H. AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ, S.L.P



DESARROLLO SOCIAL  
H. Ayuntamiento  
2024-2027  
Tancanhuitz, S.L.P.

*"2026, Bicentenario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y  
Soberano de San Luis Potosí"*



Bitacora Interna Contraloria Municipal Obras Realizadas 2026

| SOR. ASIGCONTRAT                     |    | OBRA                              | FECHA                                                                                                                                           | OBSERVACION EN EXPEDIENTE                                                                                                                                                                                                    | FECHA | OBSERVACION DE EXPEDIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA | OBSERVACION DE EXPEDIENTE |
|--------------------------------------|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
|                                      |    |                                   |                                                                                                                                                 | NOTA 1                                                                                                                                                                                                                       |       | NOTA 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | NOTA 3                    |
|                                      | 1  | TANCAN-CDSM-R33-FAIS-2026 AD-001  | 0                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                           |
|                                      | 2  | TANCAN-CDSM-R33-FAIS-2026 AD-0022 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE CUATLAMAYAN, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P.                                      |                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                           |
|                                      | 3  | TANCAN-CDSM-R33-FAIS-2026 AD-003  | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA EL BARRIO SHILIAPA, COMUNIDAD DE TUZANTLA MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P.                         |                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                           |
| Arq. Alexander Julian Hernandez Diaz | 4  | TANCAN-CDSM-R33-FAIS-2026 AD-004  | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TZEPCAB, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P.                                            | Fecha: 11 de julio de 2026<br>Evento: Asistencia al Arranque de obra 2026<br>Obra: EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TZEPCAB, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P.                                      |       | Fecha: 12 de agosto del 2026<br>Por medio de la presente nota se hace constar que se procedió con el llenado y formalización del formato correspondiente al reporte de visita de arranque de obra de EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TZEPCAB, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.             |       |                           |
| Arq. Alexander Julian Hernandez Diaz | 5  | TANCAN-CDSM-R33-FAIS-2026 AD-005  | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHACATITLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.                                        | Fecha: 26 de agosto del 2026<br>Evento: Asistencia al Arranque de obra 2026<br>Obra: EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHACATITLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.                                |       | Fecha: 27 de agosto del 2026<br>Por medio de la presente nota se hace constar que se procedió con el llenado y formalización del formato correspondiente al reporte de visita de arranque de obra de EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHACATITLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.          |       |                           |
| Ing. Luis Jimenez Vega               | 6  | TANCAN-CDSM-R33-FAIS-2026 AD-006  | CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE PANTEON EN LACOMUNIDAD XOLOL TANCOLZE MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P.                                       | Fecha: 18 de julio de 2026<br>Evento: Asistencia al Arranque de obra 2026<br>Obra: Construcción de banda perimetral de panteón en la comunidad Xolol Tancolze, Municipio de Tancanhuitz, S.L.P.                              |       | Fecha: 31 de julio de 2026<br>Asunto: Entrega de Reporte de Supervisión de Arranque<br>En la presente fecha se hace entrega formal del Reporte de Supervisión de Obra correspondiente al arranque del proyecto al Ing. Luis Vega, encargado de la obra AD-06, para su revisión, conocimiento y fines correspondientes. |       |                           |
| Ing. Luis Jimenez Vega               | 7  | TANCAN-CDSM-R33-FAIS-2026 AD-007  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO BARRIO CUAYO-CUATUCH, DE LA LOCALIDAD DE CUATUCHO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P.                 | Fecha: 27 de julio de 2026<br>Evento: Asistencia al Arranque de obra 2026<br>Obra: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO BARRIO CUAYO-CUATUCH, DE LA LOCALIDAD DE CUATUCHO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P.           |       | Fecha: 31 de julio de 2026<br>Asunto: Entrega de Reporte de Supervisión de Arranque<br>En la presente fecha se hace entrega formal del Reporte de Supervisión de Obra correspondiente al arranque del proyecto al Ing. Luis Vega, encargado de la obra AD-07, para su revisión, conocimiento y fines correspondientes. |       |                           |
| Arq. Alexander Julian Hernandez Diaz | 8  | TANCAN-CDSM-R33-FAIS-2026 AD-008  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN OJOX DE LA LOCALIDAD DE TANCOLTZE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P.                                                 | Fecha: 27 de julio de 2026<br>Evento: Asistencia al Arranque de obra 2026<br>Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN OJOX DE LA LOCALIDAD DE TANCOLTZE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P.                                           |       | Fecha: 30 de julio de 2026<br>Asunto: Entrega de Reporte de Supervisión de Arranque<br>En la presente fecha se hace entrega formal del Reporte de Supervisión de Obra correspondiente al arranque del proyecto al Arq. Julián, encargado de la obra AD-08, para su revisión, conocimiento y fines correspondientes.    |       |                           |
|                                      | 9  | TANCAN-CDSM-R33-FAIS-2026 AD-009  | AMPLIACION DE CAMINO EN EL TRAMO LA CUESTA-ALHUITOT, EN LA LOCALIDAD DE COPALITOS, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.              |                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                           |
| Arq. Alexander Julian Hernandez Diaz | 10 | TANCAN-CDSM-R33-FAIS-2026 AD-010  | CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL TRAMO TZAPIKTE - EL PUENTE TAMPAMOLON , EN LA LOCALIDAD DE TZAPIKTE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P. SEGUNDA ETAPA | Fecha: 22 de julio de 2026 Evento: Asistencia al Arranque de obra 2026 Obra: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO TZAPIKTE - EL PUENTE TAMPAMOLON, EN LA LOCALIDAD DE TZAPIKTE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. SEGUNDA ETAPA |       | Fecha: 30 de julio de 2026<br>Asunto: Entrega de Reporte de Supervisión de Arranque<br>En la presente fecha se hace entrega formal del Reporte de Supervisión de Obra correspondiente al arranque del proyecto al Arq. Julián, encargado de la obra AD-010, para su revisión, conocimiento y fines correspondientes.   |       |                           |
|                                      | 11 | TANCAN-CDSM-R33-FAIS-2026 AD-011  | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN EL BARRIO OJTLAYO COMUNIDAD DE PIAXTLA ARRIBA MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P.                                |                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                           |

|    |                                                   |  |                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |                                                   |  | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P.                                        |   | Fecha: 31 de agosto de 2026<br>Evento: Asistencia al Arranque de obra 2026<br>Obra: REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. |  |  |  |
| 12 | TANCAN-<br>CDSM-<br>R33-FAIS-<br>2026 AD-<br>012  |  |                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 13 | TANCAN-<br>CDSM-<br>R33-FAIS-<br>2026 AD-<br>013  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL TRAMO JOPOYMON SEGUNDA SECCION A LINARES EN LA LOCALIDAD DE JOPOYMON SEGUNDA SECCION MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P.           |   |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 14 | TANCAN-<br>CDSM-<br>R33-FAIS-<br>2026 AD-<br>014  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL TRAMO MEXCALA - CUAYMON EN LA LOCALIDAD DE MEXCALA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P.                                            |   |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 15 | TANCAN-<br>CDSM-<br>R33-FAIS-<br>2026 AD-<br>015  |  | REHABILITACION EN LA CALLE PRIMAVERA DEL FRACCIONAMIENTO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P.                                                            | 0 |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 16 | TANCAN-<br>CDSM-<br>R33-FAIS-<br>2026 AD-<br>016  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TAMO SANTA ISABEL-LANARES MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P.                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 17 | TANCAN-<br>CDSM-<br>R33-FAIS-<br>2026 AD-<br>017  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO PALMIRA VIEJO- SAN AGUSTIN , EN LA LOCALIDAD DE PALMIRA VIEJO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P. |   |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 18 | TANCAN-<br>CDSM-<br>R33-FAIS-<br>2026 AD-<br>018  |  | 0                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 19 | TANCAN-<br>CDSM-<br>R33-FAIS-<br>2026 AD-<br>019  |  | COSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL TRAMO TEPEYAC- PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAC, MUNICIPIO DE                                                            |   |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 20 | TANCAN-<br>CDSM-<br>R33-FAIS-<br>2026 AD-<br>0020 |  | 0                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 21 | TANCAN-<br>CDSM-<br>R33-FAIS-<br>2026 AD-<br>021  |  | 0                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |

|    |     |                                          |  |  |  |  |  |
|----|-----|------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|    |     | TANCAN-<br>CDSM-<br>R33-FAIS<br>2026 AD- |  |  |  |  |  |
| 22 | 022 | 0                                        |  |  |  |  |  |
|    |     | TANCAN-<br>CDSM-<br>R33-FAIS<br>2026 AD- |  |  |  |  |  |
| 23 | 023 | 0                                        |  |  |  |  |  |
|    |     | TANCAN-<br>CDSM-<br>R33-FAIS<br>2026 AD- |  |  |  |  |  |
| 24 | 024 | 0                                        |  |  |  |  |  |
|    |     | TANCAN-<br>CDSM-<br>R33-FAIS<br>2026 AD- |  |  |  |  |  |
| 25 | 025 | 0                                        |  |  |  |  |  |
|    |     | TANCAN-<br>CDSM-<br>R33-FAIS<br>2026 AD- |  |  |  |  |  |
| 26 | 026 | 0                                        |  |  |  |  |  |
|    |     | TANCAN-<br>CDSM-<br>R33-FAIS<br>2026 AD- |  |  |  |  |  |
| 27 | 027 | 0                                        |  |  |  |  |  |
|    |     | TANCAN-<br>CDSM-<br>R33-FAIS<br>2026 AD- |  |  |  |  |  |
| 28 | 028 | 0                                        |  |  |  |  |  |
|    |     | TANCAN-<br>CDSM-<br>R33-FAIS<br>2026 AD- |  |  |  |  |  |
| 29 | 029 | 0                                        |  |  |  |  |  |
|    |     | TANCAN-<br>CDSM-<br>R33-FAIS<br>2026 AD- |  |  |  |  |  |
| 30 | 030 | 0                                        |  |  |  |  |  |
|    |     | TANCAN-<br>CDSM-<br>R33-FAIS<br>2026 AD- |  |  |  |  |  |
| 31 | 31  | 0                                        |  |  |  |  |  |

|                    | NUMERO DE NOTA | NUMERO DE NOTA | NUMERO DE NOTA |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| INDICACION GENERAL | 51             | 52             | 53             |
|                    | 54             | 55             | 56             |
|                    | 57             | 58             | 59             |
|                    | 60             | 61             |                |

Tancanhuitz, San Luis Potosí, S.L.P. A 04 de agosto de 2026



**TANCANHUITZ**

H. Ayuntamiento 2024-2027 | Tancanhuitz, San Luis Potosí

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

AREA: CONTRALORIA INTERNA

NUMERO DE OFICIO: PM/CI/186/2026

ASUNTO: el que se indica

**C. JOSÉ RENÉ POSADAS CLEMENTE**  
**DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**  
**PRESENTE.**

La que suscribe C.P. Griselda Santiago Hernández Contralor Interno del municipio de Tancanhuitz, S.L.P., en base a las facultades y obligaciones que me otorga el artículo 86 de la ley orgánica del municipio libre del Estado de San Luis Potosí y en atención a su oficio número PMT/DS-418/2024-2027, de fecha 25 de junio de 2026, mediante el cual da respuesta a nuestro similar PM/CI/150/2026 y realiza la entrega de la información en formato digital correspondiente a las obras del periodo octubre-diciembre 2024; me permito agradecer su valiosa colaboración e informarle que dicha documentación ha sido recibida e **integrada formalmente al archivo de expediente de control interno de esta Contraloría Municipal.**

Al respecto, le expresamos que la recepción de estos archivos se realiza con el espíritu de colaboración institucional que nos caracteriza, quedando los mismos sujetos a las facultades ordinarias de revisión y verificación que corresponden a este Órgano Interno de Control conforme a la normativa aplicable, con el único fin de coadyuvar preventivamente al correcto orden administrativo de nuestro municipio.

Asimismo, aprovechamos la oportunidad para reiterarle que, en estricto apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, esta Contraloría garantiza el debido resguardo, confidencialidad y uso exclusivamente institucional de toda la información proporcionada, salvaguardando en todo momento el manejo de la misma.

SECRETARIA GENERAL

Agradeciendo de antemano su disposición para el desarrollo de estas actividades que fortalecen a nuestro H. Ayuntamiento, le envío un cordial saludo.

04 AGO 2026

H. Ayuntamiento 2024-2027  
Tancanhuitz, S.L.P.



ATENTAMENTE

**C.P. GISELDA SANTIAGO HERNANDEZ**  
**CONTRALORA INTERNA**  
**DEL H. AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ, S.L.P.**

*[Handwritten signature]*

RECIBIDO  
04/08/26

CODES 52

*[Handwritten initials]*



**DESARROLLO SOCIAL**  
**H. Ayuntamiento**  
**2024-2027**  
**Tancanhuitz**

C.c.p.- Lic. Olga Karina Luna Flores, Presidenta Municipal, Tancanhuitz, S.L.P.  
C.c.p.- Archivo

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANCANHUITZ, S.L.P.

### CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

#### DICTAMEN TÉCNICO INTERNO DE FISCALIZACIÓN Y CIERRE DE CAMPO EJERCICIO FISCAL 2025

**LUGAR Y FECHA:** Tancanhuitz, San Luis Potosí, a 06 de Agosto de 2026.

**ASUNTO:** Dictamen de Verificación Física por Muestra Representativa y Cierre de Etapa de Inspección de Obra Pública correspondientes al Ejercicio Fiscal 2025.

### I. ANTECEDENTES Y MARCO JURÍDICO

**Competencia Legal:** En cumplimiento a las atribuciones conferidas en el Artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, la Contraloría Interna Municipal es el órgano encargado de vigilar, fiscalizar, evaluar y controlar el ingreso y egreso de los recursos públicos, así como de inspeccionar la correcta ejecución de la obra pública municipal.

**Actuaciones Previas:** En el marco de la revisión del Ejercicio Fiscal 2025, esta Contraloría emitió los requerimientos oficiales de información y calendarios de verificación física mediante los oficios con fecha de 24 de abril de 2026 y el oficio No. PM/CI/130/2026 de fecha 29 de mayo de 2026, dirigidos a la Coordinación de CODESOL / Dirección de Desarrollo Social.

**Ajuste Operativo y Delimitación del Alcance:** Derivado del oficio PMT/DS-401/2024-2027 emitido por la Dirección de Desarrollo Social, en el cual se argumentaron cargas de trabajo extraordinarias y compromisos institucionales inherentes a la apertura e integración de expedientes del Ejercicio Fiscal 2026 en la plataforma FAISAPAM, se procedió a la reestructuración metodológica de la supervisión:

- **Revisión Documental (Expedientes):** Se revisó y validó el 100% de los expedientes técnico-administrativos correspondientes a las 51 obras programadas del portafolio 2025, constatando el cumplimiento formal de las obligaciones contractuales y financieras líquidas por parte del Ayuntamiento.
- **Inspección Física (Campo):** Derivado de los tiempos de ejecución y la programación del área ejecutora, se realizó la verificación en campo sobre una muestra representativa de 15 obras públicas finalizadas.

## II. CRITERIO DE MUESTREO Y METODOLOGÍA DE REVISIÓN

Para determinar la validez técnica de los trabajos realizados y optimizar los recursos del Órgano Interno de Control, se aplicó un criterio de Muestreo Representativo Aleatorio y Selectivo sobre el padrón total de 51 obras del Ejercicio 2025:

| CONCEPTO INDICADOR                             | CANTIDAD | PORCENTAJE                                           | MÉTODO DE FISCALIZACIÓN                                                           |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Padrón Total de Obras (Universo en Expediente) | 51 Obras | 100.0%                                               | Revisión y validación del 100% de expedientes técnico-administrativos (Gabinete). |
| Muestra Verificada en Campo                    | 15 Obras | 29.4% del total (65.2% del padrón físico programado) | Inspección física in situ, levantamiento fotográfico y cédula de campo.           |
| Muestra de Verificación Documental Exclusiva   | 36 Obras | 70.6%                                                | Revisión de Expediente Técnico, Finiquito y Soporte Documental en Gabinete.       |

**Justificación Técnica del Muestreo:** Conforme a los estándares internacionales de auditoría gubernamental y control interno, la fiscalización física de 15 obras otorga certidumbre técnica y legal para validar la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) y demás fuentes de financiamiento del ejercicio 2025.

## III. EVALUACIÓN TÉCNICA, CONSOLIDACIÓN Y RESULTADOS DE CAMPO.

### 1. Cuadro de Consolidad y Calidad de la Muestra Física

De las 15 acciones inspeccionadas físicamente, 13 operan bajo los estándares requeridos y 2 presentaron fallas técnicas estructurales u operativas graves, lo que representa un 13.33% de incidencias y rechazo en la muestra verificada:

| Eje de Infraestructura                | Acciones en Expediente | Muestra en Campo | Correcta Operación | Con Fallas Registradas | Estatus Inversión       | Estatus Control de Calidad                 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Infraestructura Hídrica y Saneamiento | 21                     | 5                | 5                  | 0                      | 100% Pagado             | Aprobado                                   |
| Infraestructura Vial y Urbanización   | 23                     | 6                | 5                  | 1                      | 100% Pagado             | Condicionado                               |
| Espacios Públicos y Des. Comunitario  | 3                      | 1                | 1                  | 0                      | 100% Pagado             | Aprobado                                   |
| Infraestructura Deportiva y Cultural  | 4                      | 3                | 2                  | 1                      | 100% Pagado             | Rechazado (1 anomalía en muestra)          |
| <b>TOTAL CONSOLIDADO</b>              | <b>51</b>              | <b>15</b>        | <b>13</b>          | <b>2</b>               | <b>100% FINIQUITADO</b> | <b>13.33% de Rechazo en Muestra Física</b> |

## 2. Dictamen Técnico de Incidencias Específicas

### A. Obra: REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (LOC. CRUCERO CRUCERITO)

La auditoría física comprobó improvisaciones técnicas, daños colaterales e incumplimiento de especificaciones contractuales por parte del contratista:

- **Estructura de Porterías y Tableros:** La estructura original fue sustituida por elementos tubulares; sin embargo, siguen sin cumplir con la altura reglamentaria solicitada por la comunidad, inhabilitando su uso oficial.
- **Escaleras de Concreto:** Se detectó originalmente una estructura de 4 peldaños no funcional que obstruía el libre tránsito (Nota: elemento ya demolido y retirado por el contratista ante observaciones previas, quedando el antecedente).
- **Instalación y Anclaje de Reja Perimetral:** El poste de soporte del panel electrosoldado muestra un defecto de ejecución en su base; se añadió una solera de acero de forma improvisada con soldadura deficiente, exponiendo el metal a corrosión prematura y debilitando el soporte mecánico.
- **Fijación de Herrería y Marcos:** El marco empotrado a la pared presenta daños por quemaduras severas de soldadura sin resanar, desprendimiento de pintura y

fisuras en el acabado del muro. Las perforaciones para taquetes quedaron expuestas y mal ejecutadas, denotando nula limpieza técnica.

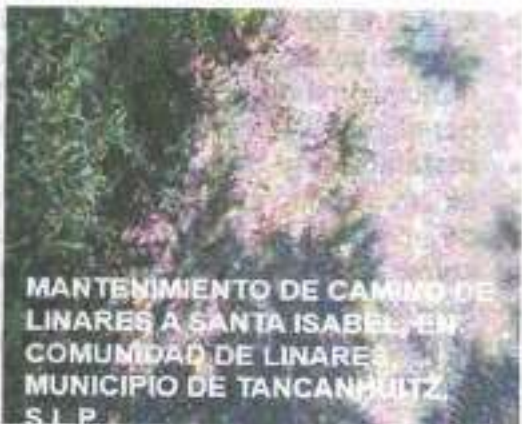
- **Orden, Limpieza y Materiales Dispersos:** Incumplimiento de las normas de seguridad del sitio por la presencia de una revolvedora abandonada, tanques de almacenamiento (IBC) bloqueando andadores y acumulación de materiales sobrantes, generando riesgo para los usuarios.



#### B. Obra: MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LINARES A SANTA ISABEL (COMUNIDAD DE LINARES)

La inspección física determinó una grave deficiencia en los criterios de ejecución y control de calidad climática por parte del ejecutor:

- **Falla Estructural por Lavado y Deficiencia del Material de Rodamiento:** El contratista coló la superficie de rodamiento durante la temporada de lluvias. Debido a esto, la emulsión asfáltica FM-1 del riego de impregnación se deslavó por completo antes de alcanzar su correcto proceso de curado, dejando desprotegida la base hidráulica y originando pérdida de cohesión, arrastre de finos y la consecuente apertura de zanjas y cárcavas profundas en un tramo aproximado de 300 metros lineales.
- **Infraestructura de Drenaje Pluvial (Obra Civil):** Se constató que la alcantarilla a base de tubo de concreto de 36" y sus cabezales de concreto ( $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$ ) se encuentran en correcto estado técnico y estructural; no obstante, su funcionalidad queda anulada debido al colapso y deslave del material de la carretera circundante provocado por la deficiente ejecución de la carpeta.



#### IV. MEDIDAS CORRECTIVAS Y ACCIONES DE CONTROL INTERNO

Habiendo cumplido el Ayuntamiento con el 100% de los pagos contractuales, esta Contraloría determina la procedencia de las siguientes acciones orientadas a la supervisión y vigilancia técnica interna :

1. **Notificación y Vinculación con Supervisores Encargados:** Notificación formal a los ingenieros supervisores de obra encargados por parte del municipio de cada uno de los frentes señalados, remitiéndoles el informe detallado del estado físico y las anomalías encontradas.
2. **Instrucción de Vigilancia Operativa:** Instrucción estricta al personal técnico supervisor para vigilar que los procesos de remediación y corrección cumplan al 100% con las normatividades aplicables, coordinando esfuerzos con la Dirección de Desarrollo Social para asegurar que no se validen ni reciban trabajos deficientes
3. **Retención de Garantías:** Se recomienda mantener retenidas las liberaciones de vicios ocultos y abstenerse de firmar actas de conformidad definitiva hasta que las incidencias físicas detectadas en las 2 obras señaladas sean completamente solventadas bajo los estándares de calidad vigentes.

#### V. RESOLUCIÓN Y PUNTOS RESOLUTIVOS

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Contraloría Interna Municipal de Tancanhuitz, S.L.P., resuelve:

**PRIMERO.-** Se declara CONCLUIDA DIPLOMÁTICA Y TÉCNICAMENTE LA ETAPA DE INSPECCIÓN FÍSICA Y VISITAS DE CAMPO correspondientes al Ejercicio Fiscal 2025 [cite: 3], habiéndose auditado documentalmente el 100% de los 51 expedientes del portafolio e inspeccionado en campo una muestra representativa de 15 obras.

**SEGUNDO.-** Se valida la revisión en gabinete mediante expediente técnico y documental de las obras no inspeccionadas físicamente, concediendo la recepción gradual del soporte restante por parte de la Dirección de Desarrollo Social para su integración final sin detrimento de los plazos de auditoría externa.

**TERCERO.-** Se DETERMINA UN ESTADO DE CONDICIONAMIENTO Y RECHAZO TÉCNICO sobre las obras *Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo en Localidad Crucero Crucerito y Mantenimiento de Camino de Linares a Santa Isabel*. Se ordena suspender la liberación de fianzas de vicios ocultos y actas de entrega-recepción definitivas hasta la solventación total de las anomalías físicas descritas, previa nueva visita en sitio o presentación del informe de Dictamen técnico de solventación debidamente acreditado.

**CUARTO.-** Agréguese el presente Dictamen Técnico Interno Consolidado única y exclusivamente al expediente de auditoría interna del Ejercicio 2025 guardado en los archivos centrales de esta Contraloría Interna Municipal, con la finalidad de contar con el respaldo documental técnico indispensable para posibles solventaciones y aclaraciones ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y demás entes fiscalizadores externos.

**C.P. GRISELDA SANTIAGO  
HERNÁNDEZ**  
Contralora Interna Municipal  
H. Ayuntamiento de Tancanhuitz, S.L.P.

Elaboro:  
**L.E.A.O. Jovana Marisa Granados  
Barberena**  
Supervisora de Obras de Contraloría  
Interna  
H. Ayuntamiento de Tancanhuitz, S.L.P.

Tancanhuitz, San Luis Potosí, S.L.P. A 07 de agosto de 2026



**TANCANHUITZ**

GOBIERNO MUNICIPAL  
2024-2027

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

AREA: CONTRALORIA INTERNA

NUMERO DE OFICIO: PM/CI/189/2026

ASUNTO: Cierre de etapa de inspecciones físicas de obra 2025 y seguimiento a muestra evaluada

**C. JOSÉ RENÉ POSADAS CLEMENTE**

**COORDINADOR DE CODESOL / DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL**

**H. AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ,**

**S.L.P. P R E S E N T E.-**

La que suscribe **C.P. Griselda Santiago Hernández Contralor Interno** del municipio de Tancanhuitz, S.L.P., en base a las facultades y obligaciones que me otorga el artículo 86 de la ley orgánica del municipio libre del Estado de San Luis Potosí, por medio del presente oficio, deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento a todo el equipo de Desarrollo Social por su constante apertura, apoyo y facilidades brindadas durante las inspecciones físicas en sitio realizadas a la obra pública del Ejercicio Fiscal 2025. En atención a la programación planteada en su oficio PMT/DS-401/2024-2027 y comprendiendo la alta carga operativa de su departamento, hacemos de su conocimiento que de las 23 obras contempladas inicialmente, se logró la verificación en campo de 15 obras públicas, las cuales se tomarán formalmente como la muestra representativa inspeccionada para dar por concluida la presente etapa de visitas en sitio.

La revisión de las obras restantes continuará a través de sus expedientes técnicos, quedando esta Contraloría en la mejor disposición de coordinar verificaciones complementarias si la dinámica de trabajo de su área así requiere. Asimismo, derivado de este ejercicio de verificación, le informamos que 13 de las obras revisadas operan con éxito, mientras que mantenemos especial atención en 2 frentes que presentaron detalles técnicos. Quedamos a su entera disposición para realizar una nueva visita en sitio una vez que los contratistas atiendan los hallazgos, o bien, para recibir por parte de su área el dictamen o informe técnico que acredite la debida solventación.

Agradecemos nuevamente su valiosa colaboración para garantizar obras de calidad en beneficio de Tancanhuitz. Quedamos a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

**C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNÁNDEZ**

**CONTRALORA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ**

c.c.p. Archivo:

**DESARROLLO SOCIAL**

**H. Ayuntamiento**

**2024-2027**

**Tancanhuitz, S.L.P.**

Tancanhuitz, San Luis Potosí, S.L.P. A 07 de agosto de 2026.



**TANCANHUITZ**

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

AREA: CONTRALORIA INTERNA

NUMERO DE OFICIO: PM/CI/188/2026

ASUNTO: **Solicitud de programación para visita  
de inspección física a obras 2026.**

C. JOSÉ RENÉ POSADAS CLEMENTE  
COORDINADOR DE CODESOL / DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
H. AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ,  
S.L.P. P R E S E N T E.-

Por medio del presente conducto, le envío un cordial saludo, deseándole el mayor de los éxitos en las actividades que realiza al frente de su área. Asimismo, me permito hacer de su conocimiento que, con fundamento en el Artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, esta Contraloría Interna continúa con el ejercicio de sus funciones de fiscalización preventiva, control y seguimiento sobre los recursos públicos municipales.

Al respecto, y derivado del análisis a las Actas de Adjudicación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2026 que obran en nuestros registros, se ha identificado que diversas acciones de infraestructura pública se encuentran formalmente en proceso de ejecución o próximas a concluirse, sin que se haya realizado formalmente el acto protocolario de arranque de obra.

Por lo anterior, y con la finalidad de integrar debidamente el soporte técnico que garantice el blindaje documental ante futuras evaluaciones de órganos fiscalizadores externos, se le notifica que este Órgano Interno de Control llevará a cabo las diligencias de inspección, verificación y supervisión física en los años de obra conforme a la programación establecida.



DESARROLLO SOCIAL  
H. Ayuntamiento  
2024-2027  
Tancanhuitz, S.L.P.

*Recibí  
7-08-2026  
MP del R. 188/26*



**TANCANHUITZ**

Al servicio de la comunidad

Para tal efecto, **se anexa al presente el listado de las obras programadas para visita**, solicitándole de la manera más atenta tenga a bien designar al personal técnico o supervisores de obra a su cargo para que **brinden el acompañamiento técnico indispensable durante los recorridos de campo**, permitiendo con ello constatar el avance físico, la calidad de los trabajos y solventar de manera coordinada cualquier observación técnica en el lugar. Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y la oportuna colaboración de su personal para el desarrollo de estas actividades de fiscalización preventiva, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE



C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNÁNDEZ  
CONTRALORA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ, S.L.P.

c.c.p. Archivo



| Contrato                         | Obra                                                                                                                               | Fecha de Inicio | Fecha de Termino |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| TANCAN-CDSM-R33-FAIS-2026 AD-002 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE CUATLAMAYAN, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P.                         | 18/06/2026      | 18/08/2026       |
| TANCAN-CDSM-R33-FAIS-2026 AD-003 | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA EL BARRIO SHILIAPA, COMUNIDAD DE TUZANTLA MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P.            | 18/06/2026      | 29/09/2026       |
| TANCAN-CDSM-R33-FAIS-2026 AD-004 | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TZEACAB, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P.                               | 20/06/2026      | 25/09/2026       |
| TANCAN-CDSM-R33-FAIS-2026 AD-005 | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHACATITLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.                           | 20/06/2026      | 25/09/2026       |
| TANCAN-CDSM-R33-FAIS-2026 AD-009 | AMPLIACION DE CAMINO EN EL TRAMO LA CUESTA ALHUITOT, EN LA LOCALIDAD DE COPALITOS, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 28/06/2026      | 1/10/2026        |



DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE TANCANHUITZ,  
S.L.P.  
SECCIÓN: CODESOL  
No. DE OFICIO: PMT/DS/453/2024-2027  
ASUNTO: CONTESTACIÓN A OFICIO PM/CI/188/2026



**TANCANHUITZ**  
H. Ayuntamiento | 2024-2027

TANCANHUITZ, S.L.P. A 07 DE AGOSTO DEL 2026

**C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNÁNDEZ**  
CONTRALORA INTERNA  
H. AYUNTAMIENTO TANCANHUITZ, S.L.P.  
P R E S E N T E.-

Por medio del presente conducto, reciba un cordial saludo. En atención a su oficio número PM/CI/188/2026, de fecha 07 de agosto del año en curso, mediante el cual se nos notifica sobre la programación de visitas de inspección física a obras públicas del Ejercicio Fiscal 2026, así como la solicitud de acompañamiento técnico por parte de los supervisores a mi cargo.

Al respecto, y de manera muy precisa, deseo hacer de su conocimiento que en la normatividad vigente aplicable (Ley Orgánica del Municipio Libre, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y Reglamento correlativos), no existe un precepto legal específico que obligue o condicione la ejecución o conclusión de una obra pública a la celebración de un acto protocolario, arranque o inauguración oficial de la misma. El inicio formal y la validez de los trabajos están supeditados a la adjudicación del contrato, la entrega de los anticipos correspondientes, y muy particularmente, a la salida y supervisión técnica por parte del supervisor de obra designado, quien garantiza la calidad de los mismos. Los actos protocolarios son eventos de carácter social y de difusión de obra, que no tienen incidencia en su estatus administrativo ni técnico.

Sin embargo, para colaborar de manera proactiva con la Contraloría Interna a su digno cargo, y con la finalidad de integrar de la mejor manera el soporte técnico ante futuras evaluaciones, se ha girado instrucciones al personal técnico y supervisores de obra de esta Coordinación, para que brinde todo el acompañamiento técnico indispensable y se faciliten los recorridos de campo conforme al listado de obras anexo a su oficio, permitiendo con ello constatar el avance físico y la calidad de los trabajos de manera coordinada.

Agradezco su atención y le reitero mi disposición de trabajo conjuntamente para lograr la transparencia y el blindaje documental de las acciones de este H. Ayuntamiento de Tancanhuitz.

ATENTAMENTE

**C. JOSÉ RENE POSADAS CLEMENTE**  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
H. AYUNTAMIENTO TANCANHUITZ, S.L.P.



**DESARROLLO SOCIAL**  
H. Ayuntamiento  
2024-2027  
Tancanhuitz, S.L.P.

*"2026, Año De La Innovación Y Fortalecimiento Educativo"*

Recibido  
07/08/26  
G



|   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3 | Suministro de Materiales y Equipamiento en Sitio | almacenamiento y armados de varilla (castillos) expuestos.<br>Recepción e instalación preliminar de tanque de almacenamiento de gran capacidad, así como apilamiento de agregados (grava/triturado) en el área de trabajo. | Inspección Visual |
|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

## 5. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (CONTROL PRE-OPERATIVO)

| Aspecto Evaluado                     | Dictamen   | Comentarios y Observaciones                                                                       |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presencia del supervisor de obra     | Cumple     | Personal de la Contraloría Interna y supervisión presente en el acto.                             |
| Bitácora de obra actualizada         | En Proceso | Apertura de bitácora en la fecha correspondiente al banderazo inicial.                            |
| Calidad de materiales e insumos      | Cumple     | Se observa acopio de agregado limpio y tanque de almacenamiento de alta capacidad en buen estado. |
| Limpieza y orden del área de trabajo | En Proceso | Terreno delimitado con presencia de apuntalamientos de madera provisionales en caseta.            |
| Avance conforme al programa          | Cumple     | Arranque dentro de los tiempos estipulados en el programa de obra.                                |

## 6. CONCLUSIÓN DE LA VISITA

Se da por iniciada formalmente la obra de equipamiento del sistema de agua entubada en la localidad de Tzepacab con la presencia de autoridades municipales y beneficiarios de la comunidad. El sitio cuenta con los insumos iniciales (tanque de almacenamiento de gran capacidad, materiales de agregados) y la estructura base de la caseta de control para dar continuidad a las etapas de edificación e instalación hidráulica programadas.

## 7. FIRMAS DE CONFORMIDAD

  
CP. Griseida Santiago Hernández  
Contralor Interno Municipal

  
L.E.A.O. Jovana Marisa Granados B.  
Supervisor de Contraloría Interna

**SUPERVISIÓN FÍSICA DE OBRA**  
**CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**  
**INSPECCIÓN DE ARRANQUE DE OBRA (VISITA NO. 1)**

**1. DATOS GENERALES DE LA OBRA**

|                        |                                                                                                       |                         |                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Municipio:             | TANCANHUITZ, S.L.P.                                                                                   | Dependencia ejecutora:  | CODESOL                                    |
| Nombre de la obra:     | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TZEPACAB, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P. |                         |                                            |
| Tipo de obra:          | Adjudicación Directa                                                                                  | Ubicación:              | Localidad de Tzepacab, Tancanhuitz, S.L.P. |
| Número de contrato:    | TANCAN-CDSM-R33-FAIS-2026 AD-004                                                                      | Modalidad de ejecución: | CONTRATO                                   |
| Monto contratado:      | \$1072,146.46                                                                                         | Empresa contratista:    | Construcciones DIPH, S.A DE C.V.           |
| Fecha de inicio:       | 20 de Junio 2026                                                                                      | Fecha prog. término:    | 25 de septiembre 2026                      |
| Fuente financiamiento: | FAISMUN / R33                                                                                         |                         |                                            |

**2. DATOS DE LA SUPERVISIÓN**

|                           |                                    |                                |                                       |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Número de visita:         | 1 (Arranque de Obra)               | Fecha de supervisión:          | 11 de Agosto de 2026                  |
| Supervisor (Contraloría): | L.E.A.O. Jovana Marisa Granados B. | Cargo:                         | Supervisor de Obra                    |
| Funcionario acompañante:  | CP. Griselda Santiago Hernández    | Supervisor a cargo de la obra: | (ARQ. Alexander Julian Hernandez Diaz |

**3. AVANCE DE OBRA**

| Concepto                     | Programado (%) | Real (%) | Diferencia (+/-) |
|------------------------------|----------------|----------|------------------|
| Avance Físico Global         | 0.00%          | 0.00%    | 0.00%            |
| Avance Financiero (Anticipo) | 30.00%         | 30.00%   | 0.00%            |

**4. OBSERVACIONES TÉCNICAS (PRELIMINARES)**

| No. | Concepto Observado                                 | Descripción / Detalle Técnico                                                                                                                                         | Evidencia              |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Banderazo y Difusión Social                        | Colocación de lona informativa con la leyenda 'ARRANQUE DE OBRA', encabezado por la Presidencia Municipal y presencia de autoridades y comités de la comunidad local. | Foto Acto Protocolario |
| 2   | Preparación de Infraestructura Estructural Físico- | Inspección de caseta de protección en proceso/obra negra, base de concreto estructurada para tanque de                                                                | Registro Fotográfico   |

**EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA  
LOCALIDAD DE TZEACAB, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P.**



**SUPERVISIÓN FÍSICA DE OBRA**  
**CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**  
**INSPECCIÓN DE ARRANQUE DE OBRA (VISITA NO. 1)**

**1. Datos Generales de la Obra**

|                               |                                                                                                                 |                                |                                          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Municipio:</b>             | <b>TANCANHUITZ, S.L.P.</b>                                                                                      | <b>Dependencia ejecutora:</b>  | <b>CODESOL</b>                           |
| <b>Nombre de la obra:</b>     | <b>EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHACATITLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.</b> |                                |                                          |
| <b>Tipo de obra:</b>          | <b>Adjudicación Directa</b>                                                                                     | <b>Ubicación:</b>              |                                          |
| <b>Número de contrato:</b>    | <b>TANCAN-CDSM-R33-FAIS-2026 AD-005</b>                                                                         | <b>Modalidad de ejecución:</b> | <b>de CONTRATO</b>                       |
| <b>Monto contratado:</b>      | <b>\$1125346.93</b>                                                                                             | <b>Empresa contratista:</b>    | <b>C. HERNANDO INOCENCIO ROQUE ROQUE</b> |
| <b>Fecha de inicio:</b>       | <b>20 de junio 2026</b>                                                                                         | <b>Fecha prog. término:</b>    | <b>25 de septiembre 2026</b>             |
| <b>Fuente financiamiento:</b> | <b>FAISMUN / R33</b>                                                                                            |                                |                                          |

**2. Datos de la Supervisión**

|                                  |                                           |                                         |                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Número de visita:</b>         | <b>1 (Arranque de Obra)</b>               | <b>Fecha de supervisión:</b>            | <b>26 de Agosto 2026</b>                    |
| <b>Supervisor (Contraloría):</b> | <b>L.E.A.O. Jovana Marisa Granados B.</b> | <b>Cargo:</b>                           | <b>Supervisor de Obra</b>                   |
| <b>Funcionario acompañante:</b>  | <b>CP. Griselda Santiago Hernández</b>    | <b>Supervisor encargado de la obra:</b> | <b>Arq. Alexander Julian Hernandez Diaz</b> |

**3. Avance de Obra**

| <b>Concepto</b>                     | <b>Programado (%)</b> | <b>Real (%)</b> | <b>Diferencia (+/-)</b> |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Avance Físico Global</b>         | <b>0.00%</b>          | <b>0.00%</b>    | <b>0.00%</b>            |
| <b>Avance Financiero (Anticipo)</b> | <b>30%</b>            | <b>30%</b>      | <b>0.00%</b>            |

**4. Observaciones Técnicas (Preliminares)**

| <b>No.</b> | <b>Concepto Observado</b>                | <b>Descripción / Detalle Técnico</b>                                                                                                                                  | <b>Evidencia</b>              |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Caseta de cloración / perimetral</b>  | <b>Construcción de losa base, caseta de concreto en mampostería y estructura con postes para cerco de protección.</b>                                                 | <b>Registro Fotográfico</b>   |
| <b>2</b>   | <b>Tanque de almacenamiento y brocal</b> | <b>Instalación de tanque de almacenamiento azul sobre losa de concreto y adecuación de registro/brocal de pozo.</b>                                                   | <b>Inspección Visual</b>      |
| <b>3</b>   | <b>Acto Protocolario de Arranque</b>     | <b>Protocolo oficial de inicio con autoridades municipales, plantilla técnica y beneficiarios locales sosteniendo banderines institucionales del H. Ayuntamiento.</b> | <b>Foto Acto Protocolario</b> |

## 5. Evaluación del Cumplimiento (Control Pre-operativo)

| Aspecto Evaluado                     | Dictamen | Comentarios y Observaciones                                                                   |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documentación del expediente técnico | Cumple   | Expediente validado y completo previo al acto protocolario.                                   |
| Presencia del supervisor de obra     | Cumple   | Presencia de la Contraloría Interna Municipal, autoridades y equipo técnico en sitio.         |
| Bitácora de obra actualizada         | Cumple   | Aperturada en la fecha pactada del arranque oficial.                                          |
| Calidad de materiales e insumos      | Cumple   | Tanque de plástico, perfilería metálica y elementos de concreto cumplen con especificaciones. |
| Limpieza y orden del área de trabajo | Cumple   | Predio delimitado, brechado y habilitado de forma adecuada.                                   |
| Avance conforme al programa          | Cumple   | En tiempo para inicio de ejecuciones programadas.                                             |

## 6. Conclusión de la Visita

Se llevó a cabo la inspección física de arranque de obra en la localidad de Chacatilla con la participación de la comunidad y autoridades del H. Ayuntamiento de Tancanhuitz. Se verificó la habilitación inicial del predio (losa, tanque y estructura de caseta) y el acto protocolario de inicio, dando conformidad para el desarrollo formal de los trabajos.

## 7. Firmas de Conformidad

  
CP. Griselda Santiago Hernández  
Contralor Interno Municipal

  
L.E.A.O. Jovana Marisa Granados B.  
Supervisor de Contraloría Interna

EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE  
CHACATITLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.



**SUPERVISIÓN FÍSICA DE OBRA**  
**CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**  
**INSPECCIÓN DE ARRANQUE DE OBRA (VISITA NO. 1)**

**1. Datos Generales de la Obra**

|                               |                                                                                                                                |                                |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Municipio:</b>             | <b>TANCANHUITZ, S.L.P.</b>                                                                                                     | <b>Dependencia ejecutora:</b>  | <b>CODESOL</b>                                                           |
| <b>Nombre de la obra:</b>     | <b>REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P.</b> |                                |                                                                          |
| <b>Tipo de obra:</b>          | <b>Adjudicación Directa</b>                                                                                                    | <b>Ubicación:</b>              | <b>Localidad de Guadalupe Victoria, Municipio de Tancanhuitz, S.L.P.</b> |
| <b>Número de contrato:</b>    | <b>TANCAN-CDSM-R33-FAIS-2026 AD-012</b>                                                                                        | <b>Modalidad de ejecución:</b> | <b>CONTRATO</b>                                                          |
| <b>Monto contratado:</b>      | <b>\$1,069,588.96</b>                                                                                                          | <b>Empresa contratista:</b>    | <b>SYDNEY AMAIRANI NOGUERA AUSTRIA</b>                                   |
| <b>Fecha de inicio:</b>       | <b>1 de Agosto 2026</b>                                                                                                        | <b>Fecha prog. término:</b>    | <b>15 de Octubre 2026</b>                                                |
| <b>Fuente financiamiento:</b> | <b>FAISMUN / R33</b>                                                                                                           |                                |                                                                          |

**2. Datos de la Supervisión**

|                                  |                                           |                                       |                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Número de visita:</b>         | <b>1 (Arranque de Obra)</b>               | <b>Fecha de supervisión:</b>          | <b>31 de Agosto 2026</b>      |
| <b>Supervisor (Contraloría):</b> | <b>L.E.A.O. Jovana Marisa Granados B.</b> | <b>Cargo:</b>                         | <b>Supervisor de Obra</b>     |
| <b>Funcionario acompañante:</b>  | <b>CP. Griselda Santiago Hernández</b>    | <b>Supervisor a cargo de la obra:</b> | <b>Ing. Luis Jimenez Vega</b> |

**3. Avance de Obra**

| <b>Concepto</b>                     | <b>Programado (%)</b> | <b>Real (%)</b> | <b>Diferencia (+/-)</b> |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Avance Físico Global</b>         | <b>0.00%</b>          | <b>0.00%</b>    | <b>0.00%</b>            |
| <b>Avance Financiero (Anticipo)</b> | <b>30.00%</b>         | <b>30.00%</b>   | <b>0.00%</b>            |

**4. Observaciones Técnicas (Preliminares)**

| <b>No.</b> | <b>Concepto Observado</b>                        | <b>Descripción / Detalle Técnico</b>                                                                                                                                                          | <b>Evidencia</b>              |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Acto Protocolario y Difusión Social</b>       | Se llevó a cabo el evento protocolario de arranque de obra ("banderazo") con la presencia de autoridades municipales, el comité comunitario y beneficiarios locales.                          | <b>Foto Acto Protocolario</b> |
| <b>2</b>   | <b>Inspección Visual de Estructura Existente</b> | Se constató el estado de la techumbre metálica, armaduras de soporte y elementos de concreto a rehabilitar.                                                                                   | <b>Registro Fotográfico</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Acopio de Material para Relleno</b>           | Se verificó la presencia de bancos de tierra acopiados sobre el área de la cancha, los cuales corresponden al material de relleno que se utilizará para aumentar y nivelar el piso terminado. | <b>Inspección Visual</b>      |
| <b>4</b>   | <b>Modificación en Armado de Cadena</b>          | Se observó en sitio la sustitución del acero electrosoldado (Armex) por armado a base de varilla de                                                                                           | <b>Registro Fotográfico</b>   |

3/8". Se recomendó aumentar el grosor/sección del concreto para evitar grietas.

##### 5. Evaluación del Cumplimiento (Control Pre-operativo)

| Aspecto Evaluado                     | Dictamen   | Comentarios y Observaciones                                      |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| Documentación del expediente técnico | CUMPLE     | Cuenta con validación y catálogo de conceptos al inicio.         |
| Presencia del supervisor de obra     | CUMPLE     | Se encuentra personal técnico en sitio durante la visita.        |
| Bitácora de obra actualizada         | CUMPLE     | Apertura formal de bitácora en la fecha de arranque.             |
| Calidad de materiales e insumos      | EN PROCESO | Los materiales se suministrarán conforme al catálogo programado. |
| Limpieza y orden del área de trabajo | CUMPLE     | Material de relleno debidamente delimitado en zona de acopio.    |
| Avance conforme al programa          | CUMPLE     | Inicio de trabajos dentro del periodo programado.                |

##### 6. Conclusión de la Visita.

Se formaliza el arranque de la obra de Rehabilitación de espacio público multideportivo en la localidad de Guadalupe Victoria. Las condiciones iniciales corresponden a la etapa protocolaria y trabajos preliminares de nivelación.

NOTA TÉCNICA Y RECOMENDACIÓN ESTRUCTURAL: Derivado de la observación en sitio sobre la modificación en el armado de la cadena de cimentación (sustitución de Armex por varilla de 3/8"), se solicita aumentar el grosor de la sección de concreto en dicha cadena para garantizar un adecuado recubrimiento del acero, asegurar su resistencia estructural y prevenir la aparición de fisuras o grietas por esfuerzo o asentamiento.

##### 7. Firmas de Conformidad

  
CP. Griselda Santiago Hernández  
Contralor Interno Municipal

  
L.E.A.O. Jovana Marisa Granados B.  
Supervisor de Contraloría Interna

**REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD  
DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ S.L.P.**

