

OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2026

No	FECHA	POLIZA	MONTO	CONCEPTO	OBSERVACION
1.-	03/05/2026	E00632	\$4,000	VIAJICOS POR TRASLADO EN COMISIÓN A LA SEGE EN SLP.	SE OBSERVÓ QUE FALTA EL OFICIO DE COMISIÓN DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y SELLADO POR LA DEPENDENCIA A LA CUAL ACUDIO.
2.-	04/05/2026	C00216	\$134,955	COMPRA DE CUBETAS LECHERAS PARA EL DÍA DE LA MADRE.	SE OBSERVÓ QUE NO SE PRESENTA LA COMPROBACIÓN FISCAL QUE JUSTIFIQUE EL GASTO.
3.-	05/05/2026	C00244	\$13,500	FAC 1750 RECTIFICACIÓN BARRA DE TRANSMISIÓN.	SE OBSERVÓ QUE NO SE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE.
4.-	05/05/2026	E00673	\$11,083.80	FACT 1776 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE SAN MARTÍN OBISPO.	SE OBSERVÓ QUE NO SE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE.
5.-	05/05/2026	E00674	\$6,443.80	FACT 85D9 RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA DE PREVENCIÓN NOVIEMBRE.	SE OBSERVÓ QUE NO SE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE.
6.-	05/05/2026	C00246	\$30,044	FACT AD69 APOYO SOCIAL ATAÚDES ENERO.	SE OBSERVÓ QUE NO SE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE Y LA SOLICITUD DEL BENEFICIARIO POR DEBIDAMENTE FIRMADA DE AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

24

24 JUN 2026


CONTRALORÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN
LIC. ERNESTO RIVERA ROMERO
CONTADOR INTERNO

7.-	06/05/2025	C00247	\$13,000	FACT 2B6A DIFUSIÓN ACTIVIDADES H AYUNTAMIENTO.	SE OBSERVÓ QUE NO SE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE.
8.-	07/05/2026	E00676	\$7,500	VIÁTICOS POR TRASLADO DE FINADO DE GUADALAJARA A SAN MARTIN.	SE OBSERVÓ QUE NO PRESENTA OFICIO DE COMISION, Y UN FALTANTE DE COMPROBACION FISCAL POR LA CANTIDAD DE \$1,733.20. Y NO PRESENTA COMPROBANTE DE REINTEGRO A LA CUENTA DEL MUNICIPIO.
9.-	07/05/2026	C00248	\$22,930.43	VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO.	SE OBSERVÓ QUE NO SE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE.
10.-	10/05/2026	E00677	\$5,500	VIÁTICOS POR TRASLADO DE PACIENTES A SLP.	SE OBSERVÓ QUE LAS SOLICITUDES Y CARTA DE AGRADECIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS NO SE PRESENTAN CON LA INFORMACION CORRESPONDIENTE NI FIRMA DE AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
11.-	11/05/2025	C00253	\$5,000	FACT E96A MANO DE OBRA DEL TRANSPORTE.	SE OBSERVÓ QUE NO SE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE.
12.-	12/05/2026	E00680	\$3,940.02	REFACCIONES BALEROS PARA RETROEXCAVADORA.	SE OBSERVÓ QUE NO SE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE NI LA COMPROBACION FISCAL QUE JUSTIFIQUE EL GASTO.

14 JUN 2025

LIC. ERNESTO RIVERA ROMERO
CONTADOR INTERNO

13.-	13/05/2025	C00270	\$10,359.63	REFRESCOS Y DESECHABLE DÍA DEL MAESTRO.	SE OBSERVÓ QUE NO SE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE.
14.-	20/05/2026	E00695	\$5,000	VIÁTICOS POR TRASLADO DE DIFUNTO DE QUERÉTARO A TEPEMICHÉ	SE OBSERVÓ QUE NO SE PRESENTA LA COMPROBACIÓN FISCAL QUE JUSTIFIQUE EL GASTO.
15.-	21/05/2026	E00696	\$1,000	VIÁTICOS POR TRASLADO DE PACIENTE A TAMASOPO.	SE OBSERVÓ QUE NO SE PRESENTA LA COMPROBACIÓN FISCAL QUE JUSTIFIQUE EL GASTO.
16.-	22/05/2026	E00697	\$3,000	VIÁTICOS POR TRASLADO DE DIFUNTO DE MONTERREY A SAN MARTÍN.	SE OBSERVÓ QUE NO SE PRESENTA LA COMPROBACIÓN FISCAL QUE JUSTIFIQUE EL GASTO NI DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO.
17.-	25/05/2026	E00706	\$1,229.76	CARGA DE GAS A VEHÍCULO DE ECOLOGÍA PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	SE OBSERVÓ QUE NO SE PRESENTA LA COMPROBACIÓN FISCAL QUE JUSTIFIQUE EL GASTO.
18.-	26/05/2026	E00707	\$1,500	VIÁTICOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CD. VALLES.	SE OBSERVÓ QUE EN LA DOCUMENTACIÓN QUE NO SE PRESENTA COMPROBANTE FISCAL QUE JUSTIFIQUE EL CONSUMO PARA LO CUAL SE TIENE QUE REINTEGRAR A LA CUENTA DEL MUNICIPIO
19.-	26/05/2026	E00708	\$950	FACT DOCB BOTE DE AIRE PARA SISTEMA DE FRENADO.	SE OBSERVÓ QUE NO SE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE.

24 JUL 2025

LIC. ERNESTO RIVERA ROMERO
CONTADOR INTERNO

20.-	26/05/2026	E00722	\$4,000	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL H AYUNTAMIENTO MARZO.	SE OBSERVÓ QUE NO SE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE NI LA COMPROBACIÓN FISCAL QUE JUSTIFIQUE EL GASTO.
21.-	27/05/2026	E00723	\$10,500	BANCAS DE ACERO INOXIDABLE PARA LA CENTRAL CAMIONERA.	SE OBSERVÓ QUE NO SE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE.
22.-	27/05/2026	E00724	\$8,700	FACT FFAE PISTÓN PARA RETROEXCAVADORA.	SE OBSERVÓ QUE NO SE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE.
23.-	27/05/2026	E00731	\$3,388	PAGO DE VALES DE COMIDA PARA EL H AYUNTAMIENTO DE DICIEMBRE.	SE OBSERVÓ QUE NO SE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE NI LA COMPROBACIÓN FISCAL QUE JUSTIFIQUE EL GASTO.
24.-	27/05/2026	E00732	\$1,800	PAGO DE VALES APOYO SOCIAL COMIDA.	SE OBSERVÓ QUE NO SE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE NI LA COMPROBACIÓN FISCAL QUE JUSTIFIQUE EL GASTO.
25.-	28/05/2026	C00314	\$68,799.60	FACT 8 PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA	SE OBSERVÓ QUE NO SE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE.

24 JUN 2023

LIC. ERNESTO RIVERA ROMERO
CONTRALOR INTERNO

26.-	29/05/2026	E00744	\$3,000	VIÁTICOS POR TRASLADO EN COMISIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO DE SLP.	SE OBSERVÓ QUE NO SE PRESENTA LA COMPROBACIÓN FISCAL QUE JUSTIFIQUE EL GASTO.
27.-	29/05/2026	E00747	\$4,800	FACT 0A42 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE ENERO.	SE OBSERVÓ QUE NO SE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE.

24 JUN 2026



CONTRALORÍA

SECRETARÍA DE

LIC. ERNESTO RIVERA ROMERO

CONTRALOR INTERNO