



Mantenimiento y refacciones para los vehiculos adscritos al H. Ayuntamiento.	Carece de solicitud para compra, proceso de licitacion, orden de pago firmada por el encargado de la Hacienda Municipal, alta y resguardo de los vehiculos, aprobacion de cabildo, presupuesto y evidencia fotografica.
Recarga de combustible a los vehiculos adscritos al H. Ayuntamiento mes de <b>Septiembre.</b>	Carece de solicitud para compra, proceso de licitacion, orden de pago firmada por el encargado de la Hacienda Municipal, bitacora de los vehiculos, aprobacion de cabildo y presupuesto.
Coordinacion y realizacion de eventos del H. Ayuntamiento.	Carece de solicitud para compra, proceso de licitacion, orden de pago firmada por el encargado de la Hacienda Municipal, contrato, aprobacion de cabildo. Presupuesto y evidencia fotografica en donde se acredite la realizacion de los eventos.
Apoyos funerarios por parte del H. Ayuntamiento.	Carece de orden de pago firmada por el encargado de la hacienda publica y documentacion que acredite la relacion consanguinea.
Gastos de ferreteria para las areas del H. Ayuntamiento.	Carece de solicitud para compra, proceso de licitacion, orden de pago firmada por el encargado de la Hacienda Municipal, aprobacion de cabildo, presupuesto y evidencia fotografica en donde se acredite la compra y uso.
Materiales varios para las areas del H. Ayuntamiento.	Carece de solicitud para compra, proceso de licitacion, orden de pago firmada por el encargado de la Hacienda Municipal, aprobacion de cabildo, presupuesto y evidencia fotografica en donde se acredite la compra y uso.
Gastos a comprobar.	No cuenta con soporte.

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS  
2021-2024  
GOBIERNO MUNICIPAL  
**HACIENDA PÚBLICA**

Recibido  
CIA  
15-11-23

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS  
2021-2024  
GOBIERNO MUNICIPAL  
**CONTRALORIA**

<p>Mantenimiento a computadoras y compra de toners para las areas del H. Ayuntamiento.</p>	<p>Carece de solicitud para compra, proceso de licitacion, orden de pago firmada por el encargado de la Hacienda Municipal, aprobacion de cabildo, presupuesto y evidencia fotografica en donde se acredite el mantenimiento, compra y uso.</p>
<p>Compra de medicamentos para Servicios Medicos Municipales.</p>	<p>Carece de solicitud para compra, proceso de licitacion, orden de pago firmada por el encargado de la Hacienda Municipal, aprobacion de cabildo, presupuesto y evidencia fotografica en donde se acrediten los medicamentos.</p>
<p>Prestamo personales a empleados del H. Ayuntamiento</p>	<p>Carece de solicitud para prestamo conforme al reglamento de prestamos del ayuntamiento, orden de pago firmada por el encargado de la hacienda municipal, contrato, documento que acredite la relacion laboral.</p>
<p>Prestamo personales a Regidores del H. Ayuntamiento.</p>	<p>Carece de solicitud para prestamo conforme al reglamento de prestamos del ayuntamiento, orden de pago firmada por el encargado de la hacienda municipal, contrato, aprobacion de cabildo, presupuesto y documento que acredite la relacion laboral.</p>
<p>Reparaciones de caminos, bacheo y fachadas del Municipio.</p>	<p>Carece de solicitud para compra, proceso de licitacion, orden de pago firmada por el encargado de la hacienda municipal, aprobacion de cabildo, presupuesto y evidencia fotografica en donde se acrediten los trabajos.</p>