



**Dependencia:** Municipio de Colón,  
Qro.

**Sección:** Secretaría del  
Ayuntamiento.

**Oficio:** MCQ/SAY/379/2025

**Asunto:** Comprobación de Gastos

Colón, Qro., a 21 de agosto de 2025

**C.P., P.C.A.C.G. ARMANDO MORALES OLVERA**  
**SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO**  
**DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**P R E S E N T E**

Por medio de la presente, reciba un cordial y atento saludo. En seguimiento al oficio MCQ/SAY/367/2025, me permito remitir la comprobación de gastos correspondientes a los viáticos solicitados por un monto de \$4,500.00 pesos. A continuación, se detallan las facturas relacionadas:

Factura	Emisor	Concepto	Total
85	Francisco Javier Campos Martínez	Servicio de hospedaje	\$1658.14
A1714	José Rougon De Alba	Consumo de alimentos y bebidas	\$770.00
1785083	Red de carreteras occidente	Peaje	\$178.00
68251487	Fondo nacional de infraestructura	Servicio de peaje y cruce carretero	\$ 102.00
000010000005 10877575	Pase, servicios electrónicos	Recarga IDMX cruce de carreteras	\$1,100.00
			\$3,808.14

En este sentido, se adjuntan los comprobantes fiscales, XML y la validación del CFDI ante el SAT, así como el recibo del reintegro y el formato de comprobación de gastos.

Agradezco de antemano su atención y quedo atento a una respuesta favorable.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COLÓN  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO



22 AGO. 2025

**ATENTAMENTE**  
**"UN CAMBIO QUE CONSTRUYE"**

**LIC. JUAN CARLOS OCEGUERA MENDOZA**  
**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.**



AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**

Nombre: Ana Delia  
c.c.p. Archivo.  
JCOM/lyjm

Hora: 12:16

