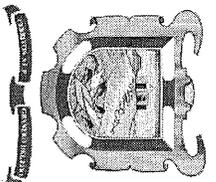




PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

### REVISIÓN A LAS ENTREDAS Y SALIDAS DE LA UBR DEL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 2021



Municipio de Cerritos S.L.P.

#### EGRESOS

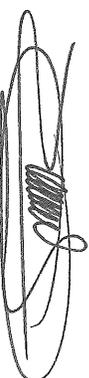
FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	FACTURA	CANTIDAD	OBSERVACION
	No se detectaron observaciones durante la revisión de los ingresos y egresos de la UBR, correspondientes al mes de Noviembre del 2021				

Elaboró

  
L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar Contable de Contraloría Interna



Autorizó

  
Lic. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: NOVIEMBRE 2021

CHEQUES



No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION	NORMATIVIDAD
1	04-nov-21	4678	CH-008	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de raya del 02 al 08 de noviembre del 2021	\$ 92,898.00	Falta la firma de cheque recibido en la póliza.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
2	05-nov-21	4678	CH-009	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Pago de lista de raya de abatizadores semana del 02 al 08 de noviembre del 2021	\$ 9,750.00	Falta la firma de cheque recibido en la póliza.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
3	26-nov-21	4678	CH-013	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de raya del 23 al 29 de noviembre del 2021	\$ 99,831.00	Falta la firma de cheque recibido en la póliza.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
4	30-nov-21	7651	CH-023	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Reposición de Caja Chica	\$ 11,903.86	Falta la firma de cheque recibido en la póliza.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Total de Observaciones: 4

Elaboró

L.D.E.R. Tomás-Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna

Autorizó

Lic. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CERRITOS, S.L.P.

**DICTAMEN A LOS EGRESOS**  
**MES: NOVIEMBRE 2021**

TERMINACIÓN DE CUENTA

\*0709



**CERRITOS**  
 COM. PARA EL MANEJO DE LOS EGRESOS  
 Hacienda Huixtla

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	01-nov-21	T-001	Ángeles Lizzett Zunaya Villegas	Figuras Navideñas	\$ 98,774.00	Falta la requisición de compra y factura de compra.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
2	30-nov-21	T-024	Comercializadora Y Distribuidora Hegale	4 reconocimientos	\$ 4,524.00	Falta la requisición de compra y factura de compra.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
<b>Total de Observaciones:</b>							<b>2</b>

Elaboró

L.D. Er.R. Tomás Briteño Vázquez  
 Auxiliar de Contraloría Interna

Autorizó

Lic. David Alejandro Macías García  
 Contralor Interno