



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2023



NUMERO DE OBSERVACION	FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACION	NORMATIVA
No se detectaron observaciones en el periodo de revisión correspondiente a los ingresos del mes de Abril del 2023						

Total de Observaciones: 0

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



Autorizó
Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno



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

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

101

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ABRIL 2023



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	10-abr-23	T-018	Rogelio Montante Ventura	Compra de cilindro de gas para INMUJERES	\$ 3,200.00	Falta a factura de la compra y el resguardo del bien adquirido.	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	10-abr-23	T-020	Organización Gloria Guzmán SA	Relaciones para pipa naranja.	\$ 489.50	Falta la factura de la 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.
3	19-abr-23	T-029	Anallely Sánchez Hernández	Cierre para Fisioterapia	\$ 1,651.00	Falta la factura de la 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.

Total de Observaciones: 3

Elaboró

[Firma]
E.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

[Firma]
Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

233

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ABRIL 2023



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	03-abr-23	T-001	Organización Gloria Guzmán SA	Linterna recargable y cal	\$ 1,845.00	Falta la factura de la 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.
Observación General: Se observa que una vez revisados los egresos correspondientes al mes de abril del 2023, se aprecia que no se han efectuado pago de los impuestos del ISR.							
Total de Observaciones:							
							1

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez
Auxiliar de Contabilidad Interna



Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno