



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

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022



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 Diciembre del 2022						

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.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: DICIEMBRE 2022

CHEQUES



No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	08-dic-22		71 CH-088	Municipio de Cerritos S.L.P.	Nomina Semanal del 06 al 12 de Diciembre del 2022	\$ 9,227.20	Se aprecia que se realizaron pagos extras y compensaciones al salario de los trabajadores, por lo que se solicita anexar los oficios de autorización donde justifique los motivos por los cuales se realizó el pago de las compensaciones otorgadas.	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	14-dic-22		71 CH-072	Municipio de Cerritos S.L.P.	Nomina quincenal del 01 al 15 de diciembre del 2022	\$ 26,090.80	Se aprecia que se realizaron pagos extras y compensaciones al salario de los trabajadores siguientes: Raúl Flores Martínez, María Guadalupe Izaguirre Ríos, Roberto Cardona Izaguirre, Nadia María González Galván, Omar Alberto Reyes Vazquez, Carlos Francisco Rivero Zamarrón y Geovanni Hernández Elizalde por lo que se solicita anexar los oficios de autorización donde justifique los motivos por los cuales se realizó el pago de las compensaciones y horas extras otorgadas.	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	16-dic-22		71 CH-073	Municipio de Cerritos S.L.P.	Nomina Semanal del 13 al 19 de Diciembre del 2022	\$ 3,079.80	Se aprecia que se realizaron pagos extras y compensaciones al salario de los trabajadores, por lo que se solicita anexar los oficios de autorización donde justifique los motivos por los cuales se realizó el pago de las compensaciones otorgadas.	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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

CHEQUES

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: DICIEMBRE 2022



No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD	
4	29-dic-22		71 CH-080	Municipio de Cerritos S.L.P.	Nomina quincenal del 16 al 31 de diciembre del 2022	\$ 44,435.40	Se aprecia que se realizaron pagos extras y compensaciones al salario de los trabajadores siguientes: Raul Flores, Martinez, Angel, Olivo Castillo, Roberto Cardona Izaquiere, Omar, Alberto, Reyes, Vázquez, Carlos Francisco Rivero Zamarrón y Geovanni Hernández Elizalde por lo que se solicita anexar los oficios de autorización donde justifique los motivos por los cuales se realizó el pago de las compensaciones y horas extras otorgadas.	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		

Observación General: Se observa que una vez revisados los egresos correspondientes al mes de Diciembre del 2022, se aprecia que no se han efectuado pago de los impuestos del ISR.

Elaboró

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

Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

233

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: DICIEMBRE 2022



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	09-dic-22 T-021		Carolina Sánchez Claudio	Compra de Bomba Elevante Camión de Basura	\$ 11,020.00	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.
2	14-dic-22 T-025		Organización Gloria Guzmán	Cable para Rastro Municipal	\$ 1,716.00	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.
3	23-dic-23 T-0031		Francisco de Ávila Cuellar	Pago total de pasivo Factura 36C60	\$ 19,570.00	Falta el contrato de prestación de servicios.	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	26-dic-22 T-032		Verónica Cruz Escalante	Pago total de pasivo de medicamentos.	\$ 100,000.00	Falta el contrato de prestación para el pago de medicamento.	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

[Firma manuscrita]

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



Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno

[Firma manuscrita]