



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

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE ENERO DEL 2023



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

CHEQUES

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ENERO 2023



No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	19-ene-23		233 ch-276	Ma. Cleotilde Acuña Rodríguez	Apoyo económico a la escuela telesecundaria Héroes Potosinos para pago de vigilante.	\$ 900.00	Falta la firma de las autoridades en el recibo de caja chica.	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 Enero del 2023, se aprecia que no se han efectuado pago de los impuestos del ISR.

Elaboró

[Firma manuscrita]
L.D.E.R. Tomás Biseño Vázquez
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

[Firma manuscrita]
Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ENERO 2023

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

101



NUMERO	FECHA	POLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	02-ene-23	T-001	Procomex San Luis S.A. de C.V.	Compra de pintura en aerosol para rastro municipal	\$ 1,200.04	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	04-ene-23	T-045	Iván Antonio Requena Zapala	Compra de Impresora	\$ 6,880.00	Falta la factura de la compra, requisición y resguardo del equipo 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.
3	19-ene-23	T-092	Organización Gloria Guzmán sa	Material para drenaje Simón Bolívar	\$ 3,352.00	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

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



Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno