



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE JULIO 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 Julio del 2023						

Total de Observaciones: 0

Elaboró

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



Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

101

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JULIO 2023



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	04-Jul-23	T-010	Karla María Gutiérrez Torres	Apoyo a CBTA 123 carpetas	\$ 31,006.80	Falta la factura del apoyo, y falta la solicitud y agradecimiento del apoyo.	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	06-Jun-23	T-013	Alfredo Apolo Espinosa Velázquez	Apoyo para transporte de selección de vólibol	\$ 7,000.00	Falta la solicitud de apoyo y agradecimiento.	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:							2

Elaboró

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



Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

152

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JULIO 2023



NUMERO	FECHA	PÓLIZA NO. CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	03-Jul-23	T-005 A	María Judith Gloria Guzmán	Compra de materiales para obras publicas	\$ 756.00	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-Jul-23	T-029	Ruiz Autromotriz y Aceros de Cerritos.	Placas de soldadura y disco de corte	\$ 2,553.98	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:							2

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: JULIO 2023



No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	20-Jul-23		233 CH-470	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Premios de Torneo de Béisbol	\$ 35,000.00	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	21-Jul-23		71 CH-161	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de Raya del 18 al 24 de julio del 2023.	\$ 84,871.00	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-Jul-23		71 CH-162	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Nomina quincenal del 16 al 31 de julio del 2023	\$ 3,165.40	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:							3	

Observación General: Se observa que una vez revisados los egresos correspondientes al mes de Julio del 2023, se aprecia que no se han efectuado pago de los impuestos del ISR.

Elaboró

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



Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno