



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

101

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: NOVIEMBRE 2023



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	04-nov-23	T-003	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos	Bobina bulbo cable bujia	\$ 4,389.97	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	08-nov-23	T-017	Gustavo Elias Quiroz Escamilla	Asesoría del mes de diciembre 2022 enero 2023	\$ 40,000.00	Falta el contrato de prestación de servicios y reporte de actividades del prestador de servicios profesionales.	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 Noviembre 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

Total de Observaciones: 2



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

152

DECRETAMEN A LOS EGRESOS
MES: NOVIEMBRE 2023



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	08-nov-23	T-016	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos	Material para adornos navideños	\$ 4,723.15	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: 1

Elaboró

L.D.E.R. Tomas Britseño Vázquez
Auxiliar de Contraloría 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: NOVIEMBRE 2023



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	06-nov-23	T-004	Telecomunicaciones de Cerritos SA de CV	Cables para Panteón Seguridad Pública	\$ 2,773.00	Falta la requisición de compra y la factura de la misma.	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-nov-23	T-009	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos	Disco-Carga Remachadora.	\$ 1,804.98	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.
3	23-nov-23	T-024	Maria Judith Gloria Guzman	Color Rojo oxidado desmoldante.	\$ 1,700.00	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