



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.



DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE MAYO 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 mayo 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





DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MAYO 2023



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

152

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	04-may-23	T-011	María Judith Gloria Guzmán	Compra de materiales para ecología	\$ 6,809.00	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	18-may-23	T-041	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos.	Aceites y Filtros Para camioneta de Rastro Municipal.	\$ 1,344.98	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	26-may-23	T-052	María Judith Gloria Guzmán	apoyo con material	\$ 1,858.00	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

Autorizó

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



Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DECRETOS A LOS EGRESOS
MES: MAYO 2023



CHEQUES

No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	15-may-23	71	CH-133	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Nomina quincenal del 01 al 15 de mayo del 2023	\$ 53,164.80	Se aprecia que se realizaron pagos de horas extra para los trabajadores; Rodrigo Mireles Azua, Raul Flores Martínez, Roberto Cardona Izaguirre, Nadia María González Gaván, Omar Alberto Reyes Vázquez, Carlos Francisco Rivero Zamarrón, Geovani Hernández Elizalde y Luis Armando González Montelongo, por lo que se solicita el oficio que justifique el pago de la compensación.	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

Observación General: Se observa que una vez revisados los egresos correspondientes al mes de Mayo 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