



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

233

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2023



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	07-ago-23	T-008	Claudia Michelle Torres Martinez	Apoyo a Selección de vólibol	\$ 44,080.00	Falla la solicitud del apoyo, agradecimiento, INE, así como la comprobación de los gastos (facturas).	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. Tomás Biseño 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: AGOSTO 2023



No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	14-ago-23		233 CH-494	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Reposición de caja chica	\$ 13,436.20	Falla 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	01-ago-23		233 CH-478	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Reposición de caja chica	\$ 18,951.13	Falla 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 Agosto del 2023, se aprecia que no se han efectuado pago de los impuestos del ISR.

Elaboró

Autorizó

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

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

152

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2023



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	10-ago-23	T-016	Marta Judith Gloria Guzmán	Compra de escalera para obras publicas.	\$ 2,550.00	Falta la factura de la compra.	Se infringen los Articulos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosi.

Total de Observaciones: 1

Elaboró

Autorizó

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

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno