



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

152

**DICTAMEN A LOS EGRESOS**  
**MES: OCTUBRE 2023**



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	19-oct-23	T-023	CFE	Pago de suministro de energía eléctrica terrenos de la feria área 3	\$ 536.00	Falta la requisición del servicio.	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 Enseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín  
Contralor Interno



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

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

233

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: OCTUBRE 2023



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	13-oct-23	T-004	Rogelio Montante Ventura	Compra de sillas para catastro municipal	\$ 2,760.00	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	01-oct-23	T-055	Carlos Ignacio Preciado Diaz	Maquina de humo para dia de muertos	\$ 2,819.00	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.
<b>Total de Observaciones:</b>							1

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Balseño 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: OCTUBRE 2023**



No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	30-oct-23		233 CH-564	Maricela Martínez Rodríguez	Apoyo Económico para Radiografía	\$ 1,200.00	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.
<b>Total de Observaciones:</b>								<b>1</b>

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: OCTUBRE 2023**



**CERRITOS**  
COMUNIDAD MEXICANA  
¡Haciendo historia!

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	04-oct-23	T-014	A Z Movimiento de tierras Construcción y Diseño SA de CV.	Compra de Aceites para maquinaria	\$ 36,730.00	Falta la requisición de 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	09-oct-23	T-028	PROCOMEX San Luis SA de CV.	pintura para rula magica del color	\$ 2,252.75	Falta la factura de la compra del material.	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	11-oct-23	T-038	PROCOMEX San Luis SA de CV.	Apoyo con pintura	\$ 5,054.04	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.
4	19-oct-23	T-061	R Samano y CIA SA de CV	Manguera para dipa blanca	\$ 2,860.00	Falta la factura de la compra y la requisición 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.

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



Total de Observaciones: 4

Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín  
Contralor Interno