



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

101

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	06-sep-23	T-009	María Judith Gloria Guzmán	block para registro de válvula	\$ 4,000.00	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.
2	15-sep-23	T-025	Ma. Irma Alejo Arias	Baño para presidencia	\$ 4,604.00	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	21-sep-23	T-039	Berenice Rocha Sierra	Clutch para camioneta del servicio de limpieza	\$ 8,730.00	Falta la factura y requisición 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.

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

Total de Observaciones: 3

Elaboró

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



Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín  
Contralor Interno