





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

101

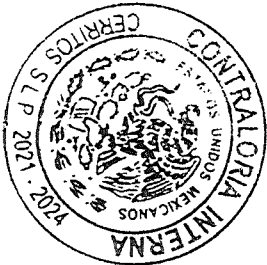
DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: JUNIO 2023



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	02-Jun-23	T-004	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos	Pago de facturas varias	\$ 20,131.68	Faltan las facturas con su respectiva comprobación	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-Jun-23	T-013	Alfredo Apolo Espinosa Velázquez	Apoyo para transporte de selección de vólibol	\$ 7,000.00	Falta la solicitud de apoyo y agradecimiento.	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>2</b>	

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briseño 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: JUNIO 2023



No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	16-jun-23		71 CH-146	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Nomina semanal del 13 al 19 de junio del 2023	\$ 918.80	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.
2	29-jun-23		71 CH-151	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Nomina semanal del 27 de junio al 03 de julio 2023	\$ 918.80	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>2</b>

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