



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ENERO 2025

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

7002



CERRITO
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2
Españoles Encarnando Actos

NUMERO	TOMO O LIBRO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	1	10-feb-25	T-023	Edder Alfredo Esmeralda Torres	Préstamo a Ramo 33	\$ 28,420.00	Falta copia de la factura 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	1	15-ene-25	T-044	Elizabeth Barrón Alejo	Acetate-filtro de aire y filtro de aceite	\$ 3,290.00	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.
3	1	15-ene-25	T-045	Daniel Guillermo Elvira López	Diagnostico General de Archivo	\$ 9,500.00	Falta el contrato de prestación de servicios del prestador del servicio profesional.	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	2	29-ene-25	T-087	Eduardo Aveino Pérez Rodríguez	6 llantas para camionetas de limpieza.	\$ 15,616.00	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.
5	2	30-ene-25	T-091	María Judith Gloria Guzmán	Cal y cepillo industrial para rastro municipal.	\$ 1,190.00	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:

5

Elaboró

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

Autoriza:
Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

CHEQUES

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ENERO 2025



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2023 - 2027
Porque una Hacienda es un Bien

No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	30-ene-25	6073	36	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de raya del 28 de enero al 03 de febrero del 2025	\$ 116,533.00	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.
2	31-ene-25	6596	136	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Reposición de Caja Chica	\$ 15,810.60	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.
						Total de Observaciones:		2

Observación General: Se observa que una vez revisados los egresos correspondientes al mes de Enero del 2025, se aprecia que no se han efectuado pago de los impuestos del ISR.

Elaboró

L.D.E.R. Tomas Briseño Vazquez
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno