



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA
7002

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2025



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	05-ago-25	T-010	Oscar Daniel Nava Galván	Hospedaje personal de Jurisdicción	\$ 5,003.00	Falta la factura 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.
2	19-ago-25	T-050	Ma. Irma Alejo Arias	Rollo de hilo para desbrozadora	\$ 710.00	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	21-ago-25	T-056	Oscar Daniel Nava Galván	Hospedaje personal de Jurisdicción	\$ 2,316.00	Falta la factura 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.

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

Total de Observaciones:

Elaboró

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



Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2025



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

CHEQUES

NO.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA NO. CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	01-agosto-25	6073 CH-089	Municipio de Cerritos, S.L.P.		Lista de raya del 29 al 04 del agosto del 2025	\$ 133,028.00	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.

Total de Observaciones: 1

Elaboró

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



AutORIZÓ

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno



CERRITOS
CONSEJO MUNICIPAL 2024-2027
Órgano Hacienda Pública



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

6596

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2025



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	28-agosto-25	T-046	Universidad Autónoma de San Luis Potosí	apoyo para estudios	\$ 1,350.00	Solicitud de apoyo y agradecimiento, así como factura.	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

AutORIZO

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



Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno