



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

7002

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: SEPTIEMBRE 2024



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	02-sep-25	T-003	Gustavo Ramírez Acosta	Viales de Base Hidráulica	\$ 17,400.00	Adherar 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.
2	03-sep-25	T-006	Maria Judith Gloria Guzman	Lave Nariz, Cinta Telfón	\$ 233.50	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	03-sep-25	T-013	Elizabeth Barrón Alejo	Cubeta de aceite	\$ 2,330.00	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.
4	19-sep-25	T-004	Maria Judith Gloria Guzman	20 hojas de triplay para tapanco.	\$ 15,380.00	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: 4

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briserto Vazquez
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

CHEQUES

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: SEPTIEMBRE 2025



NO.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA NO. CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	12-sep-25	6073	CH-0100	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Pago de lista de raya de la semana del 09 al 15 de septiembre del 2025	\$ 154,400.00	Falta la firma del cheque recibido en la poliza de cheque.	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.
								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

Observación General: Se observa que una vez revisados los egresos correspondientes al mes de septiembre del 2025, 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



Autorizado

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno