



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

7002

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: SEPTIEMBRE 2024



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024
Operamos haciendo Historia

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	02-sep-25	T-003	Gustavo Ramirez Acosta	Viajes de Base Hidráulica	\$ 17,400.00	Anexar 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	María Judith Gloria Guzmán	Lave Nariz, Cinta Tellón	\$ 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-0013	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-0044	María Judith Gloria Guzmán	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 Briseño 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	TERMINACION 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 de cheque recibido en la póliza 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.R. Tomás Briseño Vázquez
Auxiliar de Contratación Interna

Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno

