



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

7002

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JULIO 2025



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	04-Jul-25 T-013		Marco Antonio Serna Campos	Avisos mes de julio 2025	\$ 13,920.00	Anexar las notas publicitarias.	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	10-Jul-25 T-040		Gonaf Industrial Muebleria SA de CV	1 paquete de Telefono	\$ 2,395.00	Falta el resguardo del equipo.	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
-------------------------	---

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: JULIO 2024



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
Optimizar. Acertando. Avanzando.

No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	30-Jul-25	6596	CH-354	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Reposición de caja chica	\$ 19,209.18	Falta sello de 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.
2	30-Jul-25	6596	CH-355	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Reposición de caja chica	\$ 7,452.57	Falta sello de 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.
						Total de Observaciones:		
						2		

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

Elaboró

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

Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno

