



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

6669

AGOSTO

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2026

CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2023 - 2027
Orgullosos de construir el futuro



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	07-ago-26	T-015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	RECIBO DE PAGO DE TELEFONO INMULIERES	\$280.00	REQUISICION DE COMPRA NO CORRESPONDE AL CONCEPTO DE PAGO.	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.A. Guadalupe Hernández Guzmán
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno



DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2026

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

CHEQUES

6073



No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	13-ago-26	CH-186	N/A	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Nomina quincenal del 01 al 15 de Agosto delm 2026	\$9,558.40	Falta firma de poliza	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	27-ago-26	CH- 189	N/A	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Nomina quincenal 16 al 31 de Agosto 2026	\$9,558.40	Falta firma de poliza	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	28-ago-26	CH-190	N/A	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Pago de lista de raya semanal del 25 al 31 Agosto del 2026	\$95,218.00	Falta firma de poliza	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:	3
-------------------------	---

Elaboró

L.A. Guadalupe Hernández Guzmán
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

7002

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2026



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	19-ago-26	T-015	Jose Fernando Calvillo Charre	Apoyo maniobras de pozo	\$66,120.00	Agregar anexar la factura correspondiente	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	20-ago-26	T-023	A z Movimiento de tierras construcion y diseño sa de cv	Tambores aceite obras publicas	\$38,400.00	Agregar requisicion	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	24-ago-26	T-027	Jose Alejandro Nava Ruiz	Apoyo hospedaje 2 dias	\$1,996.00	anexar solicitud, agradecimiento, INE, Curp o o en su caso requisicion.	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:	3
-------------------------	---

Elaboró

L.A. Guadalupe Hernández Guzmán
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín

Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

6596

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2026



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2027
Seguros Hacenda Abierta

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	05-ago-26	T-011	Ma Irma Alejos Areas	Material de plomeria para panteon municipal	\$1,521.00	Falta integrar la factura correspondiente a la documentacion comprobatoria	Se infringen los Articulos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosi.
2	11-ago-26	T-038	Telecomunicaciones de Cerritos sa de cv	Internet almacen	\$399.00	Agragar requisición	Se infringen los Articulos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosi.
3	11-ago-26	T-039	Telecomunicaciones de Cerritos sa de cv	Internet sala de crisis	\$399.00	Agragar requisición	Se infringen los Articulos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosi.
4	11-ago-26	T-041	Diana Paola Alejos Alejos	Alimento salud	\$2,435.99	Agragar requisición	Se infringen los Articulos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosi.
5	13-ago-26	T-046	America Bordest Martinez Huerta	Apoyo de trabajo pozo de agus	\$26,500.00	Falta integrar la factura correspondiente a la documentacion comprobatoria	Se infringen los Articulos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosi.
6	26-ago-26	T-059	Maria de Jesus Montelongo Casillas	Pago de garrafones de agua	\$4,710.00	No cioncide la cantidad señalada en la nota de agua con la registrada en la caratula de Recursos Humanos así mismo, faltan requisiciones correspondientes	Se infringen los Articulos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosi.
7	26-ago-26	T-066	Nazario Segura Bahena	Apoyo personal del INE	\$1,218.00	Falta solicitud y agradecimiento o requisición	Se infringen los Articulos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosi.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

6596

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2026



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
8	26-ago-26	T-066 No. 00001	Nazario Segura Bahena	Reunion de desarrollo Social	\$5,220.00	Falta de requisición	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.
9	28/08/2026	T-075	María Virginia Pacheco Balderas	Pension del 16 al 31 agosto 26	\$1,953.61	Falta la orden o la indicacion de descuentos, oficio de descuento de la autoridad judicial	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.

Elaboró

L.A. Guadalupe Hernández Guzmán
Auxiliar de Contraloría Interna



Total de Observaciones:

9

Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno



DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2026

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

CHEQUES
TERMINACIÓN DE LA CUENTA

6596



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2027
Dispositivo Auténtico Activo

NUMERO	FECHA	POLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	06-ago-26	CH-0679 No. 6596	Rosa María Hernández Pesina	Apoyo para pasajes	\$890.00	Anexar recibo	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	07-ago-26	CH-882	Alma Della Guerrero Sanchez	Descuento de mandato judicial abril, mayo, junio y julio 2026	\$7,628.00	Falta anexar la orden u oficio de descuento emitido por la autoridad judicial que sustente el descuento realizado	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	10-ago-26	CH-886	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Reposicion de caja chica	\$19,459.69	Se observa que los importes de la factura no coinciden con lo señalado en la carátula de caja chica. Asimismo, se encuentra pendiente integrar la documentación soporte correspondiente a la factura por consulta médica del día 30 de julio, a nombre de la paciente Roxana Elizabeth Rodríguez Guerrero, por los importes de \$800.00 y \$450.00.	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:						3	

Elaboró

L.A. Guadalupe Hernández Guzmán
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno