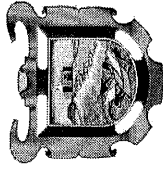




PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

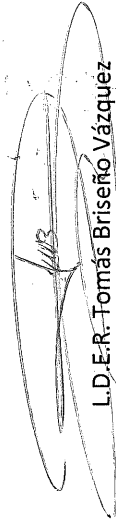
1
DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2020}1



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACION	NORMATIVA
				No se detectaron observaciones correspondientes a los ingresos en este mes de junio del 2021	

Elaboró


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

Autorizó

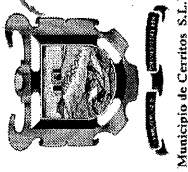



LIC. Carlos Francisco Rivera Zambrón
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JUNIO 2021



CHEQUES

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	01-jun-21	CH-1693	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Primera Caja Chica del mes de junio 2021	\$ 20,000.00	Existe una diferencia de \$74.58 pesos entre la documentación comprobatoria del gasto y la cantidad anotada 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.

Elaboró

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

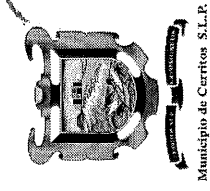


Autorizó

LIC. Carlos Francisco Rivera Zambrano
Contralor Interiores



DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JUNIO 2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE CUENTA

8407

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	07-jun-21	T-023	Héctor Almazán Cuellar	1 rollo de malla calle francisco p Maniel	\$ 3,600.00	Falta la requisición de 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.
2	07-jun-21	T-026	Juan Francisco Requena Zapata	Pago de varias facturas	\$ 17,540.00	Falta resguardo de equipo anexo a la factura con numero de folio 2971	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-jun-21	T-039	Operadora de Hospitales Angeles SA de CV	Apoyo a Alejandra García Moreno	\$ 15,000.00	Falta la solicitud del apoyo, agradecimiento, copia de identificación oficial y factura del apoyo.	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.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

LIC. Carlos Francisco Vázquez Zambrano
Contralor Interno