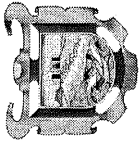




DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: AGOSTO 2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE CUENTA

7008

Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	05-ago-21	T-003	Francisco Xavier Hernandez Ruiz	Pago de varias facturas	\$ 8,665.58	Faltan las requisiciones de las compras realizadas	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

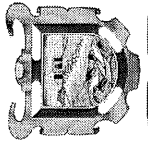
L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna

Autorizó

LIC. Carlos Francisco Contraloría Interna



**DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: AGOSTO 2021**



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

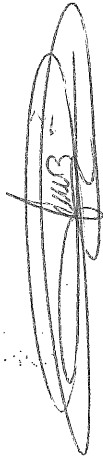
TERMINACIÓN DE CUENTA

3674

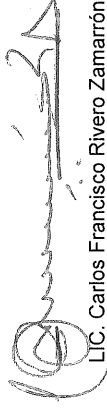
Municipio de Cerritos, S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	27-ago-21	T-008	Daniel Roberto Alvarez Martínez	Refacciones para ambulancia	\$ 11,089.60	Falta la 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.

Elaboró

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

Autorizó

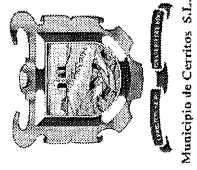
  
LIC. Carlos Francisco Rivero Zamarrón

Contraloría Interna





**DICTAMEN A LOS EGRESOS**  
**MES: AGOSTO 2021**



TERMINACIÓN DE CUENTA **7122**

Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	27-ago-21	T-059	A Z Movimiento de Tierras Construcción y Dseño SA de CV	Compra de refacciones para pipa Volvo	\$ 2,514.00	Falta la requisición de compra y la factura de la misma.	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

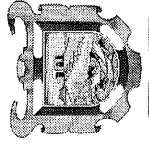
LIC. Carlos Francisco Rivero Zamarrón  
Contraloría Interna





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: JULIO 2021



Municipio de Cerritos, S.L.P.

CHEQUES

No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	31-ago-21	7008	CH-0026	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Reposición de caja chica del mes de Agosto del 2021	\$ 15,137.60	Falta la firma de cheque recibido en la póliza.	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-21	7122	CH-0034	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Reposición de caja chica medicamento	\$ 19,068.26	Falta la firma de cheque recibido en la póliza.	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  
Contraloría Interna

