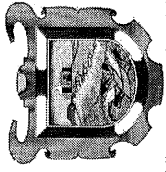




PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2021



Municipio de Cerritos S.L.P.

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

Elaboró

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

Autorizó

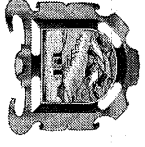
LIC. Carlos Francisco Rivero Zamarrón
Contralor Interno





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DECRETOS A LOS EGRESOS
MES: JULIO 2021



Municipio de Cerritos S.L.P.

CHEQUES

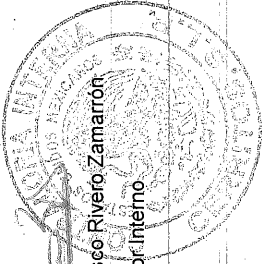
NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	01-jul-21	CH-1733	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Reposición de Caja Chica de medicamento del mes de julio del 2021	\$ 19,922.13	Falta la firma de cheque recibido en la póliza.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
2	01-jul-21	CH-1735	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Caja Chica de viáticos del mes de Julio del 2021	\$ 2,240.00	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

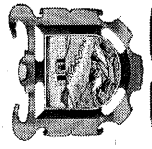
Autorizó

LIC. Carlos Francisco Rivero Zamarrón
Contralor interno





Dictamen a los Egresos
MES: JULIO 2021



Presidencia Municipal
Cerritos, S.L.P.

6545

Terminación de Cuenta

Numero	Fecha	Póliza No. Cheque No.	Beneficiario	Concepto	Importe	Descripción de la Observación	Normatividad
1	09-jul-21	T-025	Materiales para el Desarrollo de México SA de CV	Apoyo con tinacos	\$ 107,870.00	Falta la documentación de los beneficiarios anexa a la transferencia bancaria.	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	26-jul-21	T-030	Corporativo Neoenergía S de CV	Calentador Solar	\$ 83,131.01	Falta la documentación de los beneficiarios anexa a la transferencia bancaria.	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	23-jul-21	T-029	Martín Alejandro Hernández Moreno	Apoyo a Escuela de voleibol	\$ 12,000.00	Falta la factura del apoyo otorgado	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

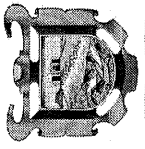
[Signature]
L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez
Auxiliar de Contraloría Interna

Autorizó

[Signature]
LIC. Carlos Francisco Rivero Zamarrón
Contralor Interno



DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JULIO 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	15-jul-21	T-031	Rogelio Montante Ventura	Apoyo con muebles por desastre natural.	\$ 81,750.00	Falta la documentación de los beneficiarios que recibieron e 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 Rivero Zamarrón
Contralor Interno

