



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

9310

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MARZO 2022

CERRITOS
CONTRATO MUNICIPAL 2021 - 2024
¡Hacienda diferente!



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	01-mar-22	T-001	TRACSA SAPI DE CV	Correa para maquina Bulldozer D8 Caterpillar	\$ 1,442.29	Falta la requisición y la Factura	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-mar-22	T-002	Rogelio Montante Ventura	Apoyo con muebles	\$ 19,340.00	Falta la requisición y la Factura, así como solicitud de apoyo y agradecimiento.	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	11-mar-22	T-048	Gustavo Elias Quiroz Escamilla	Asesoría Octubre, Noviembre y Diciembre 2021	\$ 60,000.00	Falta el contrato de prestación de servicios y el informe de actividades del prestador del servicio social.	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.
4	11-mar-22	T-049	Gustavo Elias Quiroz Escamilla	Asesoría Enero, Febrero y Marzo	\$ 40,000.00	Falta el contrato de prestación de servicios y el informe de actividades del prestador del servicio social.	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.
5	29-mar-22	T-108	Organización Gloria Guzmán SA de CV	Lijadora para renovación de pintura en letras	\$ 1,460.00	Falta la factura de la 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.

Total de Observaciones: 5

Elaboró

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



Autorizó

Lic. David Alejandro Macías García
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

7651

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MARZO 2022



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	02-mar-22	T-009	Enrique Cárdenas Castillo	Pago de factura 10134 apoyo	\$ 2,030.00	Falta la solicitud del apoyo y agradecimiento, así como la identificación oficial de la persona a la que se le otorgo el 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.
2	04-feb-22	T-020	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos, SA. De C.V.	Nudo de toma de fuerza para camión Kodiak	\$ 754.99	Falta la factura de la 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.

Total de Observaciones: 2

Elaboró

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

Autorizó

Lic. David Alejandro Macías García
Contralor Interno





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

CHEQUES

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MARZO 2022



No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	15-mar-22		4678 CH-050	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Nomina quincenal del 01 al 15 de Marzo del 2022	\$ 2,725.00	Falta la firma de cheque recibido 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.

Total de Observaciones: 1

Observación General: Se observa que una vez revisados los egresos correspondientes al mes de Marzo del 2022, se aprecia que no se han efectuado pago de los impuestos del ISR

Elaboró
L.D.E.R. Tomas Briseño Vazquez
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó
Lic. David Alejandro Macías García
Contralor Interno