



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

CHEQUES

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ENERO 2022



No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	07-ene-22		4678 CH-031	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de Raja del 04 al 10 de enero del 2022	\$ 86,051.00	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.
2	31-dic-22		7651 CH-044	Municipio de Cerritos, S.L.P.	certificaciones funcionarios.	\$ 12,999.00	Falta anotar el concepto de pago 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: 2

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

Elaboró

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



Autorizó

Lic. David Alejandro Macías García
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

7651

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ENERO 2022



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	28-ene-22	T-045	Organización Gloria Guzmán SA de CV	Material de Plomería para Baños del Parque.	\$ 2,200.00	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.
2	03-ene-22	T-015	Enrique Cárdenas Castillo	Pago de Pasivos de varias facturas.	\$ 13,008.36	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo otorgado, anexo a la factura número 9842, por la cantidad de 1,150.00 pesos.	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-ene-22	T-062	Autopartes y Más SA de CV	Compra de marcha y focos.	\$ 4,874.05	Falta la factura y 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.

Total de Observaciones: 3

Elaboró

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

Autorizó

Lic. David Alejandro Macías García
Contralor Interno





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

0709

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ENERO 2022



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	07-ene-22	T-014	Juan Francisco Requena Zapata	Renta del sistema de Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre 22	\$ 55,680.00	Falta el contrato de arrendamiento.	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.D.E.R. Tomás Bisenio Vázquez
Auxiliar de Contraloría Interna

Autorizó

Lic. David Alejandro Macías García
Contralor Interno

