



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE CUENTA

7651

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: OCTUBRE 2021



| NUMERO                         | FECHA     | PÓLIZA No. CHEQUE No. | BENEFICIARIO                  | CONCEPTO   | IMPORTE      | DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN                           | NORMATIVIDAD  |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|--|--------------|---|---|
| 1                              | 08-oct-21 | T-002                 | Juan Francisco Requena Zapata | Renta del Sistema de Ingresos de Tesorería de Octubre a Diciembre del 2021 | \$ 13,920.00 | Anexar 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. |
| 2                              | 08-oct-21 | T-018                 | Rodolfo Chavira Cervantes     | Servicio Medico  | \$ 1,000.00  | Falta la solicitud y agradecimiento 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. |
| <b>Total de Observaciones:</b> |           |                       |                               |  |              |   | <b>2</b>  |

Elaboró

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



Autorizó

Lic. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACION DE CUENTA

9310

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: OCTUBRE 2021



| NUMERO                         | FECHA     | PÓLIZA No. CHEQUE No. | BENEFICIARIO             | CONCEPTO           | IMPORTE      | DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN   | NORMATIVIDAD   |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---|--|
| 1                              | 15-oct-21 | T-021                 | Rogelio Montante Ventura | Apoyos con muebles | \$ 18,350.00 | Falta la solicitud del apoyo, agradecimiento, identificación oficial de la persona a la que se le otorgó el apoyo, así como un reporte fotográfico. | Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí. |
| <b>Total de Observaciones:</b> |           |                       |                          |                    |              |   | 1  |

Elaboró

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



Autorizó

Lic. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno



RESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

CHEQUES

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: OCTUBRE 2021

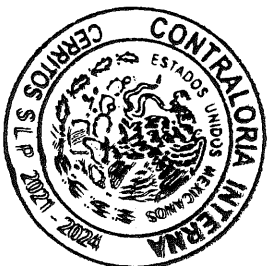


| No. | FECHA     | TERMINACIÓN DE CUENTA | PÓLIZA No. CHEQUE No. | BENEFICIARIO                  | CONCEPTO  | IMPORTE      | DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN                   | NORMATIVIDAD  |
|-----|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--------------|---|---|
| 1   | 28-oct-21 |                       | 7651 CH-012           | Municipio de Cerritos, S.L.P. | Reposición de Caja Chica de Medicamento.                                    | \$ 15,920.23 | 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   | 28-oct-21 |                       | 7651 CH-014           | Municipio de Cerritos, S.L.P. | Reposición de Caja Chica de Medicamento.                                    | \$ 15,174.25 | 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. |
| 3   | 28-oct-21 |                       | 4678 CH-006           | Municipio de Cerritos, S.L.P. | Nomina quincenal del 16 al 31 de Octubre del 2021                           | \$ 2,623.00  | 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. |
| 4   | 29-oct-21 |                       | 4678 CH-007           | Municipio de Cerritos, S.L.P. | Pago de lista de raya semanal del 26 de octubre al 01 de noviembre del 2021 | \$ 88,762.00 | 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. |

Total de Observaciones: 4

Elaboró

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



Autorizó

Lic. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno