



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

1
DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2022



NUMERO DE OBSERVACION	FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACION	NORMATIVA
No se detectaron observaciones en el periodo de revisión correspondiente a los ingresos del mes de Abril del 2022						

Total de Observaciones: 0

Elaboró
[Firma]
L.D.E.R. Tomás Bisño Vazquez
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó
[Firma]
Lic. David Alejandro Macías García
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

709

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ABRIL 2022



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	22-abr-22	T-014	Rentabilidad Empresarial RR SA DE CV	Apoyo para grabación de disco	\$ 10,000.00	Falta factura, la solicitud de apoyo y agradecimiento, así como copia de identificación oficial de la persona a quien 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	27-abr-22	T-033	José Luis Niño Miranda	Bocina ampmplificada convertidor de corriente	\$ 9,675.00	Falta la factura, requisición de la compra y resguardo del equipo adquirido.	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.

DECRETAMEN A LOS EGRESOS
MES: ABRIL 2022



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
"Hacienda Histórica"

CHEQUES

No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	11-abr-22		7651 CH-127	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Primera caja chica de medicamento del mes de enero del 2022	\$ 19,474.22	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	01-abr-22		4678 CH-055	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de Raya del 29 de Marzo al 04 de Abril del 2022	\$ 80,955.00	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.
3	08-abr-22		4678 CH-056	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de Raya del 05 al 11 de Abril del 2022	\$ 90,076.00	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: **3**

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

Elaboró

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

9310

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ABRIL 2022



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	01-abr-22	T-001	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Aceites y filtros para pipa blanca marca volvo	\$ 3,259.98	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	01-abr-22	T-003	Reynaldo Saavedra Noyola	1 llanta para camioneta de Limpia	\$ 6,235.00	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.
3	01-abr-22	T-005	Rogelio Montante Ventura	5 Colchones para Protección Civil	\$ 9,250.00	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.
4	01-abr-22	T-006	Grupo Parisina SA de CV	Apoyo para vestuario	\$ 20,725.00	Falta la solicitud de apoyo y agradecimiento, así como copia de identificación oficial de la persona a quien 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.
5	08-abr-22	T-044	A Z Movimiento de Tierras Construcción y Diseño SA de CV	2 Tambores de Aceite	\$ 29,905.00	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
[Firma]
L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó
[Firma]
Lic. David Alejandro Macías García
Contralor Interno