



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE MAYO DEL 2022



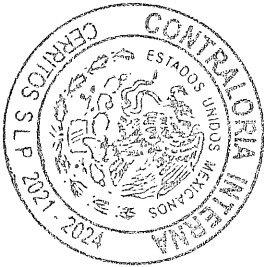
CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
¡Haciendo Historia!

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

Total de Observaciones: 0

Elaboró

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



Autorizó

Lic. David Alejandro Macías García
Contralor Interno



DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MAYO 2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

7651



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	04-may-22	T-023	Mayoristas la Fortuna SA de CV	Regalos para el 10 de mayo	\$ 22,207.18	Falta la requisición de la compra y la factura de la misma.	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	16-may-22	T-073	Reyna Guadalupe Castellano Perez	15 malla sombra para ecología.	\$ 4,698.00	Falta la requisición de la compra y la factura de la misma.	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. Tomas Beseño-Vázquez
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

Lic. David Alejandro Macías García
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

709

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ABRIL 2022



CERITOS
CONTRALORIA INTERNA
¡Haciendo Futuro!

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	06-may-22	T-008	Edith Ortiz Rayas	Regalo para el día de las Madres.	\$ 2,055.35	Falta la factura y la 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:	1
-------------------------	---

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

9310

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MAYO 2022



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL, 2021 - 2024
¡Haciendo Historia!

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	18-may-22	T-023	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Material para almacén municipal	\$ 5,175.84	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	20-may-22	T-028	Mayorista la Fortuna SA de CV	Regalos para el 10 de mayo en comunidades	\$ 17,806.06	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.

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.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MAYO 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	09-may-22	7651	CH-0154	Pera Castillo Ruiz	Apoyo de inscripción del séptimo semestre de la carrera de fisioterapia.	\$ 5,150.00	Falta la firma de cheque recibido, solicitud del apoyo y agradecimiento del mismo.	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:

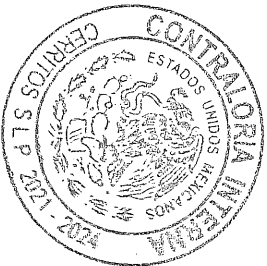
1

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

Observación General: Se observa que una vez revisados los egresos correspondientes a los pagos de raya del mes de mayo, no se presenta la lista firmada por los trabajadores donde reciban de conformidad su pago correspondiente.

Elaboró

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



Autorizó

Lic. David Alejandro Macías García
Contralor Interno