



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022



**CERRITOS**  
GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE ZACATECAS  
¡Haciendo Historia!

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

233

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: SEPTIEMBRE 2022



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	07-sep-22	T-001	Verónica Cruz Escalante	Medicamento del mes de agosto 2022	\$ 137,013.00	Falta la copia del contrato de medicamento y el desglose de medicamento.	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-sep-22	T-060	Juan Francisco Requena Zapata	Apoyo a Sindicato Julio 2022	\$ 1,500.00	Una vez revisada la póliza de la transferencia y documentación de respaldo de la misma, se aprecia que el motivo de pago es por Apoyo al Sindicato correspondiente al mes de Agosto del 2022, pero en la caratula de la transferencia se observa que el titular de la cuenta esta equivocado.	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 Briseño Vazquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó  
Lic. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

101

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: SEPTIEMBRE 2022



CERRITOS  
COMANDO MUNICIPAL PARA 2022  
"Hacienda Intelectual"

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	02-sep-22	T-010	Centro Diagnostico SLP SA de CV	Apoyo a Lupita Altaro Mendez	\$ 3,000.00	Falta la factura del apoyo	Se infringen los Articulos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosi.
2	09-sep-22	T-037	José de Jesus Zavala Avizu	Rectificación de prensa	\$ 4,176.00	Falta la factura de servicio	Se infringen los Articulos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosi.
						<b>Total de Observaciones:</b>	<b>2</b>

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: AGOSTO 2022**

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

CHEQUES



No.	FECHA	TERMINACION DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	02-sep-22		71 CH-046	Municipio de Cerritos S.L.P.	Lista de raya del 30 de agosto al 05 de septiembre del 2022	\$ 82,771.00	Falta anexar la lista de raya donde los trabajadores recibieron de conformidad el pago. La póliza de cheque no presenta la firma de cheque recibido.	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	09-sep-22		71 CH-047	Municipio de Cerritos S.L.P.	Lista de raya del 06 al 12 de septiembre del 2022	\$ 76,162.00	Falta anexar la lista de raya donde los trabajadores recibieron de conformidad el pago.	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	15-sep-22		71 CH-048	Municipio de Cerritos S.L.P.	Lista de raya del 13 al 19 de septiembre del 2022	\$ 72,061.00	Falta anexar la lista de raya donde los trabajadores recibieron de conformidad el pago.	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	15-sep-22		71 CH-049	Municipio de Cerritos S.L.P.	Nomina quincenal del 01 al 15 de septiembre del 2022	\$ 6,743.20	Falta la firma de cheque recibido en la póliza. Se aprecia que se realizaron pagos extras y compensaciones al salario de los trabajadores, por lo que se solicita anexar los oficios de autorización donde justifique los motivos por los cuales se realizó el pago de las compensaciones otorgadas.	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	23-sep-22		71 CH-050	Municipio de Cerritos S.L.P.	Lista de raya del 20 al 26 de septiembre del 2022	\$ 97,290.00	Falta anexar la lista de raya donde los trabajadores recibieron de conformidad el pago. La póliza de cheque no presenta la firma de cheque recibido.	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.

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

CHEQUES

DECRETOS A LOS EGRESOS  
MES: AGOSTO 2022



No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
6	29-sep-22		71 CH-051	Municipio de Cerritos S.L.P.	Nomina quincenal del 16 al 30 de septiembre del 2022	\$ 2,973.80	Falta la firma de cheque recibido en la póliza. Se aprecia que se realizaron pagos extras y compensaciones al salario de los trabajadores, por lo que se solicita anexar los oficios de autorización donde justifique los motivos por los cuales se realizó el pago de las compensaciones otorgadas.	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.
7	29-sep-22		71 CH-052	Municipio de Cerritos S.L.P.	Lista de raya del 27 de septiembre al 03 de octubre del 2022	\$ 120,083.00	Falta anexar la lista de raya donde los trabajadores recibieron de conformidad el pago. La póliza de cheque no presenta la firma de cheque recibido.	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>7</b>	

**Observación General:** Se observa que una vez revisados los egresos correspondientes al mes de septiembre 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





PRESENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

152

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: SEPTIEMBRE 2022



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	22-sep-22	T-013	Olivia de Jesus Lopez Ruiz	Pinturas para Tañir	\$ 1,140.00	Falta la factura de la compra.	Se infringen los Articulos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosi.
2	23-sep-22	T-014	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos, SA de CV	Carga de acetileno	\$ 2,559.96	Falta la factura de la compra.	Se infringen los Articulos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosi.
3	23-sep-22	T-016	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos, SA de CV	Amortiguadores Dodge Dakota	\$ 2,919.99	Falta la factura de la compra.	Se infringen los Articulos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosi.
<b>Total de Observaciones:</b>							<b>3</b>

Elaboró

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

Autorizó

Lic. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

