



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022



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 Agosto del 2022	

Total de Observaciones: 0

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.

DECRETOS A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2022



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2011 - 2016
Hacienda Histórica

CHEQUES

No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	04-ago-22	71	CH-032	Municipio de Cerritos S.L.P.	Nomina semanal del 02 al 08 de agosto del 2022	\$ 944.20	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	04-ago-22	71	CH-033	Municipio de Cerritos S.L.P.	Lista de raya del 02 al 08 de Agosto del 2022	\$ 118,575.00	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-ago-22	71	CH-036	Municipio de Cerritos S.L.P.	Nomina quincenal del 01 al 15 de Agosto del 2022	\$ 11,289.00	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.
4	19-ago-22	71	CH-039	Municipio de Cerritos S.L.P.	Lista de raya del 16 al 22 de Agosto del 2022	\$ 77,036.00	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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DECRETOS A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2022



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
Hacienda fiel y honesta.

CHEQUES

No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
5	30-ago-22		71 CH-044	Municipio de Cerritos S.L.P.	Nomina quincenal del 16 al 30 de Agosto del 2022	\$ 17,534.00	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.

Total de Observaciones: 5

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

Elaboró

[Signature]
L.D.E.R. Tomas Briseño Vázquez
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

[Signature]
Lic. David Alejandro Macías García
Contralor Interno



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

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2022



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL, S.L.P. 2011, A.C.
¡Haciendo Historia!

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

101

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	02-ago-22	T-016	Francisco de Ávila Cuellar	Apoyos de consultas medicas de julio 2022	\$ 10,799.87	Faltan las solicitudes y agradecimientos de los apoyos otorgados.	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	02-ago-22	T-015	Francisco de Ávila Cuellar	Consultas medicas de julio del 2022	\$ 86,534.08	Falta el contrato de prestación de servicios.	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 Balseño Vázquez
Auxiliar de Contraloría Interna

Autorizó

Lic. David Alejandro Macías García
Contralor Interno





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

152
TERMINACIÓN DE LA CUENTA

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2022



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE POTOSÍ
¡Haciendo Futuro!

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	01-ago-22	T-005	Ma. Irma Alejo Arias	Material de plomería	\$ 312.00	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	15-ago-22	T-027	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos, SA de CV	Compra de acumulador para retroexcavadora	\$ 3,099.99	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.
3	16-ago-22	T-029	GONAF Industrial Mueblera SA de CV	Compra de 1 refrigerador para seguridad publica	\$ 9,854.20	Falta la factura de la compra y el resguardo del mobiliario 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.
4	31-ago-22	T-050	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 Julio 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: 4

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



Autorizó
Lic. David Alejandro Macías García
Contralor Interno