



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2022



CERRITOS
COMUNIDAD MUNICIPAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
¡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 Julio del 2022 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Total de Observaciones: 0

Elaboró

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

Autorizó

Lic. David Alejandro Macías García
Contralor Interno





DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JULIO 2022



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

101

| NUMERO | FECHA | PÓLIZA No. CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN | NORMATIVIDAD |
|--------|-----------|--------------------------|--|--|--------------|---|---|
| 1 | 22-jul-22 | T-064 | Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos, SA. De CV. | Compra de perfil, Soldadura, Varilla y Vidrio | \$ 1,619.97 | Falta la factura y 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. |
| 2 | 22-jul-22 | T-068 | Rubén Coronado Quintero | Renta de Audio, pantalla para festival del taco. | \$ 40,600.00 | Falta la factura y requisición del servicio. | 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 | 22-jul-22 | T-070 | Héctor Irvin Mahé Ruiz | Servicios y tratamientos dentales | \$ 34,150.00 | 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. |
| 4 | 22-jul-22 | T-062 | María Elena Muñoz López | Apoyo a Esther Hernández Saucedo | \$ 6,000.00 | Falta oficio de apoyo y de 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. |

Total de Observaciones: 4

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: JULIO 2022



CERRITOS
COMUNIDAD MUNICIPAL S.L.P. 2021 - 2024
Hacienda Municipal

CHEQUES

| No. | FECHA | TERMINACIÓN DE CUENTA | PÓLIZA No. CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN | NORMATIVIDAD |
|-----|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------------|--|---|
| 1 | 14-Jul-22 | 71 | CH-021 | Municipio de Cerritos S.L.P. | Nomina quincenal del 01 al 15 de Julio del 2022 | \$ 11,290.00 | 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. |
| 2 | 15-Jul-22 | 71 | CH-024 | Municipio de Cerritos S.L.P. | Lista de raya del 12 al 18 de Julio del 2022 | \$ 104,074.00 | 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 | 21-Jul-22 | 71 | CH-025 | Municipio de Cerritos S.L.P. | Lista de raya del 19 al 25 de Julio 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. |
| 4 | 28-Jul-22 | 71 | CH-027 | Municipio de Cerritos S.L.P. | Nomina quincenal del 16 al 31 de Julio del 2022 | \$ 11,290.00 | 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. |



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JULIO 2022



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2011 - 2024
¡Haciendo historia!

CHEQUES

| No. | FECHA | TERMINACIÓN DE CUENTA | PÓLIZA No. CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN | NORMATIVIDAD |
|-----|-------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|---------|-------------------------------|--------------|
|-----|-------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|---------|-------------------------------|--------------|

Total de Observaciones: 4

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JULIO 2022



233

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

| NUMERO | FECHA | PÓLIZA No. CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN | NORMATIVIDAD |
|--------|-----------|-----------------------|--|---|--------------|---|---|
| 1 | 01-jul-22 | T-004 | Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos, SA. De CV. | Compra de material para para tejados del puesto de la estación. | \$ 2,814.97 | 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 | 08-jul-22 | T-024 | Verónica Cruz Escalante | Medicamento del mes de Junio 2022 | \$ 78,398.00 | Falta el contrato de pago de medicamentos. | 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-jul-22 | T-033 | Informas Zona Media SA de CV | Pago de publicidad del mes de mayo 2022 | \$ 9,000.01 | Falta la requisición del servicio 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 | 11-jul-22 | T-037 | Francisco de Ávila Cuellar | Consultas medicas del mes de junio 2022 | \$ 49,636.80 | 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. |
| 5 | 11-jul-22 | T-050 | Gonaf Industrial mueblera SA de CV. | Compra de frigobar y microondas para tesoreria. | \$ 10,428.40 | Falta anexar los resguardos 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. |
| 6 | 11-jul-22 | T-051 | Gonaf Industrial mueblera SA de CV. | Compra de mini Split para tesoreria. | \$ 21,460.00 | Falta anexar los resguardos 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. |



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JULIO 2022



CERRITOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2011 - 2024
¡Haciendo Historia!

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

233

| NUMERO | FECHA | PÓLIZA No. CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN | NORMATIVIDAD |
|--------|-----------|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------|--|--|
| 7 | 11-jul-22 | T-052 | Gonaf Industrial mueblera SA de CV. | Compra de mini Split para catastro | \$ 19,372.00 | Falta anexar los resguardos 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. |

Total de Observaciones:

7

Elaboró

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

Autorizó

Lic. David Alejandro Macías García
Contralor Interno

