





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

7651

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: MAYO 2022



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. Tomás Bisenó Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

Lic. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno



DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: ABRIL 2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

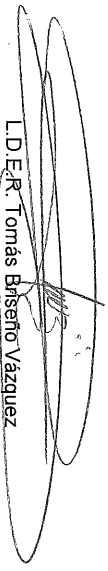
709



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.

<b>Total de Observaciones:</b>	1
--------------------------------	---

Elaboró

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



Autorizó

  
Lic. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno





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

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: MAYO 2022

CHEQUES

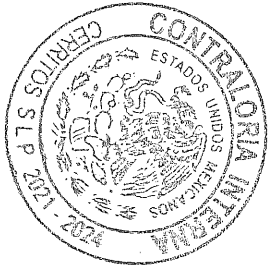


No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	09-may-22	7651	CH-0154	Pera Castillo Ruiz	Apoyo de inscripción del séptimo semestre de la carrera de fisioterapia.	\$ 5,150.00	Falta la firma de cheque recibido, solicitud 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.
<b>Total de Observaciones:</b>							<b>1</b>	

**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 lista de raya del mes de mayo, no se presenta la lista firmada por los trabajadores donde reciban de conformidad su pago correspondiente.

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



Autorizó  
Lic. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno