



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

CHEQUES

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: NOVIEMBRE 2022

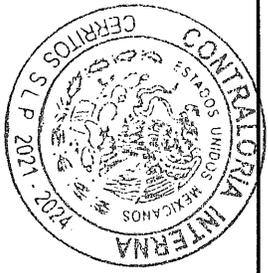


No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	10-nov-22	233	CH-188	Municipio de Cerritos S.L.P.	Pago de viáticos del mes de Junio de 2022	\$ 4,122.02	Falta la firma de cheque recibido en la póliza de cheque.	Se infringen 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-nov-22	71	CH-060	Municipio de Cerritos S.L.P.	Lista de raya del 01 al 07 de noviembre del 2022	\$ 79,894.00	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.
Total de Observaciones:								4

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

Elaboró

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



Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno



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

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: NOVIEMBRE 2022

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

233



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	01-nov-22	T-003	María de Jesús Montielongo Casillas	Pago de pasivo de garratones de agua del mes de Junio	\$ 4,900.00	Faltan las requisiciones 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.
2	01-nov-22	T-004	María de Jesús Montielongo Casillas	Pago de pasivo de garratones de agua del mes de Julio	\$ 4,200.00	Faltan las requisiciones 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	04-nov-22	T-006	María Sabina Olvera Carpio	Renta de copiadoras	\$ 19,514.77	Falta el contrato de arrendamiento.	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	10-nov-22	T-023	Verónica Cruz Escalante	Apoyos de medicamento	\$ 8,101.00	Falta el contrato de servicio de medicamentos, así como la relación de las personas a las que se les otorgo el apoyo.	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	10-nov-22	T-024	Francisco de Ávila Cuellar	Apoyo con consultas medicas	\$ 9,939.60	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.
6	22-nov-22	T-059	Arias Martínez Consultores S C	Asesoría Julio, Agosto, Septiembre 2022	\$ 20,723.40	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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

233

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: NOVIEMBRE 2022



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
7	22-nov-22	T-061	Adán Medina Álvarez	Fletes de Cemento	\$ 6,400.00	Falta la factura y la 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.

Total de Observaciones:	7
-------------------------	---

Elaboró

Autorizó

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



Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno

