



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

CHEQUES

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JUNIO 2024



No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	13-jun-24	71	CH-257	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Normina quincenal del 01 al 15 de junio del 2024	\$ 3,809.80	Falta la firma de cheque recibido en la póliza.	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:								1

Observación General: Se observa que una vez revisados los egresos correspondientes al mes de Junio del 2024, 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. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

101

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JUNIO 2024



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	18-jun-24	T-002	Enrique Cardenas Castillo	compra de pintura para turismo	\$ 3,956.00	Faltan las facturas con su respectiva comprobación	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	19-jun-24	T-009	María Judith Gloria Guzman	Compra de ladrillo para fachadas de zona centro	\$ 120.00	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.
Total de Observaciones:							2

Elaboró

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



Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

233

DECRETOS A LOS EGRESOS
MES: JUNIO 2024



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	03-jun-24	T-003	Procomex San Luis SA de CV	Compra de pintura para turismo	\$ 5,442.00	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	04-jun-24	T-011	Cristopher Pérez Vargas	Grupos Musicales FERECCE 2024	\$ 1,000,000.00	Falta la comprobación del gasto.	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	12-jun-24	T-042	Juan Gerardo Almazan Herrera	Renta de mobiliario secretaría.	\$ 3,190.00	Falta la factura de la renta.	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: 3

Elaboró

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



Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno