



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

101

101
DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ENERO 2024



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	12-ene-24	T-010	Karina Alejandra Saavedra Montiel	Pago de pasivo de llantas obras publicas	\$ 17,140.00	Falta la requisición 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	12-ene-24	T-012	A Z Movimiento de Terras Construcción y Diseño SA de CV	Pago de pasivo, aceites	\$ 36,730.00	Falta la requisición 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	15-ene-24	T-029	María Judith Gloria Guzmán	Desmoldante y Color para rehabilitación de Pavimento	\$ 3,740.00	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.
4	15-ene-24	T-030	Enrique Cárdenas Castillo	Compra de Disco, Arandela, lluerca y tornillo para seguridad publica.	\$ 918.20	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.
5	23-ene-24	T-059	José Manuel Figueroa Ramos	Compra de 3 tambores de aceite para obras publicas	\$ 47,099.99	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.
6	31-ene-24	T-084	María Judith Gloria Guzmán	Apoyo a escuela del sauz	\$ 4,580.00	Falta la solicitud y 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.

+



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

101

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ENERO 2024



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
7	31-ene-24	T-120	Gustavo Elias Quiroz Escamilla	Asesoría Junio y Julio 2023	\$ 40,000.00	Falta el contrato de prestación de servicios y el reporte de actividades del prestador del servicio profesional.	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.

Observación General: Se observa que una vez revisados los egresos correspondientes al mes de Enero del 2024, se aprecia que no se han efectuado pago de los impuestos del ISR.

Total de Observaciones: 7

Elaboró

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

Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno