



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

101

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: DICIEMBRE 2023



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	13-dic-23	T-007	CFE, Suministro de Servicio	Pago de servicio de luz	\$ 7,641.00	Falta 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.
2	20-dic-23	T-016	María Judith Gloria Guzmán	Material para relleno	\$ 2,194.00	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.

Observación General: Se observa que una vez revisados los egresos correspondientes al mes de Diciembre del 2023, se aprecia que no se han efectuado pago de los impuestos del ISR.

Total de Observaciones: 2

Elaboró

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

Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE LA CUENTA

233

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: DICIEMBRE 2023



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	15-dic-23	T-060	Nallely González Orozco	Hospedaje de la JEC	\$ 10,100.00	Falta 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.
2	19-dic-23	T-068	Gustavo Elias Quiroz Escamilla	Asesoría Febrero y Marzo 2023	\$ 40,000.00	Falta el contrato de prestación de servicios y el reporte de actividades del prestador 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:							2

Elaboró

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



Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín
Contralor Interno