



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

CHEQUES

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MAYO 2024



No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	03-may-24		233 CH-818	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Reposición de caja chica	\$ 10,410.77	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.
2	10-may-24		71 CH-0247	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Pago de Lista de raya del 2024	\$ 158,858.00	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:								2

Observación General: Se observa que una vez revisados los egresos correspondientes al mes de Mayo del 2024, 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



