





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

CHEQUES

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: ABRIL 2024



No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	10-abr-24		233 CH-800	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Reposición de Caja Chica	\$ 12,721.68	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	05-abr-24		71 CH-235	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de raya del 02 al 08 de abril del 2024	\$ 185,279.00	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.
						<b>Total de Observaciones:</b>		<b>2</b>

Observación General: Se observa que una vez revisados los egresos correspondientes al mes de Abril 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 Contabilidad Interna



Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín  
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACION DE LA CUENTA

233

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: ABRIL 2024



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	18-abr-24	T-027	María Judith Gloria Guzmán	Material para obras publicas	\$ 1,185.00	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 Potosí.
2	19-abr-24	T-028	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos.	Apoyo Techado preescolar de Mezquites Chicos.	\$ 5,689.96	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 Potosí.
3	26-abr-24	T-046	José Manuel Figueroa Ramos	3 tambores de aceites para obras publicas	\$ 47,099.99	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 Potosí.
<b>Total de Observaciones:</b>							<b>1</b>

Elaboró

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



Autorizó

Lic. José Guadalupe Gutiérrez Medellín  
Contralor Interno