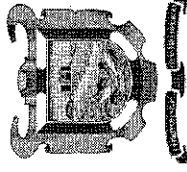




PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

**DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: FEBRERO 2019**



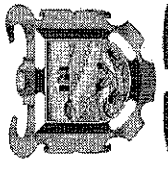
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	05-feb-19	T-24	Plásticos y Bancos la Feria SA de CV	Pago de facturas 5775 y 5776 por compra de 220 despensas y 450 cobijas.	\$ 39,484.62	Falta la lista de beneficiarios donde recibieron el 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.
2	08-feb-19	T-030	Juan Francisco Requena Zapata	Renta anual del sistema de control de ingresos.	\$ 32,000.00	Falta el contrato de arrendamiento del sistema.	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	08-feb-19	T-033	RAM ARMY Y Asociados SA de CV	Compra de uniformes para seguridad publica	\$ 57,176.40	Falta la relación de los elementos donde recibieron los uniformes.	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	11-feb-19	T-037	Carlos Alberto Ramirez Meave	Apoyo con conjuntos deportivos	\$ 4,060.00	Falta el oficio de solicitud y de agradecimiento, así como identificación de la persona a quien se le otorgo el apoyo.	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	11-feb-19	T-047	Elvia Banda Turrubiares	Apoyos con material de construcción.	\$ 6,824.94	Falta anexar a la factura AF046FEG por la cantidad de \$1,129.97 la solicitud y agradecimiento así como copia de identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo.	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.

**DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: FEBRERO 2019**



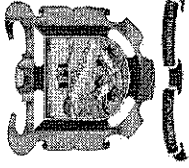
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
6	12-feb-19	T-051	Producciones asfálticas soledad, SA DE CV.	Emulsión superestable catiónica	\$ 81,640.80	Falta la factura y a 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.
7	21-feb-19	T-109	AZ Movimiento de Tierras Construcción y Diseño SA de CV	Pago de factura 696 reten y bomba de agua para cargador FR	\$ 5,925.00	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.
8	25-feb-19	T-127	Servicio Santa Gertrudis S.A.	Gasolina para desarrollo social.	\$ 2,500.00	Anexar la relación donde se les otorgó el combustible a los consejeros.	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.
9	26-feb-19	T-129	Antonio Valentín Baltazar	Pago de facturas por certificaciones.	\$ 5,400.00	Faltan las facturas.	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.
10	26-feb-19	T-133 B	A.Z Movimiento de Tierras Construcción y Diseño SA de CV	Compra de refacciones para retroexcavadora y petrolizadora.	\$ 11,723.00	Faltan las requisiciones 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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

**DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: FEBRERO 2019**



Municipio de Cerritos S.L.P.

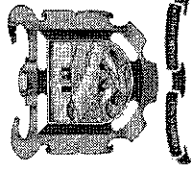
NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
11	27-feb-19	T-139	Nuru Leila Cruz Huerta	Consultas dentales enero y febrero 2019.	\$ 6,850.00	Falta el contrato de prestación de servicios profesionales.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
12	28-feb-19	T-142	Miguel Ángel García	Pago de fumigación en almacén	\$ 2,088.00	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.
13	28-feb-19	T-143	Distribuidora Potosina de Gas, SA de CV.	Pago de factura 16211	\$ 4,354.12	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.
14	28-feb-19	T-145	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos.	Compra de baleros para camión blanco internacional de obras.	\$ 150.00	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.
15	28-feb-19	T-146	Ana Laura Ceballos Sánchez	Renta de salón y mobiliario para evento de maestros jubilados	\$ 5,800.00	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.

4



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

**DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: FEBRERO 2019**



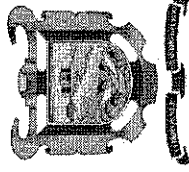
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
16	28-feb-19	T-153	Rubén Coronado Quintero	Pago de factura 186 por servicios de publicidad en internet	\$ 6,960.00	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.
17	13-feb-19	T-066 B	CFE	Pago de energía eléctrica de la biblioteca municipal	\$ 107.00	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.
18	14-feb-19	T-072	A Z Movimiento de Tierras Construcción y Diseño SA de CV	Compra de refacciones para maquinaria de obras publicas.	\$ 17,482.00	Faltan las requisiciones 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.
19	14-feb-19	T-073	María de Jesús Montelongo Casillas	Compra de Garrafrones de agua para departamentos.	\$ 2,222.00	Faltan las requisiciones 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.
20	15-feb-19	T-081	Salvador Gómez Contreras.	Compra de bomba de inyección para camioneta de parques y jardines	\$ 8,085.20	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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

**DECRETOS A LOS EGRESOS
MES: FEBRERO 2019**



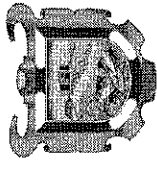
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
21	18-feb-19	T-085	Ma. Irma Alejo Arias	Compra de refacciones para petrolizadora.	\$ 286.00	Falta la factura y 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.
22	18-feb-19	T-087	María Alejandra Orozco García.	Alimentos para tesorería, ecología y secretaria.	\$ 1,295.02	Faltan las requisiciones de los servicios.	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.
23	18-feb-19	T-088	Nazario Segura Bahena	Alimentos para secretaria.	\$ 670.00	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.
24	18-feb-19	T-094	Cesar José Luis Castillo Ramírez.	Compra de arena, grava y renta de retroexcavadora.	\$ 10,440.00	Faltan las requisiciones 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.
25	01-feb-19	CH-221	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Pago de lista de raya del 29 de enero al 04 de febrero del 2019.	\$ 50,502.00	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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

**DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: FEBRERO 2019**



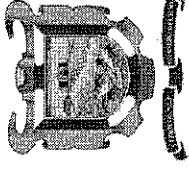
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
26	01-feb-19	CH-222	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Nomina semanal del 29 de enero al 04 de febrero del 2019.	\$ 901.00	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.
27	05-feb-19	CH-224	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Primer caja chica de medicamentos del mes de febrero del 2019	\$ 15,158.76	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.
28	05-feb-19	CH-227	Abundia Facundo Maldonado	Apoyo económico para cubrir gastos de hospitalización.	\$ 7,339.00	Falta la factura del apoyo.	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.
29	08-feb-19	CH-231	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Nomina semanal del 05 al 11 de febrero del 2019	\$ 900.80	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.
30	08-feb-19	CH-233	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Pago de lista de raya del 05 al 11 de febrero del 2019	\$ 53,232.00	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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: FEBRERO 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

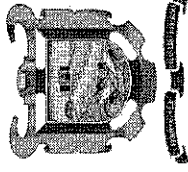
NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
31	13-feb-19	CH-240	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Ayudas sociales por parte del smdif municipal.	\$ 8,002.00	Falta la comprobación del gasto.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
32	15-feb-18	CH-243	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Préstamo a ramo 33 para pago de nomina de seguridad pública del 01 al 15de febrero del 2019	\$ 8,773.60	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.
33	15-feb-19	CH-246	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de raya del 12 al 18 de Febrero del 2019	\$ 52,986.00	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.

4



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DECRETOS A LOS EGRESOS
MES: FEBRERO 2019

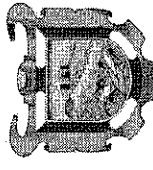


Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
34	18-feb-19	CH-253	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Caja chica del mes febrero del 2019	\$ 20,000.00	Falta la firma de cheque recibido en la póliza. En las facturas del proveedor Dr. Francisco Medina Monroy, con los folios RH 34, RH 35, RH 36, RH 37, RH 38, RH 39, Y RH 40 correspondientes al pago de certificaciones les hace falta anexar la requisición del servicio. En las facturas del proveedor Juan Manuel Hernández Martínez con los folios fiscales AAA13168 Y AAA16A76 por el concepto de sondeo, soldar y lavar radiador de Caterpillar D5, les hace falta la requisición del servicio. En la factura del proveedor Gustavo Luna Castillo, con el folio fiscal AAA1714E, y AAA1E01B por el pago de mantenimiento preventivo a los relojes monumentales del municipio, le hace falta anexar la requisición del servicio correspondiente.	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.
35	22-feb-19	CH-262	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de raya del 19 al 25 de febrero del 2019	\$ 62,068.00	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.



**DECRETOS A LOS EGRESOS
MES: FEBRERO 2019**



Municipio de Cerritos S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
36	27-feb-19	CH-269	Jorge Luis García Castillo	Apoyo económico para pago de medicamento	\$ 1,438.00	Falta la factura del apoyo.	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.

Elaboró

[Firma]
L.D.E.R. Tomás Beseño Vázquez
Auxiliar de Contraloría Interna

Autorizó

[Firma]

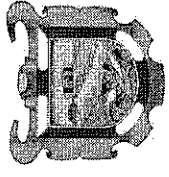
LIC. Edgar Joel Zapata
González
Contralor Interno





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN	NORMATIVA
13-feb-19	Alejandra Aurora Gamez Morales	57536	\$ 16,129.00	En los recibos del rastro municipal, anexos al recibo de entero; falta anotar la cantidad con numero y letra en los folios 1054, 1066, 1092 y 1093.	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.

Elaboró

L.D. ERIC TOMAS BRISEÑO VÁZQUEZ
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó
C. Edgar Joel Zapata González
Contralor Interno