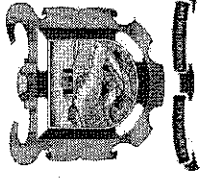




PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN	NORMATIVA
				No se detectaron observaciones correspondientes a los ingresos en este mes de Marzo del 2019	

Elaboró

[Signature]

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

Autorizó

[Signature]

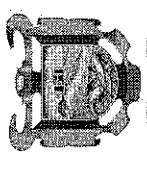
LIC. Edgar Joel Zapata González
Contralor Interno





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MARZO 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	01-mar-19	T-005	Teléfonos de México SA de CV.	Pago de servicio telefónico	\$ 5,560.00	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	01-mar-19	T-006	Teléfonos de México SA de CV.	Pago de servicio telefónico de Tesorería	\$ 498.00	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.
3	01-mar-19	T-009	Teléfonos de México SA de CV.	Pago de servicio telefónico	\$ 399.00	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	01-mar-19	T-010	Antonio Valentín Baltazar	Certificaciones medicas	\$ 900.00	Falta la requisición del servicio de seguridad publica.	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	04-mar-19	T-013	CFE	Pago de servicio de luz	\$ 6,776.00	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.
6	04-mar-19	T-014	Asesores integrales de cuentas publicas, S.C.	Pago de factura 003, por asesoría contable del mes de febrero del 2019.	\$ 20,000.00	Falta el contrato de prestación de servicios, reporte de actividades y copia de la identificación oficial 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.
7	04-mar-19	T-016	María Alejandra Orozco García.	Alimentos para secretaria General.	\$ 890.00	Falta la requisición del consumo.	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.

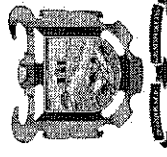
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MARZO 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
8	04-mar-19	T-017	Servicio Santa Gertrudis SA de CV.	Gasolina para consejeros de desarrollo social.	\$ 2,500.00	Falta la lista donde se les otorgo el combustible a los consejeros de desarrollo social.	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	06-mar-19	T-021	Plásticos y Blancos la feria SA de CV.	Compra de cobijas y dispensas	\$ 39,484.62	Falta la lista de beneficiarios a los que se les entrego 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.
10	06-mar-19	T-026	Juan Manuel Leos Herrera	Apoyo a primaria de San Nicolás del Bosque	\$ 1,586.00	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo otorgado y 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.
11	12-mar-19	T-036	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Apoyo a COBACH ojo de Agua para Puertas y Ventanas	\$ 11,145.45	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo otorgado a la institución.	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	15-mar-19	T-043	María Alejandra Orozco García.	Pago de consumos	\$ 1,830.01	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.
13	19-mar-19	T-049	CFE	Pago de servicio de energía eléctrica de desarrollo rural.	\$ 1,464.00	Falta la requisición del pago 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	19-mar-19	T-066	Enrique Cárdenas Castillo	Pago de facturas varias	\$ 28,533.57	Faltan las requisiciones de los materiales anexas a las facturas del proveedor numero: 6397, 6398 y 6406.	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.

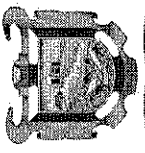
[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MARZO 2019



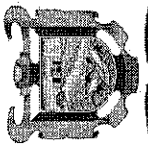
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
15	19-mar-19	T-067	Juan José Ruiz Vaglienty	Publicidad de obras y acciones del mes de marzo del 2019	\$ 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.
16	19-mar-19	T-070	Enrique Cárdenas Castillo	Pago de facturas varias	\$ 57,496.00	Falta la requisición de los materiales anexa a la factura del proveedor numero: 6299	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	19-mar-19	T-072	Enrique Cárdenas Castillo	Apoyo a comunidad de ojo de agua.	\$ 5,441.73	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo otorgado y copia de la 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.
18	20-mar-19	T-080	Ivan Antonio Requena Zapata	pago de lonas, calcomanias y bordados	\$ 3,480.03	Falta la requisición del servicio anexo a la factura numero 062 del proveedor.	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	20-mar-19	T-084	Echarome SA de CV	Pago de facturas de medicamentos.	\$ 33,274.62	Anexar el contrato 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.
20	29-mar-19	T-149	Omar Martin Garcia Medellín	Pago de facturas varias	\$ 8,986.32	Faltan las requisiciones anexas a las facturas 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.
21	29-mar-19	T-51	Eduardo Villegas Tobías	Pago de analisis a seguridad publica	\$ 4,200.00	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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

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



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
22	29-mar-19	T-152	Antonio Valentín Baltazar	Pago de certificación medica	\$ 450.00	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.
23	29-mar-19	T-155	Operadora de Higiene, SA de CV	Pago de factura 10810 por la compra de overol y casco de seguridad.	\$ 1,204.66	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.
24	29-mar-19	T-160	María Alejandra Orozco García.	Pago de alimentos para secretaria.	\$ 1,350.00	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.
25	29-mar-19	T-161	Construcción y Administración de obras versátiles SA de CV.	Compra de focos, balastos para alumbrado publico.	\$ 11,860.42	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.
26	06-mar-19	CH-274	María Érica Vigil Castillo	Apoyo económico para sufragar los gastos funerarios.	\$ 3,000.00	Falta la factura 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.
27	07-mar-19	CH-276	José Arturo Sánchez Pérez	Apoyo económico para la compra de uniformes deportivos	\$ 3,480.00	Falta la factura 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.
28	11-mar-19	CH-287	Rosa Rodríguez Laira	Apoyo económico para cubrir gastos funerarios	\$ 3,000.00	Falta la factura 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.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MARZO 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
29	22-mar-19	CH-314	José Ismael Reyes Martínez.	Apoyo económico para la Asociación Ganadera Local de Cerritos, para pago de la secretaria C. Paola Sarahi Torres Turrubiates correspondiente a la semana del 18 al 22 de Marzo del 2019.	\$ 600.00	Anexar la documentación de la C. Paola Sarahi Torres Turrubiates, ya que se adjunta a la comprobación documentación del Ing. Rafael Torres Herrera el cual tiene cargo de asesor técnico de la Asociación Ganadera.	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	20-mar-19	T-086	Susana Huerta Sánchez	compra de Campana para camioneta de limpia numero 5	\$ 3,600.00	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.
31	20-mar-19	T-087	Sistema para el Desarrollo Integrat de la Familia del Estado.	20 cunas del programa de DIF Municipal	\$ 4,000.00	Falta la factura de Dif estatal y requisición	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	20-mar-19	T-087	Proveedora de Calidad de servicios médicos SA de CV.	Apoyo a la señora Ana María Alejos Díaz	\$ 10,000.00	Falta el recibo de tesorería donde recibió 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.
33	21-mar-19	T-094	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Refacciones para camioneta Nissan gris del DIF	\$ 3,639.96	Falta la factura.	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.
34	22-mar-19	T-104	Servicio Santa Gertrudis SA de CV.	Apoyo a Armando Cárdenas para salida a Coxcatlan, S.L.P.	\$ 4,000.00	Falta la solicitud, agradecimiento y copia de la identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo y la factura.	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.

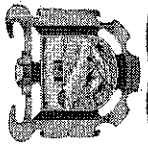
4

f



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MARZO 2019



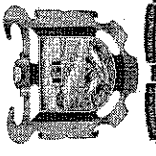
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
35	25-mar-19	T-108	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Compra de material para el á de soldadura.	\$ 888.39	Falta la factura.	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.
36	25-mar-19	T-110	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Cámara y corbata para camioneta Ford roja de limpieza.	\$ 639.99	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.
37	25-mar-19	T-112	Servicio Santa Gertrudis SA de CV.	Apoyo con gasolina para viaje a Matehuala.	\$ 1,600.00	Falta la solicitud, agradecimiento y copia de la identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo y la factura.	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.
38	25-mar-19	T-113	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Compra de refacciones para camioneta Chevrolet silverado.	\$ 2,119.96	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.
39	26-mar-19	T-115	Julio Cesar Diaz Rauda	Pago de facturas varias, por consumo de alimentos.	\$ 30,450.00	Faltan las requisiciones de los servicios anexos a 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.
40	26-mar-19	T-116	Ana Laura Ceballos Sánchez	Pago de facturas varias por renta de mobiliario	\$ 12,226.40	Faltan las requisiciones de los servicios anexos a 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.
41	26-mar-19	T-117	Cesar José Luis Castillo Ramirez	Pago de factura por renta de retroexcavadora	\$ 12,992.00	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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MARZO 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
42	27-mar-19	T-126	Distribuidora Potosina de Gas, SA de CV.	Pago de factura de gas para calderas de rastro municipal	\$ 5,815.37	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.
43	27-mar-19	T-130	Juan Franciscó Requena Zapata	Pago de facturas varias	\$ 18,823.98	Faltan las requisiciones de compra anexas a las facturas, así mismo a la factura numero 2176, falta anexar contrato de arrendamiento por el sistema para control de expedición de cartilla militar.	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.
44	27-mar-19	T-131	Kimpen SA de CV	Estudios sanitario para relleno	\$ 13,804.00	Falta la factura y requisición.	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.E.R. Tomás Briseño Vázquez
Auxiliar de Contraloría Interna

Autorizó

LIC. Edgar Jgál Zapata González
Contralor Interno

