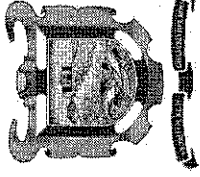




PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DECRETOS
DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN	NORMATIVA
02-abr-19	Alejandra Aurora Gámez Morales	59671	\$ 15,563.50	Existe una diferencia entre la cantidad que se reporta en el recibo de entero, con la cantidad que resulta de la sumatoria de los recibos del rastro municipal, por la cantidad de \$54.00 pesos.	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

[Signature]
L.D.E.R. Tomás Brisoño 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: ABRIL 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	01-abr-19	T-002	Qualitas Compania de seguros SA de CV	Pago de seguro de flotilla vehicular	\$ 5,728.05	Falta la factura y la requisición de 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	02-abr-19	T-016	Teléfonos de México S.A. de C.V.	Pago de servicio telefónico 486 86 3 40 04	\$ 481.00	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	02-abr-19	T-014	Teléfonos de México S.A. de C.V.	Pago de servicio telefónico 486 86 3 21 34	\$ 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.
4		T-018				Falta la transferencia y la documentación comprobatoria.	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-abr-19	T-021	Servicio Santa Gertrudis SA de CV.	Apoyo económico para Ángel Olivo Castillo.	\$ 1,000.00	El recibo donde se entrega el apoyo carece de firmas de autoridades y firma del beneficiario.	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	08-abr-19	T-023	Servicio Santa Gertrudis SA de CV.	Gasolina para consejeros de desarrollo social.	\$ 2,500.00	Falta la relación de consejeros donde recibieron el apoyo con el combustible.	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	10-abr-19	T-031	Servicio Santa Gertrudis SA de CV.	Apoyo económico para Ángel Olivo Castillo.	\$ 1,000.00	El recibo donde se entrega el apoyo carece de firmas de autoridades y firma del beneficiario y 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.

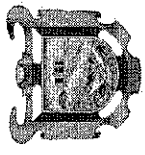
4

4



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ABRIL 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
8	12-abr-19	T-038	Asesores Integrales de cuentas publicas, S.C.	Pago de factura 009 asesoria contable de mes de marzo 2019	\$ 20,000.00	Falta el contrato de prestación de servicios y el reporte de actividades.	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	12-abr-19	T-043	Marco Antonio Serna Campos	Comunicados públicos del mes de abril 2019	\$ 9,280.00	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.
10	12-abr-19	T-047	Antonio Valentín Baltazar	Consultas medicas abril	\$ 360.00	Falta el contrato de prestación de 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.
11	12-abr-19	T-048	José Alfredo Ruiz Vaglienty	Compra de lámparas para alumbrado publico	\$ 6,198.34	En la factura numero AAA1FB16 del proveedor 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.
12	12-abr-19	T-049	R Sámano y Cía. SA de C.V.	Compra de bomba de gasolina para pipa naranja	\$ 5,199.00	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.
13	15-abr-19	T-070	R Sámano y Cía. SA de C.V.	Compra de motosierra para parques y jardines	\$ 9,429.00	Falta la requisición de la compra y el resguardo de la herramienta adquirida.	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	17-abr-19	T-072	CFE	Pago de servicio de energia eléctrica	\$ 14,125.00	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.

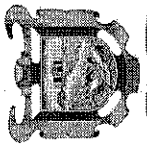
4

[Firma manuscrita]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ABRIL 2019



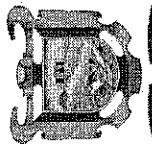
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
15	17-abr-19	T-073	CFE	Pago de servicio de energía eléctrica, rastro municipal.	\$ 6,763.00	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	17-abr-19	T-077	Antonio Valentín Baltazar	Pago de certificaciones	\$ 1,125.00	Falta la requisición del pago de 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	17-abr-19	T-081	Servicio Santa Gertrudis SA de CV.	Apoyo con gasolina al C. Angel Olivo Castillo	\$ 1,000.00	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.
18	17-abr-19	T-083	Antonio Valentín Baltazar	Compra de medicamento	\$ 2,486.00	Falta el contrato de prestación de servicios y relación de pacientes a los que se les suministro el medicamento.	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	17-abr-19	T-084	Distribuidora Potosina de Gas, SA de C.V.	Gas para calderas de rastro municipal.	\$ 7,030.91	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.
20	22-abr-19	T-093	Juan José Ruiz Vaglienty	Pago de publicidad de obras y acciones del mes de abril 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.
21	22-abr-19	T-094	Antonio Luna Badillo	Compra de Marcha para cargador frontal	\$ 1,573.59	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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GERRITOS, S.L.P.

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



Municipio de Gerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
22	22-abr-19	T-085	Materiales para el desarrollo de México sa de cv	Pago de 80 tinacos.	\$ 115,280.00	Anexar la documentación comprobatoria de los beneficiarios.	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	23-abr-19	T-086	Servicio Santa Gertrudis SA de CV.	Gasolina para desarrollo social	\$ 3,500.00	Falta la relación de consejeros donde recibieron el apoyo con el combustible.	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	12-abr-19	T-052	Distribuidora Potosina de Gas, SA de CV.	Gas para calderas del rastro municipal.	\$ 10,926.58	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	15-abr-19	T-053	CFE	Pago de servicio de energía eléctrica del SMDIF	\$ 5,099.00	Falta la requisición del pago de 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.
26	15-abr-19	T-055	Omar Martín García Medellín	Pago de servicios a vehículos	\$ 7,643.89	Faltan las requisiciones anexar 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.
27	15-abr-19	T-057	Omar Martín García Medellín	Servicio a camioneta de protección civil.	\$ 1,063.96	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.
28	15-abr-19	T-060	Miguel Ángel García	Fumigación en tesorería.	\$ 1,160.00	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.

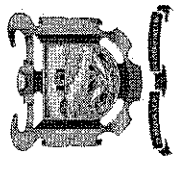
(Firma)

(Firma)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ABRIL 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
29	24-abr-19	T-107	Distribuidora Potosina de Gas, S.A. de C.V.	Gas para calderas de rastro municipal.	\$ 4,592.88	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.
30	24-abr-19	T-108	Enrique Cárdenas Castillo	Apoyo con pintura	\$ 2,878.44	Falta la solicitud del apoyo y agradecimiento así como la copia 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.
31	24-abr-19	T-110	Rubén Coronado Quintero	Pago de publicidad de internet del mes de marzo 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.
32	24-abr-19	T-114	Iván Antonio Requena Zapata	Pago de facturas varias.	\$ 3,615.00	Faltan las requisiciones de las compras	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	24-abr-19	T-115	José Ángel Narváez Olivares	Compra de laminas galvanizadas	\$ 94,888.00	Falta la requisición de compra, y la relación de beneficiarios donde recibieron 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.
34	25-abr-19	T-116	Sergio Pérez Santana	Compra de 50 piezas de replicas de alimentos.	\$ 3,422.00	Falta la requisición de compra 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.
35	25-abr-19	T-117	Eliás Octavio Romo Estrada	Compra de bascula-estadimetro portátil	\$ 9,822.88	Falta la requisición de compra 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.

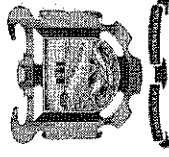
4

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

dictamen a los egresos
MES: ABRIL 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
36	28-abr-19	T-122	Servicio Santa Gertrudis SA de CV.	Apoyo con gasolina a equipo de béisbol	\$ 800.00	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.
37	28-abr-19	T-123	Elvia Banda Turrubiantes	Facturas de apoyo con materiales.	\$ 4,110.10	Falta la solicitud, agradecimiento 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.
38	28-abr-19	T-124	Elvia Banda Turrubiantes	Pago de facturas 122 y 129 por compra de material de construcción	\$ 24,915.55	Faltan las requisiciones de compra de los materiales.	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	29-abr-19	T-132	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Compra de soldadura para cargador frontal	\$ 324.99	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.
40	29-abr-19	T-136	Antonio Valentín Baltazar	Pago de facturas de medicamento	\$ 2,495.00	Anexar relación de pacientes a los que se les suministro el medicamento.	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	29-abr-19	T-138	Servicio Santa Gertrudis SA de CV.	Apoyos con gasolina.	\$ 1,462.50	Falta la solicitud, agradecimiento 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.
42	30-abr-19	T-143	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Compra de carbón para marcha para camión chato.	\$ 464.99	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.

4

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

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



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
43	30-abr-19	T-144	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Compra de refacciones para camioneta de protección civil.	\$ 171.97	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.
44	30-abr-19	T-148	A Z Movimiento de Tierras Construcción y Diseño SA de CV.	Compra de rodillo doble para maquina D5	\$ 26,267.00	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.
45		CH-382				No se presento la póliza de cheque ni la documentación comprobatoria.	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.
46	04-abr-19	CH-336	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Nomina semanal del 02 al 08 de Abril 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.
47	05-abr-19	CH-339	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Nomina semanal del 02 al 08 de Abril del 2019	\$ 75,866.00	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.
48	11-abr-19	CH-351	Tita Colchado Rodriguez	Apoyo Económico para el pago de transporte a Rio verde	\$ 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.
49	12-abr-19	CH-360	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de raya del 09 al 15 de abril del 2019	\$ 75,793.00	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.

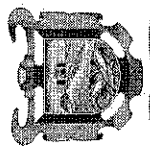
[Firma]

[Firma]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ABRIL 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
50	12-abr-19	CH-361	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Nomina quincenal del 01 a 15 de abril del 2019	\$ 7,052.00	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.
51	17-abr-19	CH-373	Francisco Javier Orozco Gámez	Apoyo económico para cubrir gastos funerarios	\$ 5,739.06	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.
52	30-abr-19	CH-01	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Primer caja Chica gastos de abril del smdif	\$ 3,121.47	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.
53	30-abr-19	CH-02	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Segunda caja Chica gastos de abril del smdif	\$ 2,903.38	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.
54	30-abr-19	CH-03	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Tercera caja Chica gastos de abril del smdif	\$ 9,461.06	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.

Elaboró

L.D.E.R. Iomá Disenño Vázquez
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

LIC. Edgar Joel Zapata González
Contrator Interno