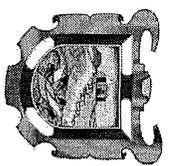




PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACION	NORMATIVA
03-jul-19	Alejandra Aurora Gámez Morales	62911	\$ 18,606.00	En los recibos del rastro municipal, anexos al recibo de entero; falta anotar la cantidad con numero y letra en el folio numero 1909.	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.
03-jul-19	Alejandra Aurora Gámez Morales	62912	\$ 17,722.00	En los recibos del rastro municipal, anexos al recibo de entero; falta anotar la cantidad con numero y letra en el folio numero 1953.	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.

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

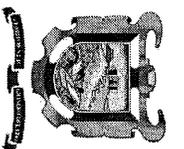


Autorizó
LIC. Edgar Joel Zapata González
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JULIO 2019



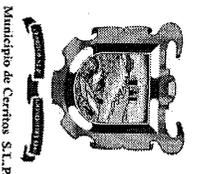
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	04-Jul-19	T-028	Florencio González Orozco	Compra de Vitrina para losa que esta en el comedor.	\$ 4,595.00	Falta la requisición de compra y resguardo del mobiliario adquirido.	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	04-Jul-19	T-029	Servicio Santa Gertrudis SA de CV	Diésel para varios departamentos.	\$ 25,666.85	Se observa que existe un faltante de \$300.50 pesos en el respaldo documental anexo.	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-Jul-19	T-012	Teléfonos de México, SA de CV	Pago de recibo telefónico de la línea 486 86 3 43 71	\$ 498.00	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.
4	02-Jul-19	T-014	Teléfonos de México, SA de CV	Pago de recibo telefónico de la línea 486 86 3 43 71	\$ 399.00	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.
5	02-Jul-19	T-017	AZ Movimiento de Tierras Construcción y Diseño SA de CV	Compra de tambores de aceite.	\$ 16,200.00	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.
6	03-Jul-19	T-019	Maria Sabina Olvera Carpio	Renta de Copiadoras del mes de julio del 2019	\$ 12,577.88	Faltan las requisiciones 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	03-Jul-19	T-020	Alejandro del Castillo Lee	Certificación de Seguridad Publica	\$ 500.04	Falta la requisición del servicio y relación de personas certificadas.	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	03-Jul-19	T-022	Omar Martín García Medellín.	Reparación de Vehículos	\$ 7,169.97	Faltan las requisiciones 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.

1
DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JULIO 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
9	03-Jul-19	T-026	Echarome SA de CV	Pago de facturas de medicamentos empleados.	\$ 32,107.24	Falta anexar el contrato de medicamentos.	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	24-Jul-19	T-126	CFE	Pago de servicio de energía eléctrica.	\$ 3,275.00	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.
11	24-Jul-19	T-127	CFE	Pago de servicio de energía eléctrica de presidencia municipal.	\$ 10,179.00	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.
12	24-Jul-19	T-129	Distribuidora Potosina de Gas, SA de CV.	Gas para Calderas del Rastro Municipal.	\$ 4,692.62	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	24-Jul-19	T-131	José Alfredo Ruiz Vaglienly	Teléfono para seguridad pública.	\$ 1,299.00	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.
14	24-Jul-19	T-132	Jessica Alejandra Hernández Gámez	Alimentos para festejo del día de la secretaria.	\$ 3,500.00	Falta la requisición del servicio y reporte fotográfico del evento.	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	20-Jul-19	T-133	Servicio Santa Gertrudis SA de CV	Gasolina para varios departamentos	\$ 52,296.35	Falta la caratula de la transferencia bancaria.	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	10-Jul-19	T-056	Materiales para el Desarrollo de México SA de CV.	Pago de 100 tinacos	\$ 144,100.00	Falta la factura de la compra, la relación de las personas a quien se les entrego.	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.

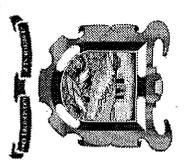
1

1



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DECRETOS
DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JULIO 2019



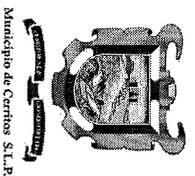
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
17	10-Jul-19	T-057	Gonaf Industrial Mueblera SA de CV	Compra de Mini Split para DIF Municipal	\$ 9,396.00	Falta la requisición de la compra y el resguardo del bien adquirido.	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	10-Jul-19	T-058	Jessica Alejandra Hernández Gámez	Alimentos para secretaria	\$ 2,320.00	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.
19	11-Jul-19	T-059	Tire Tek Center SA de CV	Compra de llanta y corbata para motocofornadora.	\$ 8,805.00	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.
20	11-Jul-19	T-061	Distribuidora Potosina de Gas, SA de CV.	Gas para calderas del rastro Municipal.	\$ 579,066.00	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.
21	11-Jul-19	T-062	Gabino Antonio Loredo Almazán	Compra de Antena y Programación de Equipos	\$ 1,914.00	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.
22	05-Jul-19	T-035	Eleno Madrigales Ávila	Mangueras y conexiones para retroexcavadora.	\$ 1,476.89	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.
23	05-Jul-19	T-037	Qualitas Compañía de Seguros SA de CV	Pago de seguro PN Nissan Pick-up Doble cabina	\$ 4,455.51	Falta la requisición y la factura del pago	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	05-Jul-19	T-038	Letras e Impresiones de San Luis Potosí SA de CV	Pago de difusión de actividades del mes de Junio del 2019.	\$ 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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JULIO 2019



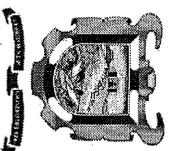
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
25	05-Jul-19	T-042	Maria de Jesus Montelongo Casillas	Facturas de garrafones de agua	\$ 4,950.00	Faltan las requisiciones de los garrafones de agua.	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	10-Jul-19	T-053	Marco Antonio Olivares Galicia	Apoyo con trofeos	\$ 4,039.00	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.
27	24-Jul-19	T-133	Materiales Ortiz de Roverde SA de CV	Motor para Caldera de Rastro Municipal	\$ 1,306.50	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.
28	24-Jul-19	T-135	Gobierno del Estado de San Luis Potosí.	Compra de 1000 Formas de Papel Valorado	\$ 8,000.00	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.
29	24-Jul-19	T-136	Qualitas Compañía de Seguros SA de CV	Pago de Seguro Flotilla Vehicular.	\$ 5,933.51	Falta la requisición y 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.
30	24-Jul-19	T-139	Servicio Santa Gertrudis SA de CV	Apoyo con gasolina a Angel Olivo Castillo.	\$ 1,000.00	Falta la solicitud y agradecimiento 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.
31	24-Jul-19	T-140	Servicio Santa Gertrudis SA de CV	Gasolina para varios departamentos.	\$ 52,296.35	Faltan las requisiciones y ticket de 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.
32	24-Jul-19	T-141	Tire Tek Center SA de CV	Llantas- Alineación	\$ 4,571.20	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.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JULIO 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
33	24-Jul-19	T-142	Gonaf Industrial Mueblera SA de CV	Mesa para computo de transparencia	\$ 2,595.00	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.
34	24-Jul-19	T-143	Antonio Valencia Martínez	Impresión de Vales para Doctor.	\$ 812.00	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.
35	24-Jul-19	T-144	Moisés Padrón Sánchez	Repuesto Sistema Hidráulico Camioneta 3	\$ 2,350.00	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.
36	25-Jul-19	T-145	José Antonio Revuelta Domínguez	Apoyo con balones y balonera.	\$ 7,946.00	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	25-Jul-19	T-146	CFE	Pago de servicio de energía eléctrica, terrenos de la feria área 1	\$ 4,167.00	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.
38	25-Jul-19	T-147	CFE	Pago de servicio de energía eléctrica, terrenos de la feria área 2	\$ 9,340.00	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.
39	25-Jul-19	T-148	CFE	Pago de servicio de energía eléctrica, terrenos de la feria área 3	\$ 5,448.00	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.
40	25-Jul-19	T-149	CFE	Pago de servicio de energía eléctrica, terrenos de la feria área 4	\$ 5,077.00	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.

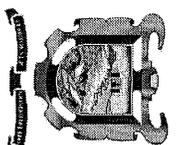
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JULIO 2019



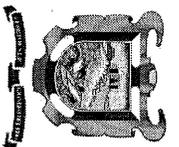
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
41	25-jul-19	T-150	Rodolfo Almazán Martínez	Renta de mobiliario por visita del presidente de la república.	\$ 4,300.00	Faltan las requisiciones 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.
42	25-jul-19	T-153	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Compra de refacciones para camioneta de limpieza 4	\$ 2,650.00	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.
43	25-jul-19	T-155	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Arrancador, Guantes, Bujías y Triangulo	\$ 1,780.00	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.
44	29-jul-19	T-158	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Disco corte, soldadura, terminal y fierro	\$ 358.36	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.
45	29-jul-19	T-159	Alejandro del Castillo Lee	Certificación de Seguridad Publica	\$ 2,500.20	Falta la requisición del servicio y la relación de personas certificadas.	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		T-160				No se presento la póliza ni a documentación comprobatoria 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.
47	29-jul-19	T-161	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Balero, Banda, Polea, para camioneta de desarrollo rural.	\$ 634.98	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.
48	11-jul-19	T-071	Alejandro del Castillo Lee	Certificaciones de Seguridad publica.	\$ 4,500.36	Faltan las requisiciones y la relación de personas certificadas.	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.



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

1
DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JULIO 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
49	11-Jul-19	T-073	Enrique Cárdenas Castillo	Apoyo a Beatriz Tobías Escalante	\$ 1,449.22	Faltan la solicitud y agradecimiento 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.
50	12-Jul-19	T-076	Materiales para el Desarrollo de México SA de CV.	Compra de tinacos, Cisternas y Bomba	\$ 191,841.00	Falta la papelería de las personas a quien se le entrega los tinacos, y requisiciones 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.
51	12-Jul-19	T-081	Letras e Impresiones de San Luis Potosí SA de CV	Difusión de Actividades del mes de mayo del 2019	\$ 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.
52	17-Jul-18	T-084	CFE	Pago de energía eléctrica, de la Galería	\$ 315.00	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.
53	17-Jul-19	T-085	CFE	Pago de energía eléctrica, Zaragoza numero 15	\$ 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.
54	17-Jul-19	T-086	Ivan Antonio Requena Zapata	Corte Vrial, Iona	\$ 4,120.09	Falta 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.
55	17-Jul-19	T-087	Juan José Ruiz Vegliant	Pago de publicidad de obras y acciones de julio del 2019	\$ 6,960.00	Falta 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.
56	17-Jul-19	T-088	Distribuidora Potosina de Gas, SA de CV.	Gas para Calderas del Rastro Municipal.	\$ 4,044.87	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.

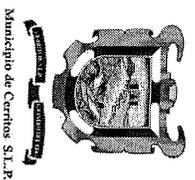
4

4



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JULIO 2019



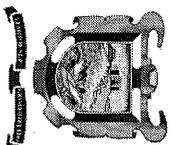
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
57	18-Jul-19	T-091	Eleno Madrigales Avila	Mangueras de 2 mallas y conexiones.	\$ 4,441.93	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.
58		T-164				No se presento la póliza ni a documentación comprobatoria 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.
59	29-Jul-19	T-165	Santos Juan Mata Pérez	Banda para primer festival del taco	\$ 20,880.00	Falta la requisición del servicio y fotos del evento.	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.
60	30-Jul-19	T-167	Ruiz Automotriz Y Aceros de Cerritos SA de CV	Filtros Aceite y Combustible	\$ 1,534.99	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.
61	30-Jul-19	T-168	CFE	Servicio de luz de UBR	\$ 8,163.00	Falta 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.
62	30-Jul-19	T-169	CFE	Servicio de luz de Independencia 5 a un costado del velatorio mpal.	\$ 5,911.00	Falta 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.
63	30-Jul-19	T-170	CFE	Servicio de luz de Ocampo 37 esquina con Diaz Mirón.	\$ 4,513.00	Falta 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.
64	30-Jul-19	T-171	CFE	Servicio de luz de Arriaga 10	\$ 2,654.00	Falta 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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

1
DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JULIO 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
65	30-Jul-19	T-172	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Acetile motocoformadora para	\$ 1,949.98	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.
66	30-Jul-19	T-173	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Ptr Tornillo disco corte para leteros municipales.	\$ 759.58	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.
67	31-Jul-19	T-176	Eleno Madrigales Avila	2 mangueras para camioneta de alumbrado	\$ 1,000.00	Falta la factura y la requisición 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.
68	31-Jul-19	T-179	Antonio Valencia Martinez	Block de Control para estacionamiento.	\$ 928.00	Falta la requisición de 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.
69	31-Jul-19	T-180	Nazario Segura Bahena	Reunión de Seguridad Publica.	\$ 1,595.00	Falta la requisición del servicio.	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.
70	31-Jul-19	T-181	Nuru Lelia Cruz Huerta	Consultas dentales del mes de julio del 2019	\$ 7,550.00	Falta el contrato de prestación de servicios.	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.
71	31-Jul-19	T-182	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Compra de 20 tambores de lamina	\$ 4,759.99	Falta la factura y la requisición de 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.
72	31-Jul-19	T-184	Echarome SA de CV	Facturas de medicamento varios departamentos	\$ 34,892.00	Falta contrato de medicamentos y relación de empleados a los que se les suministro el medicamento.	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.

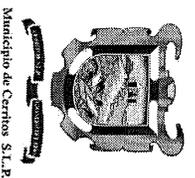
[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JULIO 2019



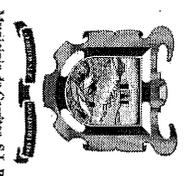
Municipio de Cerritos, S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
73		CH-538				No se presento la póliza ni a documentación comprobatoria 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.
74	11-Jul-19	CH-551	José Ismael Reyes Martínez	Apoyo económico para la asociación local de cerritos, para pago de asesor técnico del 01 al 15 de julio del 2019	\$ 2,000.00	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo copia de la CURP e Identificación Oficial.	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.
75	19-Jul-19	CH-564	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de raya de construcción de asta bandera y lavabos en patio exterior en escuela Jardín de Niños Rosaura Zapata.	\$ 7,000.00	La lista de raya que se presenta, no contiene firmas de los trabajadores.	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.
76	19-Jul-19	CH-563	Ma. Cleotilde Acuña Rodríguez	Apoyo económico a la escuela telesecundaria Héroes Potosinos para pago de vigilante de la semana del 15 al 21 de Julio del 2019	\$ 450.00	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo copia de la CURP e Identificación Oficial.	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.
77	25-Jul-19	CH-567	Jesús Alfredo Espinoza Guerrero	Apoyo económico para cubrir gastos de renta de mobiliario para evento de graduación.	\$ 2,000.00	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.
78	26-Jul-19	CH-568	Ma. Cleotilde Acuña Rodríguez	Apoyo económico a la escuela telesecundaria Héroes Potosinos para pago de vigilante de la semana del 15 al 21 de Julio del 2019	\$ 450.00	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo copia de la CURP e Identificación Oficial.	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.
79	29-Jul-19	CH-571	Ángel Olivo Castillo	Apoyo económico para pago de aplicación de laser en los ojos	\$ 1,500.00	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo copia de la CURP e Identificación Oficial.	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.
80	30-Jul-19	CH-574	José Ismael Reyes Martínez	Apoyo económico para la asociación local de cerritos, para pago de Secretaría del 16 al 31 de Julio del 2019	\$ 1,200.00	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo copia de la CURP e Identificación Oficial.	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: JULIO 2019



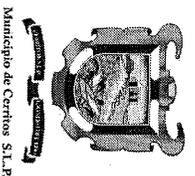
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
81	30-jul-19	CH-575	José Ismael Reyes Martínez	Apoyo económico para la asociación local de cerritos, para pago de asesor técnico del 01 al 15 de julio del 2019	\$ 2,000.00	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo, copia de la CURP e identificación Oficial.	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.
82		CH-578				No se presento la póliza ni a documentación comprobatoria 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.
83		CH-579				No se presento la póliza ni a documentación comprobatoria 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.
84	31-jul-19	CH-580	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Cuarta Caja Chica del mes de Julio del 2019, Ayudas Sociales	\$ 1,103.00	Falta la firma de cheque recibido en la póliza, y falta el recibo de caja chica de tesorería.	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.
85	31-jul-19	CH-581	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Tercera Caja Chica del mes de Julio del 2019, Medicamento	\$ 8,744.36	Falta la firma de cheque recibido en la póliza y faltan los recibos de caja chica de tesorería.	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.
86	31-jul-19	CH-582	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Segunda Caja Chica del mes de Julio del 2019, Medicamento	\$ 19,958.82	Falta la firma de cheque recibido en la póliza y faltan los recibos de caja chica de tesorería.	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.
87		CH-583				No se presento la póliza ni a documentación comprobatoria 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.
88	31-jul-19	CH-586	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Váticos del mes de julio del 2019 (José Luis Reyes Muñoz)	\$ 703.00	Falta la firma de cheque recibido en la póliza, y falta el recibo de caja chica de tesorería.	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: JULIO 2019**



Municipio de Cerritos, S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
89	31-Jul-19	CH-587	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Váticos del mes de julio del 2019 (Ashley Mariana Tobías Pérez)	\$ 1,003.00	Falta la firma de cheque recibido en la póliza, y falta el recibo de caja chica de tesorería.	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.
90		CH-588				No se presento la póliza ni a documentación comprobatoria 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.
91	31-Jul-19	CH-589	Bonifacio de la Rosa Medelín	Apoyo para pago de Gastos Médicos (Parto con cesárea) para mi esposa la C. Jessica Ortiz Barrón	\$ 15,500.00	falta la autorización de la Presidenta municipal en la solicitud de 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.
92	04-Jul-19	CH-538	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Primer Caja Chica del mes de Julio del 2019	\$ 20,000.00	Faltan los recibos de caja chica de tesorería.	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 Joel Zapata González
Contralor Interno

