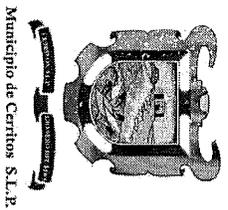




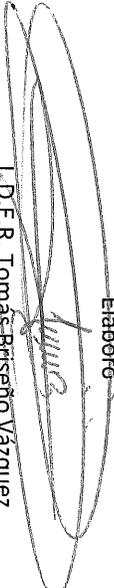
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

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

Elaboró

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



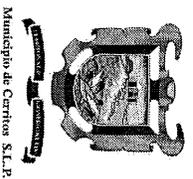
Autorizó

 LIC. Edgar Joel Zapata González
 Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: SEPTIEMBRE 2019



Municipio de Cerritos, S.L.P.

NUMERO	FECHA	POLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	02-sep-19	T-001	Automotriz del Potosí S.A. de C.V.	1 Bomba para freno y 2 líneas de frenos para petrolizadora.	\$ 7,500.00	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.
2	03-sep-19	T-010	ColorShop SA de CV	Pintura para interior de pipa naranja	\$ 20,212.90	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.
3	04-sep-19	T-020	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Brazo Pitman Plato Disco Collarín y Aro dentado.	\$ 3,249.99	Falta la factura de la compra de la refacción del Brazo Pitman Chev Heavy.	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	04-sep-19	T-022	Servicio Santa Gertrudis SA de CV	Gasolina para reunión de Desarrollo Social.	\$ 3,500.00	Falta la relación de los consejeros de desarrollo social donde recibieron 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.
5	09-sep-19	T-030	Triturados de Central, SA, de C.V.	Compra de 7 m3 de sello	\$ 1,177.40	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.
6	11-sep-19	T-047	Iván Antonio Requena Zapata	Pago facturas varias.	\$ 3,940.11	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo otorgado anexo a la factura numero 106 del proveedor por la cantidad de \$150.08 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.
7	12-sep-19	T-055	Pisos y Mas de San Luis SA de CV.	111 metros de piso para apoyo a COBACH de Ojo de Agua.	\$ 12,698.86	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo otorgado por parte de la institución educativa.	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.

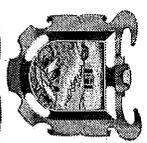
+

+



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

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



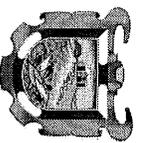
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
8	13-sep-19	T-066	Asesores Integrales de Cuentas Publicas.	Asesoría Administrativa del mes de Agosto del 2019	\$ 20,000.00	Falta el informe de actividades y 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.
9	18-sep-19	T-082	Office Depot de México SA de CV	1 Loker y 1 Silla para Catastro	\$ 6,168.00	Falta el 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.
10	20-sep-19	T-100	Enrique Cárdenas Castillo	Pago de facturas. Apoyo a la escuela Manuel José Othon.	\$ 1,692.78	Falta la solicitud de apoyo y el agradecimiento del mismo 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.
11	20-sep-19	T-102	Organización Gloria Guzmán, SA de CV	Apoyo para Kiosko de Gavilan y Escuela Rocha Cordero.	\$ 38,741.93	Falta la solicitud de apoyo y el agradecimiento del mismo 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.
12	20-sep-19	T-104	Letras e Impresiones de San Luis Potosí SA DE CV.	Pago de publicidad del mes de Agosto 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.
13	20-sep-19	T-105	Juan José Ruiz Vaglienty	Pago de publicidad del mes de Septiembre 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.
14	23-sep-19	T-112	Gobierno de Estado de San Luis Potosí.	Pago de predio Urbano del 13 de septiembre al 23 de septiembre del 2019.	\$ 10,996.00	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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DECRETOS
DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: SEPTIEMBRE 2019



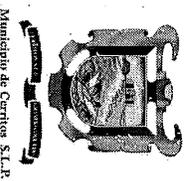
Municipio de Cerritos, S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
15	24-sep-19	T-114	Gobierno de Estado de San Luis Potosí.	Pago de predio rustico del 13 de septiembre al 23 de septiembre del 2019.	\$ 338.00	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.
16	25-sep-19	T-120	Talia Berenice Rangel Barragán	Impresión de Informe, renta de manpara y lonas	\$ 40,495.60	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.
17	25-sep-19	T-130	Alejandro Cruz Infante	Decoración para Informe de Gobierno y regalo para el gobernador.	\$ 18,409.95	Falta reporte fotográfico.	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	26-sep-19	T-132	Ruben Coronado Quintero	Pago de publicidad del mes de Agosto 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.
19	26-sep-19	T-135	Marisela de Jesus Rosales Guerrero.	Renta de audio, pantalla para primer informe de gobierno	\$ 29,000.00	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.
20	30-sep-19	T-153	Nuru Leila Cruz Huerta	Consultas Dentales del mes de Septiembre del 2019	\$ 6,100.00	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.
21	30-sep-19	T-157	José Alfredo Ruiz Vaglienty	Compra de Tiempo aire y teléfono inalámbrico	\$ 1,099.00	Falta la requisición de compra anexa a la factura AAA16D12.	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.

DECRETOS
DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: SEPTIEMBRE 2019



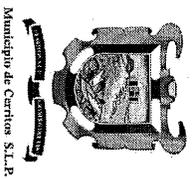
Municipio de Cerritos, S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
22	30-sep-19	T-158	Omar Martín García Medellín	Mantenimiento carro cobalt y silverado blanca	\$ 2,642.92	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	30-sep-19	T-159	A.Z Movimiento de Tierras Construcción y Diseño SA de CV	Bomba extractora para aceite y aceite monogrado.	\$ 18,340.00	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.
24	02-sep-19	CH-662	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Traspaso a cuenta del DIF Municipal del mes de septiembre del 2019	\$ 60,000.00	Falta la documentación de comprobación del traspaso.	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		CH-663				No se presento la póliza de cheque ni 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.
26		CH-664				No se presento la póliza de cheque ni 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.
27	04-sep-19	CH-667	Rogelio Alejo Facundo	Apoyo económico para pago de pasajes a Rio verde, S.L.P. Viaje redondo para acudir a cita medica.	\$ 648.00	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.
28		CH-671				No se presento la póliza de cheque ni 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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DECRETOS A LOS EGRESOS
MES: SEPTIEMBRE 2019



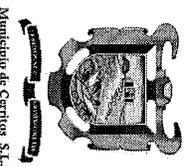
Municipio de Cerritos, S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
29		CH-681				No se presento la póliza de cheque ni 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.
30		CH-682				No se presento la póliza de cheque ni 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.
31		CH-683				No se presento la póliza de cheque ni 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	13-sep-19	CH-684	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Premios ara concurso de canto por motivo de fiestas patrias	\$ 1,500.00	Falta la firma de cheque recibido en la póliza, anexas también los recibos donde se entregaron los premios y reporte fotográfico.	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		CH-691				No se presento la póliza de cheque ni 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.
34		CH-692				No se presento la póliza de cheque ni 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.
35		CH-694				No se presento la póliza de cheque ni 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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: SEPTIEMBRE 2019



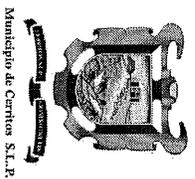
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
36		CH-695				No se presento la póliza de cheque ni 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.
37		CH-697				No se presento la póliza de cheque ni 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.
38	26-sep-19	CH-703	María Virginia Méndez	Apoyo económico para pago de pasajes a S.L.P.	\$ 646.00	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.
39		CH-704				No se presento la póliza de cheque ni 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.
40		CH-705				No se presento la póliza de cheque ni 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.
41	27-sep-19	CH-706	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Viáticos del mes de septiembre del 2019, desarrollo rural, Julio Antonio Torres Pérez, José Miguel Reyes Villagrán.	\$ 1,475.00	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.
42		CH-707				No se presento la póliza de cheque ni 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.



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

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: SEPTIEMBRE 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
43		CH-708				No se presento la póliza de cheque ni 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.

Elaboró

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



LIC. Edgar Joel Zapata González
Contralor Interno

Autorizó