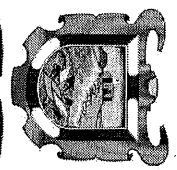




PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

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

Elaboró


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

Autorizó

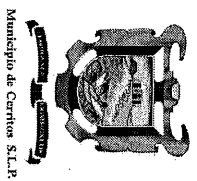

LIC. Edgar Joel Zapata González
Contralor Interno





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

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2019



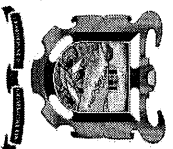
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	01-ago-19	T-001	Marco Antonio Serna Campos	Comunicados y Avisos al Publico	\$ 9,280.00	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	02-ago-19	T-002	Jessica Alejandra Hernández Gámez	Alimentos Evento Cultural	\$ 1,250.00	Falta 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.
3	02-ago-19	T-011	Bardomiano Canseco Rivera	Valoración medica del mes de Agosto 2019	\$ 2,800.00	Falta la 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.
4	02-ago-19	T-016	Teléfonos de México, SA de CV	Pago de recibo telefonico de la línea 486 86 3 31 34	\$ 549.00	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-ago-19	T-017	Teléfonos de México, SA de CV	Pago de recibo telefonico de la línea 486 86 3 21 34	\$ 5,667.00	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.
6	05-ago-19	T-025	Letras e Impresiones de San Luis Potosí SA de CV	Difusión de Actividades Julio	\$ 5,800.00	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.
7	05-ago-19	T-026	Informas Zona Media SA de CV	Difusión de obras Julio 2019	\$ 7,000.01	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.



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

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2019



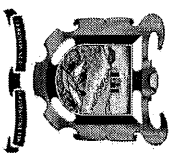
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
8	05-ago-19	T-027	Sergio Manuel Bejarano Escarfeño	Pintura	\$ 5,000.01	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.
9	05-ago-19	T-028	Luis Federico Castillo Vera	Gastos Honorarios Notariales	\$ 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.
10	05-ago-19	T-029	Luis Federico Castillo Vera	Gastos Honorarios Notariales	\$ 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.
11	05-ago-19	T-030	Luis Federico Castillo Vera	Gastos Honorarios Notariales	\$ 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.
12	05-ago-19	T-030	Luis Federico Castillo Vera	Gastos Honorarios Notariales	\$ 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	06-ago-19	T-033	Grupo Ghonhusa SA de CV	Compra de mandil, chaíra y cuchillo para uso en rastro municipal	\$ 6,114.82	Faltan los registros contables.	Se infringen 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	06-ago-19	T-035	Ma. Del Rosario Balderas Galaviz	Repuesto para bomba hidráulica limpia	\$ 3,780.00	Faltan los registros contables.	Se infringen 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: AGOSTO 2019**



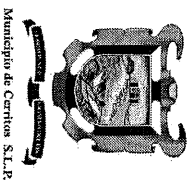
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
15	07-ago-19	T-038	María Alejandra Orozco García	Alimentos para Secretaría	\$ 430.00	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.
16	07-ago-19	T-046	María de Jesús Montielongo Casillas	Garratones de agua para varios departamentos.	\$ 5,544.00	Faltan requisiciones de compra de garratones de agua de los departamentos de Casa de Cultura, Sindicatura y Biblioteca Municipal.	Se infringen 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	08-ago-19	T-050 B	Artículos Deportivos del Potosí SA DE CV	Apoyo con 6 balones de Fútbol Soccer	\$ 1,339.20	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.
18	08-ago-18	T-051	José Antonio Revuelta Domínguez	Compra de 60 pelotas de béisbol	\$ 3,000.00	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.
19	08-ago-19	T-055	Francisco Tapia Zapata	Material de Limpieza para varios departamentos.	\$ 10,701.00	Faltan las 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.
20	13-ago-19	T-072	Eleno Madrigales Avila	Mangueras, Cable-conexión para camión mercedes.	\$ 3,947.99	Falta la factura y 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.
21	13-ago-19	T-073	José Antonio Valdez Martínez	Apoyo al IMSS con aire acondicionado	\$ 19,225.00	Falta la factura de la compra, y la documentación donde solicitan 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.

DECRETOS A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2019



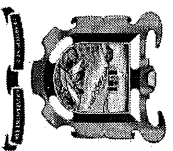
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
22	14-ago-19	T-081	Antonio Valentín Baltazar	Medicamentos	\$ 3,040.00	Falta la relación de empleados 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.
23	14-ago-19	T-084	Distribuidora Potosina de Gas, SA de CV.	Gas para Calderas del Rastro Municipal.	\$ 4,623.83	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	14-ago-19	T-089	Iván Antonio Requena Zapata	Bordado de Logotipo	\$ 1,850.27	Falta la requisición del servicio anexa a las facturas 98 y 99 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.
25	16-ago-19	T-102	Juan José Ruiz Vaglienly	publicidad de obras y acciones 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.
26	16-ago-19	T-103	María Sabina Olivera Carpio	Renta de copiadoras del mes de agosto del 2019	\$ 12,577.88	Falta el contrato de arrendamiento.	Se infringen 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	16-ago-19	T-104	Antonio Valencia Martínez	Vales para farmacia.	\$ 1,044.00	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.
28	20-ago-19	T-108	Elvia Banda Turubiarres	Apoyo con material para construcción a Miguel Ángel Castillo Arias	\$ 1,000.00	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.



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

DECRETOS
DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2019



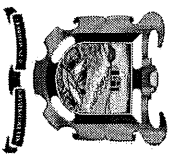
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
29	20-ago-19	T-113	Materiales para el Desarrollo de México SA de CV.	compa de 84 tinacos	\$ 121,044.00	Falta la documentación de las personas a quien se les entrego los tinacos.	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.
30	20-ago-19	T-114	Articulos Deportivos del Potosí SA DE CV	Apoyo con maleta, conjunto deportivo a Karla Torres	\$ 1,832.80	Falta la factura del apoyo.	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.
31	21-ago-19	T-121	José Alfredo Ruiz Vaglienty	Cámara fotográfica para comunicación social.	\$ 20,398.00	Falta el resguardo del equipo adquirido.	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.
32	21-ago-19	T-125	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Carga de oxigeno industrial-acetileno y pinza.	\$ 1,809.98	Falta la factura.	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.
33	22-ago-19	T-129 A	Moisés Padrón Sánchez	Yugo diferencial- Reten para camioneta de limpia 5	\$ 2,715.00	Falta la requisición y 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.
34	22-ago-19	T-129 B	Francisco Antonio Ramos López	Apoyo a Karla Torres	\$ 5,800.00	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo, copia de la CURP e Identificación Oficial.	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.
35	26-ago-19	T-143	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Material para construcción de andamios usos varios.	\$ 10,071.31	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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2019



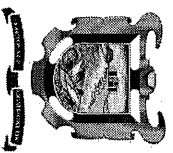
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
36	27-ago-19	T-144 C	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Mascarillas Guantes para personal de limpieza	\$ 1,960.00	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	27-ago-19	T-145	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Placa soldadura con anclas para kiosco	\$ 624.38	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.
38	28-ago-19	T-146	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Compra de 2 cubetas de aceite para cargador frontal	\$ 1,799.99	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.
39	30-ago-19	T-161	CFE	Pago de servicio de energía eléctrica de la unidad deportiva santa cruz.	\$ 108.00	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	30-ago-19	T-162	CFE	Pago de energía eléctrica del parque municipal.	\$ 2,429.00	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.
41	30-ago-19	T-163 A	CFE	Pago de energía eléctrica de los terrenos de la feria área 1	\$ 1,621.00	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	30-ago-19	T-163 B	CFE	Pago de energía eléctrica de los terrenos de la feria área 2	\$ 1,091.00	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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2019



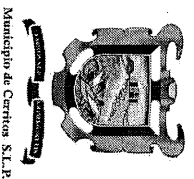
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
43	30-ago-19	T-164	CFE	Pago de energía eléctrica de los terrenos de la feria área 3	\$ 1,324.00	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.
44	30-ago-19	T-170	Instituto de Capacitación para el Trabajo de San Luis Potosí	Curso de Excel	\$ 4,350.00	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.
45	30-ago-19	T-171	Ana Laura Ceballos Sánchez	Renta de Mobiliario para la feria de la salud	\$ 11,779.80	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.
46	30-ago-19	T-176	S Global Tek SA DE CV	Compra de 10 radios para seguridad publica	\$ 78,300.00	Falta la requisición y los resguardos de los equipos.	Se infringen 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	30-ago-19	T-179	CFE	Pago de energía eléctrica de los terrenos de la feria área 4	\$ 1,469.00	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.
48	30-ago-19	T-187	Gonaf Industrial Mueblera SA de CV	Apoyo con 21 sillas	\$ 14,595.00	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.
49	01-ago-19	CH-593	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Traspaso a cuenta del DIF Municipal del mes de agosto del 2019	\$ 60,000.00	Anexar la papelería de la transferencia.	Se infringen 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: AGOSTO 2019



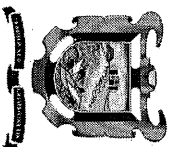
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
50		CH-594				No se presento la póliza de cheque ni la comprobación del gasto.	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.
51		CH-595				No se presento la póliza de cheque ni la comprobación del gasto.	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.
52		CH-597				No se presento la póliza de cheque ni la comprobación del gasto.	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.
53		CH-604				No se presento la póliza de cheque ni la comprobación del gasto.	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.
54		CH-605				No se presento la póliza de cheque ni la comprobación del gasto.	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.
55	13-ago-19	CH-610	Ramiro Ruiz Ballesteros	Apoyo económico para cubrir gastos médicos.	\$ 5,000.00	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo y copia de la CURP..	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.
56		CH-611			\$ 1,200.00	No se presento la póliza de cheque ni la comprobación del gasto.	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.



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

DECRETOS
DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2019



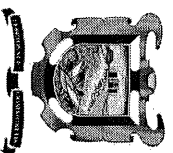
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
57		CH-619				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.
58	16-ago-19	CH-620	Lorenza Manzano Álvarez	Apoyo económico para pago de pasajes a Rio Verde	\$ 216.00	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.
59	21-ago-19	CH-626	Miguel Angel Medina de León	Apoyo económico para la compra de uniformes infantil-juvenil de beisbol	\$ 5,767.00	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.
60	23-ago-19	CH-628	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Premio para evento de reina de INAPAM	\$ 3,000.00	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.
61		CH-630				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.
62		CH-631				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.
63		CH-632				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
DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2019



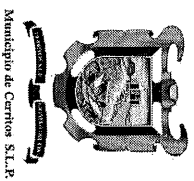
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
64		CH-633				No se presento la póliza de cheque ni la comprobación del gasto.	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.
65	23-ago-19	CH-634	Julia Patricia Reyes Guzmán	Apoyo económico para pago de pasajes a Rio verde, S.L.P. Viaje Redondo.	\$ 336.00	Falta la factura del Apoyo.	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	23-ago-19	CH-635	Francisco Javier Castillo	Apoyo económico para pago de transporte de equipo de básbol de Joya de Luna Municipio de Cerritos, S.L.P.	\$ 2,000.00	Falta la firma de cheque recibido en la póliza.	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		CH-640				No se presento la póliza de cheque ni la comprobación del gasto.	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	29-ago-19	CH-642	José Ismael Reyes Martínez	Apoyo económico a la asociación ganadera local de cerritos para pago de secretaria.	\$ 1,200.00	Falta la solicitud, agradecimiento, curp y copia de la identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo.	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	29-ago-19	CH-643	José Ismael Reyes Martínez	Apoyo económico a la asociación ganadera local de cerritos para pago de asesor técnico del 16 al 31 de agosto del 2019	\$ 2,000.00	Falta la solicitud, agradecimiento, curp y copia de la identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo.	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		CH-646				No se presento la póliza de cheque ni la comprobación del gasto.	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.



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

DECRETAMEN A LOS EGRESOS
MES: AGOSTO 2019



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
71		CH-647				No se presento la póliza de cheque ni la comprobación del gasto.	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		CH-648				No se presento la póliza de cheque ni la comprobación del gasto.	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. Tomas Briseño Vazquez
Auxiliar de Contraloría Interna

Autorizó

LIC. Edgar Joel Zapata Gonzalez
Contralor Interno

