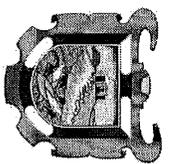




PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2020



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACION	NORMATIVA
	No se detectaron observaciones correspondientes a los ingresos en este mes de Marzo del 2020				

Elaboró

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



Autorizó

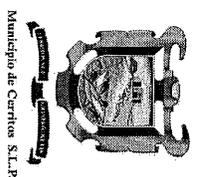
LIC. Edgar Joel Zapata González
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

1
2
3
4
5
6
7

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MARZO 2020



Municipio de Cerritos, S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	02-mar-20	T-001	CFE	Pago de energía eléctrica	\$ 606.00	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-mar-20	T-002	Demo Electronics SA de CV	Regalos para rifar en catastro	\$ 5,951.44	Falta la requisición y 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.
3	02-mar-20	T-003	Miguel Angel Garcia	Fumigación Pastro Municipal	\$ 6,032.00	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	04-mar-20	T-017	Instituto Panamericano de Estudios Superiores Abiertos Y A D	Primer pago de modulo de certificación de servidores públicos.	\$ 10,000.00	Falta la factura del primer pago así como la relación de servidores públicos que realizan la certificación.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
5	04-mar-20	T-018	Servicio Santa Gertrudis SA de CV.	Gasolina para reunión de desarrollo social.	\$ 3,500.00	Falta la relación de consejeros a quienes se les 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.
6	04-mar-20	T-019	Servicio Santa Gertrudis SA de CV.	Apoyo con gasolina a Angel Olivo Castillo	\$ 1,000.00	Falta la solicitud y agradecimiento así como 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.
7	05-mar-20	T-021	Ruiz Automotriz Y Aceros de Cerritos SA de CV.	Filtro de aire y limpiador de carburador para maquinaria.	\$ 599.99	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.

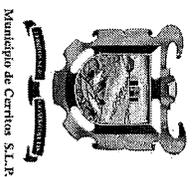
1

4



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

1
DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MARZO 2020



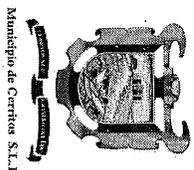
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	POLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
8	05-mar-20	T-022	Gobierno del Estado de San Luis Potosí.	Placas para discapacitaxi	\$ 2,588.00	Falta la requisición del servicio 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.
9	05-mar-20	T-024	Tuberías y Válvulas del Potosí SA de CV	3 Brocal polietileno calle Manuel José Othon	\$ 4,865.04	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.
10	05-mar-20	T-025	Erasolar de Aguascalientes SA de CV	Calentadores solares	\$ 41,080.00	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.
11	06-mar-20	T-029	Sistema equipos y maquinaria para empacadoras y Rastros SA	5 Cajas de balas para uso en rastro municipal.	\$ 950.00	Falta la factura y a requisición.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
12	06-mar-20	T-030	Envolturas y Materiales para empaque SA de CV	1 Cinta delimitadora para deportes.	\$ 549.94	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.
13	06-mar-20	T-031	Artículos deportivos del potosi SA de CV	Apoyo top para dama equipo voleibol playa	\$ 617.60	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.
14	06-mar-20	T-032	Moisés Padrón Sanchez	Sensor. Filtro para camioneta de limpia 3	\$ 3,166.00	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.



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

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MARZO 2020



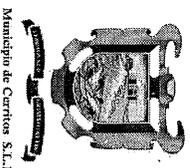
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
15	06-mar-20	T-033	Asociación Potosina de Voleibol AC	Pago de Arbitraje Juegos CONADE	\$ 20,000.00	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.
16	10-mar-20	T-034	Producciones Asfálticas Soledad, SA de CV	Compra de 7000 litros de emulsión para bacheo en calles	\$ 72,100.00	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.
17	12-mar-20	T-044	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Refacciones para camioneta ecoline de deportes	\$ 4,434.95	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	12-mar-20	T-051	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Banda para camion Kodiak blanco de limpia.	\$ 494.99	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.
19	12-mar-20	T-052	Autobuses Cerritenses de Turismo, SA de CV	Apoyo para transporte	\$ 13,000.00	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.
20		T-055				Falta la póliza de transparencia y la documentación de respaldo.	Se infringen 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-mar-20	T-056	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Relay Manguera para Chevrolet 3	\$ 399.99	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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MARZO 2020



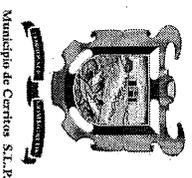
Municipio de Cerritos, S.L.P.

NUMERO	FECHA	POLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
22	13-mar-20	T-060	José Alfredo Ruiz Veglienty	Impresora Multifuncional	\$ 1,199.00	Anexar la requisición de compra y el resguardo correspondiente.	Se infringen 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	13-mar-20	T-069	Articulos deportivos del potosi SA de CV	Apoyos con balones y Short	\$ 2,166.40	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.
24	13-mar-20	T-070	Agustín Viguera Barrón	Compra de pacas.	\$ 39,200.00	Falta la factura y la relación de 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.
25	13-mar-20	T-073	María Sabina Olivera Carpio	Renta de copiadoras	\$ 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.
26	17-mar-20	T-080	Marco Antonio Olivares Galicia.	Apoyo con 5 trofeos a Delfino Zapata Pesina	\$ 4,067.42	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.
27	19-mar-20	T-103	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Material para camionetas de limpieza.	\$ 2,387.00	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.
28	20-mar-20	T-106	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Apoyo a Escuela Primaria de Ejido Nuevo San Pedro	\$ 68,862.20	Falta la factura y la solicitud del apoyo y oficio de agradecimiento así como la 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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: MARZO 2020



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
29	23-mar-20	T-122	Eduardo Villegas Tobías	Apoyo con análisis	\$ 480.00	Falta la solicitud del apoyo y oficio de agradecimiento así como la 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.
30	17-mar-20	T-091	Asesores Integrales de Cuentas Publicas, SC	Asesoría del mes de febrero 2020	\$ 23,200.00	Falta el contrato de prestación de servicios y el informe 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.

Elaboró

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



Autorizó

LIC. Edgar Joel Zapata González
Contralor Interno