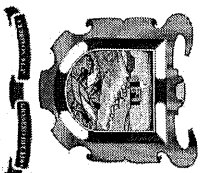




PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

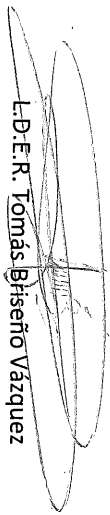
DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE ENERO DEL 2020



Municipio de Cerritos S.L.P.

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

Elaboró

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



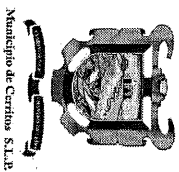
Autorizó

  
LIC. Edgar Joel Zapata González  
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: ENERO 2020



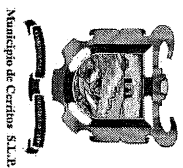
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	03-ene-20	T-002	Teléfonos de México S.A. de C.V.	Pago de línea de teléfono 486 86 3 21 34	\$ 7,568.00	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.
2	03-ene-20	T-007	Teléfonos de México S.A. de C.V.	Pago de servicio telefónico de la línea 486 86 3 43 10	\$ 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.
3	03-ene-20	T-010	Alejandro del Castillo Lee	Pago de certificaciones de seguridad pública.	\$ 500.04	Falta la requisición del servicio y relación de personas que fueron 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.
4	06-ene-20	T-015	Daniel Roberto Álvarez Martínez	Compra de refacciones	\$ 540.56	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.
5	06-ene-20	T-016	Servicio Santa Gertrudis SA de CV	Gasolina para desarrollo Social	\$ 3,500.00	Falta la relación donde se le entrega a los consejeros de desarrollo social.	Se infringen 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	06-ene-20	T-017	Asesores Integrales de Cuentas Publicas S.C.	Préstamo a ramo 33 auditoría desempeño	\$ 58,000.00	Falta el contrato de prestación de servicios y el informe de actividades de los prestadores del servicio profesional.	Se infringen 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	07-ene-20	T-019	Asesores Integrales de Cuentas Publicas S.C.	Servicio captura y timbrado de nominas	\$ 17,400.00	Falta el contrato de prestación de servicios y el informe de actividades de los prestadores del servicio profesional.	Se infringen 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: ENERO 2020



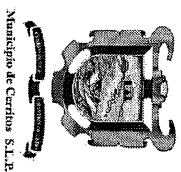
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
8	13-ene-20	T-031	Servicio Santa Gertrudis SA de CV	Apoyo con gasolina a diferentes personas.	\$ 3,220.15	Falta la solicitud del apoyo y agradecimiento, así como la identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo por la cantidad de 420.15 pesos en diésel.	Se infringen 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	15-ene-20	T-045	Servicio Santa Gertrudis SA de CV	Apoyo con gasolina a Angel Olivo Castillo	\$ 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.
10	15-ene-20	T-046	Reynaldo Saavedra Noyola	Pago de facturas 405 y 407 compra de llantas.	\$ 40,231.42	Falta la requisición de compra anexa a la factura numero 405 del proveedor Reynaldo Saavedra, por la cantidad de \$16,643.00 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.
11	15-ene-20	T-047 A	CFE	Pago de energía eléctrica	\$ 2,208.00	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.
12	15-ene-20	T-049 A	El Colegio de San Luis AC	Inscripción a diplomado.	\$ 19,500.00	Falta la factura y relación de empleados que tomaran el diplomado.	Se infringen 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-ene-20	T-054				Falta la transferencia bancaria 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.
14	15-ene-20	T-055	Articulos deportivos del potosi SA CV	Apoyo con 8 balones a Martín Cruz Infante	\$ 2,054.40	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.



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

1  
DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: ENERO 2020



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
15	16-ene-20	T-056	Marco Antonio Olivares Galicia	Trofeo para premiación de campeón master	\$ 1,190.00	Falta la factura 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	16-ene-20	T-059	Enrique Cárdenas Castillo	Apoyo a secundaria 10 con material para comedor.	\$ 723.95	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo así como copia de la identificación 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.
17	17-ene-20	T-067	Ruiz automotriz y Aceros de Cerritos, SA de CV.	Refacciones para camionetas de limpieza	\$ 1,773.89	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	21-ene-20	T-080	CFE	Pago de servicio de energía eléctrica	\$ 884.00	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.
19	21-ene-20	T-092	Servicio Santa Gertrudis SA de CV	Apoyo con gasolinas	\$ 1,230.00	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo así como copia de la identificación de la persona a quien se le otorgo el apoyo, anexa a la factura 44853 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.
20	22-ene-20	T-108	Marco Antonio Serna Campos	Aviso al público y comunicados del mes de enero 2020	\$ 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.
21	23-ene-20	T-110	Israel Castillo López	Pago de facturas de fotografías y marcos	\$ 3,897.60	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.

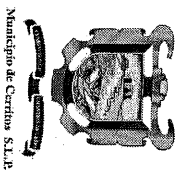
1

4



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: ENERO 2020



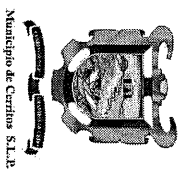
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
22	23-ene-20	T-113	Refacciones Medina SA de CV	Palancon para pipa volvo blanca	\$ 5,453.00	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 Potosi.
23		T-115				Falta la transferencia bancaria y la documentacion comprobatoria.	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 Potosi.
24	23-ene-20	T-118	Marco Antonio Oliveres Galicia.	Medallas para premios en eventos deportivos.	\$ 22,040.00	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 Potosi.
25	23-ene-20	T-119	Maria del Socorro Pérez Garcia	Apoyo con uniformes de futbol.	\$ 7,308.00	Falta la factura 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 Potosi.
26	24-ene-20	T-123	Kenworth del Bajío SA de CV	Compra de refacciones	\$ 9,848.40	Falta 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 Potosi.
27	24-ene-20	T-126	Gonaf Industrial Mueblera SA de CV	Apoyo con lavadora, estufa, mesa y silla	\$ 9,955.00	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo otorgado así como 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 Potosi.
28	24-ene-20	T-131	María de Jesús Montielongo Casillas	Garratones de Agua para varios departamentos.	\$ 2,208.00	Faltan las requisiciones 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 Potosi.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: ENERO 2020



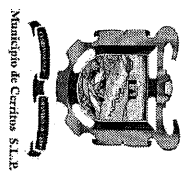
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
29	27-ene-20	T-133	Reynaldo Saavedra Noyola	Préstamo a ramo 33 para compra de 2 llantas para ambulancia	\$ 8,320.00	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.
30	27-ene-20	T-136	autobuses Cerritenses de Turismo, SA de CV	Apoyo renta de autobús Telesecundaria Héroes Potosinos	\$ 4,800.00	Falta la Factura por el pago de la renta del autobús.	Se infringen 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	28-ene-20	T-142	Agustín Viguera Barrón	Pago de factura 101 pacas de forraje para apoyo.	\$ 78,400.00	Falta la requisición de compra y relación de personas a quien se les apoyo con las pacas de forraje.	Se infringen 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	29-ene-20	T-146	Pablo Diaz Fabela	Mantenimiento de pipa blanca VOIVO	\$ 8,584.00	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.
33	29-ene-20	T-147	Autozone de México S de RL de CV	Balero delantero cobait	\$ 2,199.80	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	29-ene-20	T-149	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Fierro y Esmalte Rehabilitación de Auditorio	\$ 465.99	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.
35	07-ene-20	T-001	Servicio Santa Gertrudis SA de CV	Gasolina para DIF Municipal	\$ 17,000.00	Falta 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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

**DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: ENERO 2020**



Municipio de Cerritos, S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
36	30-ene-20	T-157	AZ Movimiento de Tierras Construcción y Diseño SA de CV	Tambores de Aceite y bomba	\$ 19,350.00	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.
37	30-ene-20	T-158	Echarome SA de CV	Facturas de medicamentos.	\$ 37,285.39	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.
38	10-ene-20	CH-893	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de raya del 07 al 13 de enero del 2020	\$ 106,067.00	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	17-ene-20	CH-908	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de raya del 14 al 20 de enero del 2020	\$ 114,188.00	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.

Elaboró

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



Autorizó

LIC. Edgar Joel Zapata González  
Contralor Interno