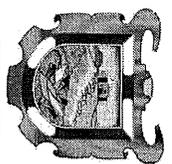




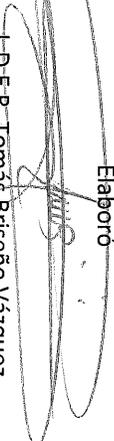
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 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 Noviembre 2019				

Elaboró

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



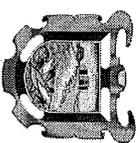
Autorizó

 LIC. Edgar Josef Zapata González
 Contralor Interno



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

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: NOVIEMBRE 2019



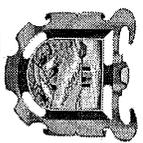
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	04-nov-19	T-002	Teléfonos de México SA de CV	Pago de servicio de teléfono de la línea 486 86 3 21 34	\$ 7,567.00	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	06-nov-19	T-013	Insumos Agrícolas de San Luis SA de CV	Fertilizante para arboles de Parque y Jardín	\$ 894.00	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	06-nov-19	T-016	Moisés Padrón Sánchez	Selenoide para camioneta Chevrolet de limpieza	\$ 420.00	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.
4	06-nov-19	T-017	Manualidades la Primavera SA de CV	Escarcha para arreglos navideños	\$ 8,609.80	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.
5	06-nov-19	T-019	Álvaro Astivia Villanueva	Luces para arreglos navideños	\$ 5,230.50	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	06-nov-19	T-022	Letras e Impresiones de San Luis Potosí SA de CV	Pago de facturas 1243 y 1277	\$ 11,600.00	Falta la requisición del servicio anexa a la factura numero 1277 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.
7	08-nov-19	T-031	Antonio Valentín Baltazar	Pago de factura numero 1319 por certificaciones del 06 al 28 de octubre del 2019	\$ 1,575.00	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: NOVIEMBRE 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

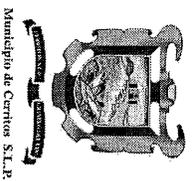
NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
8		T-034				No se presento la póliza de la transferencia ni la comprobación del gasto.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
9		T-045				No se presento la póliza de la transferencia 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.
10	12-nov-19	T-046	Ruiz Autonomotiz y Aceros de Cerritos SA de CV.	1 Cubeta de Aceite para Retroexcavadora	\$ 899.99	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.
11	12-nov-19	T-047	Omar Martin Garcia Medellin	Refacciones para camioneta Dakota Blanca de Obras	\$ 3,700.00	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.
12	12-nov-19	T-049	Ruiz Autonomotiz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Cámara para llanta de retroexcavadora	\$ 250.00	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.
13	12-nov-19	T-056	Echarome SA de CV	Facturas de medicamento.	\$ 21,636.74	Falta el contrato 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.
14	12-nov-19	T-060	Enrique Cárdenas Castillo	Pago de facturas varias	\$ 30,997.54	Faltan las requisiciones de compra anexas a las facturas números 7352, 7353, 7358, 7360, 7362, 7363, 765, 7366, 7367 y 7368 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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: NOVIEMBRE 2019



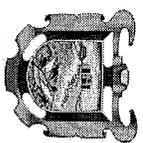
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
22	20-nov-19	T-098	José Rosales Castro	Pago de factura por renta de local del mes de noviembre	\$ 5,220.00	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.
23	20-nov-19	T-099	Marco Antonio Serra Campos	Pago de publicidad del mes de Noviembre del 2019	\$ 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.
24	20-nov-19	T-100	Juan José Ruiz Vaglienty	Pago de publicidad del mes de Noviembre 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.
25	20-nov-19	T-105	Israel Castillo López	Video Camara para Comunicación Social	\$ 17,400.00	Falta la requisición de compra y el resguardo del equipo 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.
26	20-nov-19	T-106	Infomas Zona Media SA de CV	Pago de publicidad del mes de octubre del 2019	\$ 7,000.02	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.
27	21-nov-19	T-107	Maria Sabina Olivera Carpio	Renta de copradoras	\$ 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.
28	21-nov-19	T-114	Marisela de Jesús Rosales Guerrero	Pago de renta de sonido para eventos	\$ 25,520.00	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: NOVIEMBRE 2019



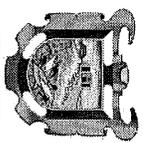
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
29	22-nov-19	T-116	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Soldadura, disco y seguetta para pipa blanca	\$ 464.97	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.
30	29-nov-19	T-153	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Cámara, parche y llave para rueda, para camioneta de obras publicas.	\$ 1,759.98	Faltan las facturas.	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	29-nov-19	T-158	Francisco Enrique Vazquez Tapia.	Apoyo con material de limpieza	\$ 454.72	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 y 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.
32	29-nov-19	T-159	Marco Antonio Olivares Galicia.	compra de 50 trofeos para premio Municipal del deporte 2019	\$ 11,600.00	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.
33	29-nov-19	T-160	Nuru Leila Cruz Huerta.	Consultas dentales mes de noviembre del mes de noviembre del 2019.	\$ 6,000.00	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.
34	29-nov-19	T-164	A Z Movimiento de Tierras Construcción y Diseño SA de CV.	Aceites y refacciones.	\$ 56,555.00	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.
35	29-nov-19	T-166	Ván Antonio Requena Zapata	Pago de facturas varias.	\$ 9,915.00	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.



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

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: NOVIEMBRE 2019



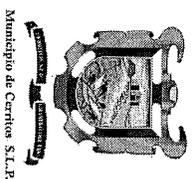
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
36	22-nov-19	T-119	Asesores Integrales de Cuentas Publicas.	Asesoría Administrativa Octubre	\$ 20,000.00	Falta el contrato de prestación de servicios e 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.
37	26-nov-19	T-143	Salvador Muñoz Loredo	Meta Inflable para Deportes	\$ 20,300.00	Falta el resguardo del equipo.	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	27-nov-19	T-149	Iván Antonio Requena Zapata	Camisas para empleados	\$ 22,970.01	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.
39	28-nov-19	T-150	Gustavo Ramírez Acosta	Renta de ballarina compactadora	\$ 12,667.20	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	04-nov-19	CH-772	Municipio de Cerritos, S.L.P.	traspaso a cuenta del smdif del mes de noviembre de 2019	\$ 60,000.00	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.
41	06-nov-19	CH-773	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Primera Caja Chica del mes de Noviembre del 2019	\$ 20,000.00	Falta 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.
42	07-nov-19	CH-775	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Normina Semanal del 05 al 11 de Noviembre del 2019.	\$ 1,749.40	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.



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

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



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
43	14-nov-19	CH-795	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Pago de lista de raya del 12 al 18 de noviembre del 2019	\$ 99,504.00	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.
44	11-nov-19	CH-780	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Reposición de Caja Chica del mes de noviembre 2019	\$ 3,449.98	Falta la firma de cheque recibido.	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	22-nov-19	CH-802	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de Raya del 19 al 25 de Noviembre del 2019	\$ 118,400.00	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.
46	28-nov-19	CH-811	Margarita García Muñoz	Apoyo económico para pago de encargada de albergue del 16 al 30 de Noviembre del 2019	\$ 1,200.00	Falta la solicitud del apoyo, agradecimiento y copia de identificación oficial de la persona a quien se le entregó 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.
47	29-nov-19	CH-818	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de Raya del 26 de noviembre al 02 de Diciembre del 2019	\$ 125,605.00	Falta la firma de cheque recibido.	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 Balseño Vázquez
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

L.C. Edgar Joel Zapata González
Contralor Interno