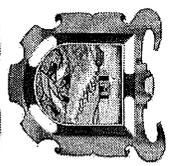




PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACION	NORMATIVA
17-abr-20	Alejandra Aurora Gámez Morales	73542	\$ 4,068.00	Faltan los recibos del rastro municipal anexos al recibo de entero.	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

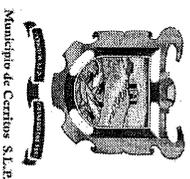

LIC. Edgar Joel Zapata González
Contralor Interno





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

2
2
DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ABRIL 2020



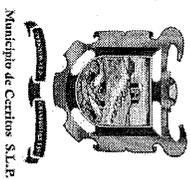
Municipio de Cerritos, S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	02-abr-20	CH-1039	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Traspaso a cuenta del DIF Municipal del mes de Abril del 2020	\$ 70,000.00	Falta la ficha de deposito así como 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.
2		CH-1042				No se presento la póliza de cheque ni 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.
3		CH-1043				No se presento la póliza de cheque ni 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.
4		CH-1046				Falta la transferencia 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.
5		CH-1048				Falta la transferencia 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.
6	14-abr-20	CH-1056	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Apoyo económico para comerciantes	\$ 55,000.00	Falta la comprobación del gasto anexo a la póliza de cheque..	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.

2
2
DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ABRIL 2020



Municipio de Cerritos, S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
7	15-abr-20	CH-1058	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Apoyo económico para comerciantes	\$ 20,000.00	Falta la comprobación del gasto anexo a la póliza de cheque..	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.
8		CH-1059				Falta la transferencia 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.
9	21-abr-20	CH-1063	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Apoyo económico para comerciantes	\$ 61,000.00	Falta la comprobación del gasto anexo a la póliza de cheque..	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	22-abr-20	CH-1064	Beatriz Santos Rodriguez	Apoyo para pago de pasaje a Rio Verde.	\$ 216.00	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.
11		CH-1066				Falta la transferencia 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.
12	28-abr-20	CH-1071	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Apoyo económico para comerciantes	\$ 63,500.00	Falta la comprobación del gasto anexo a la póliza de cheque..	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.

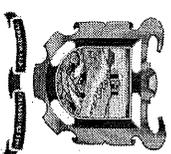
Handwritten signature

Handwritten signature



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ABRIL 2020



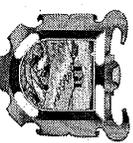
Municipio de Cerritos, S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
13	30-abr-20	CH-1080	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Apoyo económico para comerciantes	\$ 25,500.00	Falta la comprobación del gasto anexo a la póliza de cheque..	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	21-abr-20	T-0021	Sistema equipos y maquinaria para empaadoras y rastros SA	Compra de mandiles	\$ 4,100.00	Falta la factura de la compra y falta la requisición de la misma.	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.
15	22-abr-20	T-027	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos, SA de CV	Baleros-pinzas para uso en rastro	\$ 289.98	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.
16	22-abr-20	T-028	Organización Gloria Guzman SA de CV	Compra de material para construcción de bóvedas en panteón municipal.	\$ 5,400.00	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.
17	23-abr-20	T-038	Instituto Panamericano de Estudios Superiores Abiertos y a Distancia	Certificación de Servidores Públicos	\$ 10,000.00	Falta la factura y 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.
18	23-abr-20	T-039	Instituto Panamericano de Estudios Superiores Abiertos y a Distancia	Certificación de Servidores Públicos	\$ 10,000.00	Falta la factura y 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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

2
2
DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ABRIL 2020



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
19	24-abr-20	T-045	Agustín Viguera Barón	Apoyo con pacas de alfalfa.	\$ 39,200.00	Falta la factura, relación de beneficiarios, así como la solicitud y agradecimiento 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	28-abr-20	T-056	Ruiz Automotriz y Aceeros de Cerritos, SA de CV.	Refacciones para camioneta Ford guinda de limpia.	\$ 1,670.96	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.
21	28-abr-20	T-059	Asesores Integrales de Cuentas Publicas, SC.	Auditoria de desempeño.	\$ 29,000.00	Falta el contrato de prestación de servicios y el reporte 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.
22	20-abr-20	T-014	Juan Francisco Requena Zapata	Compra de escritorio, sillas e impresora.	\$ 22,613.04	Falta anexar los resguardos de los equipos y 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.
23	20-abr-20	T-015	Marisa Rios	Apoyo con baños a Imss coplamar.	\$ 5,800.00	Falta el oficio de solicitud y agradecimiento así como la copia de 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.
24	01-abr-20	T-012	Ruiz Automotriz y Aceeros de Cerritos, SA de CV.	Pago total de bomba para retroexcavadora.	\$ 419.99	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.

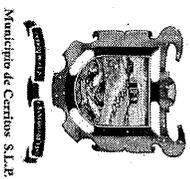
6

4



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ABRIL 2020



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
31	30-abr-20	CH-1081	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de raya del 28 de abril al 04 de mayo del 2020	\$ 114,133.00	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

