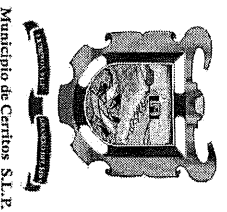




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 GERRITOS, S.L.P.

**DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019**



Municipio de Cerillos S.L.P.

FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN	NORMATIVA
	No se detectaron observaciones correspondientes a los ingresos en este mes de Diciembre del 2019				

Elaboró

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

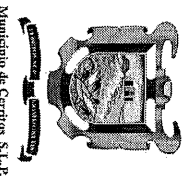
Autorizó

LIC. Edgar Joel Zapata González  
 Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: DICIEMBRE 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

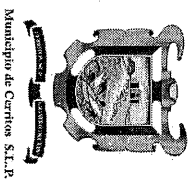
NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	03-dic-19	T-017	Ma. Irma Alejo Arias	Apoyo a escuela secundaria numero 10	\$ 1,808.00	Falta la solicitud de apoyo y el agradecimiento del mismo así como copia de identificación oficial de la persona a quien se le otorgo el apoyo.	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	04-dic-19	T-021	Ana Laura Ceballos Sanchez	Pago de varias facturas.	\$ 10,957.60	Faltan las requisiciones anexas a 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.
3	05-dic-19	T-022	Servicio Santa Gertrudis SA de CV	Gasolina para reunión de Desarrollo Social.	\$ 3,500.00	Falta la relación de consejeros a los que se les otorgo el apoyo de 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.
4	06-dic-19	T-026	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Cámara, Cilindro, Balatas para camioneta Ford Roja.	\$ 1,324.98	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.
5	06-dic-19	T-030	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Conjunto de plato y disco para ranger de protección civil.	\$ 2,199.99	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.
6	09-dic-19	T-048	Elvia Banda Turrubartes	Apoyos a Maria de la Luz Alvarez Gutiérrez	\$ 2,559.98	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.	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	10-dic-19	T-049	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Bujías Filtros, gasolina, aceites grasa para valero.	\$ 2,018.93	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  
GERRITOS, S.L.P.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: DICIEMBRE 2019



Municipio de Cerros S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
8	10-dic-19	T-052	José Alfredo Ruiz Vaglienty	Compra de tiempo aire para secretaria.	\$ 250.00	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.
9	10-dic-19	T-056	Distribuidora potosina de Gas, S.A. de C.V.	Gas para el rastro municipal.	\$ 6,061.15	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	10-dic-19	T-057	Informas Zona Media SA de CV	Obras y acciones del mes de noviembre	\$ 7,000.00	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	10-dic-19	T-060	Enrique Cárdenas Castillo	Apoyo a la secundaria general numero 10	\$ 11,609.24	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.	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	10-dic-19	T-062	Servicio Santa Gertrudis SA de CV	Gasolina para DIF Municipal	\$ 674.99	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.
13	10-dic-19	T-073	Rubén Coronado Quintero	Pago de publicidad en Internet del mes de Diciembre.	\$ 6,960.00	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.
14	11-dic-19	T-075	Servicio Santa Gertrudis SA de CV	Apoyo con gasolina a Angel Olivo Castillo.	\$ 1,000.00	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.	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.

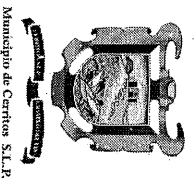
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: DICIEMBRE 2019



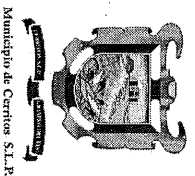
Municipio de Cerritos, S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
15	11-dic-19	T-079	Asesores Integrales de Cuentas Publicas.	Asesoría Administrativa noviembre	\$ 23,200.00	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.
16	11-dic-19	T-080	Asesores Integrales de Cuentas Publicas.	Asesoría Administrativa noviembre	\$ 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.
17	19-dic-19	T-155	Julio Cesar Diaz Rauda	Servicio de Meseros para Caravana Migrante	\$ 6,786.00	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.
18	19-dic-19	T-162	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Compra de aceite para camioneta de limpia.	\$ 195.00	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	20-dic-19	T-168	María Gerarda García Vázquez	Alimentos para el día del policia	\$ 9,048.00	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.
20	23-dic-19	T-177	Informas Zona Media SA de CV	Pago de publicidad del mes de diciembre.	\$ 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.
21	23-dic-19	T-178	Cesar José Luis Castillo Ramirez	Renta de Retroexcavadora	\$ 110,374.00	Anexar contratos de arrendamiento de la maquinaria.	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: DICIEMBRE 2019



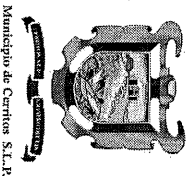
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
22	23-dic-19	T-180	Alejandro Cruz Infante	Arreglo de regalos para trabajadores y medios de comunicación.	\$ 6,050.00	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.
23	24-dic-19	T-183	Rene Gerardo Garza López	Apoyo a escuela Telesecundaria de san pedro	\$ 648.00	Falta la solicitud del apoyo, agradecimiento y copia de identificación oficial de la persona a quien se le entrego 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	13-dic-19	T-096	Marcela de Jesús Rosales Guerrero	Renta de audio y pago de grupos para la posada de los empleados del H. Ayuntamiento.	\$ 23,200.00	Falta la factura y fotos 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.
25	13-dic-19	T-098	Guillermo Romo de la Torre	Lona para medio maratón 2019	\$ 1,364.16	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.
26	13-dic-19	T-099	Iván Antonio Requena Zapata	Impresión de vinil para podio de deportes	\$ 406.00	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.
27	13-dic-19	T-104	José Rosales Castro	Renta de Local Diciembre 2019	\$ 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.
28	13-dic-19	T-106	Marco Antonio Olivares Galicia.	Apoyo con 11 trofeos	\$ 9,615.01	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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: DICIEMBRE 2019



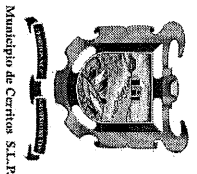
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
29	13-dic-19	T-108	Fernando Hernández Alejos	Pago de facturas varias.	\$ 3,966.32	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.
30	13-dic-19	T-110	Servicio Santa Gertrudis SA de CV	Gasolina para consejeros de desarrollo social	\$ 3,500.00	Falta la relación de consejeros a los que se les otorgo el apoyo de 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.
31	13-dic-19	T-114	Maria Sabina Olvera Carpio	Renta de Copiadoras del mes de diciembre	\$ 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.
32	16-dic-19	T-117	Héctor Almazán Cuellar	compra de 3 rollos de malla para calle Jerez	\$ 5,100.00	Falta la requisición de compra y la factura 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.
33	16-dic-19	T-124	Efraín Martínez Belmares	Compra de refrescos para posada de los empleados del H. Ayuntamiento.	\$ 4,000.00	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.
34	17-dic-19	T-138	Servicio Santa Gertrudis SA de CV	Gasolina para comercio	\$ 1,000.00	Falta la requisición del servicio 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.
35	18-dic-19	T-140	Marco Antonio Serra Campos	Pago de publicidad.	\$ 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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

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



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
36	18-dic-19	T-141	Rodolfo Almazán Martínez	Renta de Salón y Mobiliario para la posada de los empleados del Ayuntamiento.	\$ 6,000.00	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.
37	18-dic-19	T-142	Juan José Ruiz Vaquilienty	Pago de publicidad del mes de diciembre.	\$ 6,960.00	Falta la requisición 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.
38	06-dic-19	CH-831	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de raya del 03 al 09 de Diciembre del 2019.	\$ 116,013.00	Falta la firma de cheque recibido en la póliza. Así también se observa que el gasto en lista de raya se encuentra elevado.	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	13-dic-19	CH-847	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de raya del 10 al 16 de Diciembre del 2019	\$ 110,134.00	Falta la firma de cheque recibido en la póliza. Así también se observa que el gasto en lista de raya se encuentra elevado.	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	19-dic-19	CH-860	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de raya del 17 al 23 de diciembre del 2019	\$ 337,267.00	Falta la firma de cheque recibido en la póliza. Así también se observa que el gasto en lista de raya se encuentra elevado.	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.I.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contratoría Interna



Autorizó

L.I.C. Edgar Joel Zapata González  
Contrator Interno