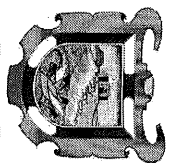




PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2020



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACION	NORMATIVA
12-ago-20	Alejandra Aurora Gamez Morales	75926	15464	Faltan los recibos de entero del rastro municipal, con folios 2250 y 2251	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

LIC. Edgar Joel Zapata González

Contralor Interno



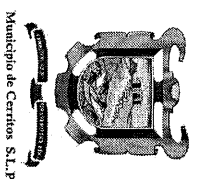


**DICTAMEN A LOS EGRESOS**  
**MES: AGOSTO 2020**

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACION DE CUENTA

6545



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	POLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	12-ago-20	T-016	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Selenoide para Retroexcavadora Holland	\$ 350.00	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.
2	28-ago-20	T-039	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Rondana Colocacion de lamparas en boulevard.	\$ 944.98	Faltan 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	28-ago-20	T-041	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Tapon, deposito, manguera para carro Aveo	\$ 304.97	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.

Elaboró

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

Autorizó

LIC. Edgar Joel Zapata González  
Contralor Interno



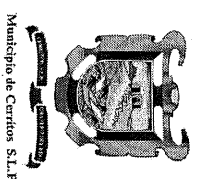


**DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: AGOSTO 2020**

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE CUENTA

8407



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	04-ago-20	T-001	Jessica Alejandra Hernandez Gamez	Compra de 2 toldos	\$ 4,600.00	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.
2	06-ago-20	T-008	Ruiz Automotriz Y Aceros de Cerritos SA de CV.	Arrancador, balero, portacarbon, llave y silicon.	\$ 339.96	Faltan las facturas 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	06-ago-20	T-010	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Aditivo, inyector camioneta limpia numero 4	\$ 2,510.00	Faltan las facturas 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-ago-20	T-011	Grupo Ghonhusa sa de cv	Bascula nueva para rasstro	\$ 9,490.00	Falta anexar 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.
5	26-ago-20	T-087	Marisa Rios	apoyo a MSS Baños portatiles.	\$ 5,800.00	Falta el oficio de solicitud del apoyo y agradecimiento del mismo, así como copia de la identificación oficial 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.
6	26-ago-20	T-089	Gonar Industrial Mueblera SA DE CV	Dispensador de Agua para sindicatura	\$ 2,995.00	Falta el resguardo del 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.
7	28-ago-20	T-100	Alfonso Gerardo Martinez Sanchez	Cemento para la calle en el Tepetate.	\$ 52,500.18	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.
8	14-ago-20	T-031	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Brazo Pitman Chevrolet 4	\$ 449.99	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.

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

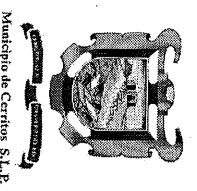


**DICTAMEN A LOS EGRESOS**  
**MES: AGOSTO 2020**

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE CUENTA

8407



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
9	17-ago-20	T-043	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Tornillo, Silicon, cinta, limpiador y acumulador	\$ 2,247.97	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	18-ago-20	T-059	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Cable para acumulador camioneta ford roja	\$ 184.99	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	19-ago-20	T-063	Automotriz del potosí SA de CV	Bomba de Aceleración de camioneta	\$ 3,250.00	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.
12	24-ago-20	T-073	Construcciones y Edificaciones Togear SA de CV	Refacciones retro caterpillar	\$ 7,723.00	Falta la factura de la compra y 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.
13	31-ago-20	T-105	Antonio Valentin Baltazar	Consultas del 17 al 23 de Agosto del 2020	\$ 10,143.00	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.
14	31-ago-20	T-106	Antonio Valentin Baltazar	Medicamento del 17 al 23 de Agosto del 2020	\$ 32,609.92	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.

Elaboró

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

Autorizó

LIC. Edgar Joel Zapata González  
Contralor Interno

