

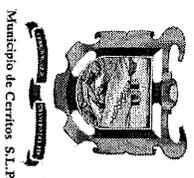


DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JULIO 2020

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE CUENTA

6545



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	01-jul-20	T-002	Arturo Leija Tobías	Apoyo con Ultrasonido a Maricela Hernández	\$ 686.00	Falta la factura del 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	03-jul-20	T-016	Caja Popular las Huastecas SC de AP de RL de CV	Descuento préstamo 30 de junio-06 de julio	\$ 2,690.00	Falta a lista de empleados a los que se les aplico el descuento.	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	08-jul-20	T-018	Materiales para el desarrollo de México SA de CV	Apoyo con tinacos para cerros blancos	\$ 147,808.00	Falta la papelería de las personas a las que fueron beneficiadas con dichos tinacos.	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	09-jul-20	T-026	Materiales para el desarrollo de México SA de CV	Apoyo con tinacos	\$ 161,151.00	Falta la papelería de las personas a las que fueron beneficiadas con dichos tinacos.	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	15-jul-20	T-033	Erasolar de Aguascalientes SA de CV	Apoyo Calentador Solar	\$ 21,583.00	Falta la solicitud de apoyo y agradecimiento de la persona a quien se le 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	16-jul-20	T-043	Moisés Padrón Sánchez	Cilindro Cluth Camión Mercedes de Limpia.	\$ 1,980.00	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.

Elaboró

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



Autorizó

LIC. Edgar Joel Zapata González
Contralor Interno

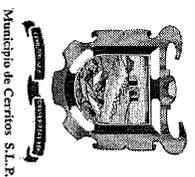


PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE CUENTA

7008

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JULIO 2020



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	30-Jul-20	T-037	Gustavo Ramirez Acosta	Renta de Retroexcavadora para boulevard Rafael Nieto	\$ 12,122.00	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.
2	30-Jul-20	T-038	Construcciones y Edificaciones Toger SA de CV	Reparación de motor de retroexcavadora.	\$ 20,880.00	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.

Elaboró

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

Autorizó

LIC. Edgar Joel Zapata González
Contralor Interno



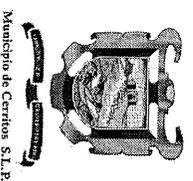


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JULIO 2020

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	03-Jul-20	T-004	Reynaldo Saavedra Noyola	compra de llantas	\$ 21,250.01	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.
2	08-Jul-20	T-011	Gustavo Ramirez Acosta	Renta de motoconformadora para unidad de Francia	\$ 63,660.80	Falta la requisición del servicio y contrato 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.
3	08-Jul-20	T-012	Gustavo Ramirez Acosta	Renta de motoconformadora para camrino a la borreguila	\$ 63,660.80	Falta la requisición del servicio y contrato 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.
4	08-Jul-20	T-013	Alejandro Azuara Flores	Material para DIF Municipal	\$ 15,600.01	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.
5	08-Jul-20	T-014	Producciones Asfálticas Soledad, SA de CV	8000 Litros de emisión bacheo Carretera Libre Cerritos.	\$ 72,800.00	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.
6	09-Jul-20	T-016	María Sabina Olvera Carpio	Renta de copiadoras	\$ 12,577.88	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.
7	13-Jul-20	T-023	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	ptr Carnucha perico bolsa pija	\$ 3,086.96	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.
8	13-Jul-20	T-024	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Lamina tubo ptr tela mallá remache	\$ 13,513.30	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.

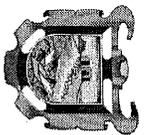


DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JULIO 2020

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
9	22-Jul-20	T-038	José de Jesús Loredo Velarde	Cartuchos para Rastro Municipal	\$ 2,436.00	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.
10	29-Jul-20	T-045	Construcciones y Edificaciones Togear SA de CV	Reparación de motor de retroexcavadora	\$ 85,527.01	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.

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Biseño Vázquez
Auxiliar de Contratoría Interna



Autorizó

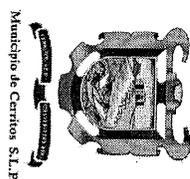
LIC. Edgar Joel Zapata González
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

CHEQUES

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JULIO 2020



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	17-Jul-20	CH-1205	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de Raya del 14 al 20 de Julio del 2020	\$ 124,242.00	Falta la firma de cheque recibido en la poliza.	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	30-Jul-20	CH-1219	Nancy Angelica Prieto Gomez	Apoyo economico a IMSS para encargada de alberque de la quincena del 16 al 31 de julio del 2020	\$ 1,200.00	Falta la firma de cheque recibido en la poliza.	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 José Zapata González
Contralor Interno