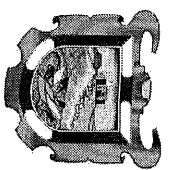




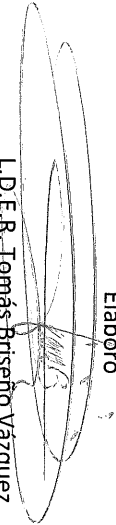
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

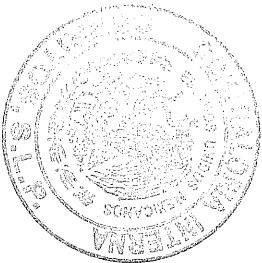
DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020




Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACION	NORMATIVA
	No se detectaron observaciones correspondientes a los ingresos del mes de Septiembre 2020				

Elaboró

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



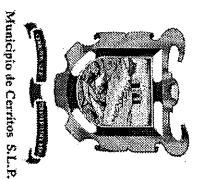
Autorizó

 LIC. Edgar Joel Zapata González
 Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

CHEQUES

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: SEPTIEMBRE 2020



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	01-sep-20	CH-1273	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Traspaso a DIF Municipal del mes de Septiembre del 2020	\$ 70,000.00	Falta la firma de cheque en la póliza o en su caso recibo de la transferencia o deposito.	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	19-sep-20	CH-1298	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de Raya del 15 al 21 de Septiembre del 2020	\$ 72,467.00	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.
3	29-sep-20	CH-1311	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Normina quincenal del 16 al 30 de septiembre del 2020	\$ 22,778.00	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 Vazquez
Auxiliar de Contraloría Interna



Autorizó

LIC. Edgar Joel Zapata González
Contralor Interno

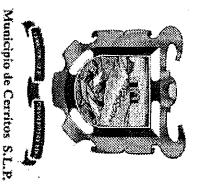


**DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: SEPTIEMBRE 2020**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACION 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-sep-20	T-001	Caja Popular Las Huastecas SC de AP de RL de CV	Descuento préstamo del 18 al 24 de Agosto del 2020	\$ 2,690.00	Falta la relación de empleados a los que se les aplica 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.
2	24-sep-20	T-041	Materiales para el Desarrollo de México SA de CV	Apoyo con tinacos	\$ 85,160.00	Falta la documentación de solicitud agradecimiento y copia de identificación oficial de las personas 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.

Elaboró

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

Autorizó

LIC. Edgar Jibel Zapata González
Contrator Interno





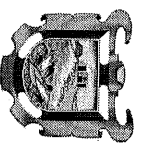
**DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: SEPTIEMBRE 2020**

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	21-sep-20	T-071	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Vanilla Central Ford Roja	\$ 794.99	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.
2	21-sep-20	T-072	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Abrazadera Ford Roja Particular.	\$ 120.00	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.
3	23-sep-20	T-081	Servicio Santa Gertrudis SA de CV	Apoyo con Gasolina a Ángel Olivo Castillo	\$ 1,000.00	Falta la documentación de solicitud y agradecimiento, así como la copia de la identificación oficial.	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	23-sep-20	T-090	Elvia Banda Turrubianes	Apoyo con 1 tonelada de cemento para capilla	\$ 2,999.99	Falta la documentación 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.
5	18-sep-20	T-063	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Cable para bujías-tapa distribuidor Ford Roja Lim.	\$ 559.99	Falta la factura 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	23-sep-20	T-074	Hermínio Horacio Caballero Cárdenas	Reparación de Sistema de aire	\$ 5,220.00	Falta a requisición y la factura 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.
7	25-sep-20	T-106	Triturados Central, S.A. de C.V.	Sello para bacheo camrino A San Pedro de los Hernández	\$ 13,777.67	Falta la factura 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.



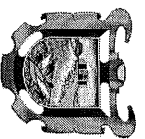
DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: SEPTIEMBRE 2020

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE CUENTA

8407

Municipio de Cerritos S.L.P.



NUMERO	FECHA	POLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
8	25-sep-20	T-107	Producciones Asfálticas Soledad, SA de CV	Emisión para bacheo Camino San Pedro de Hernández	\$ 73,600.00	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.

Elaboró

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

Autorizó

LIC. Edgar José Zapata González
Contralor Interno

