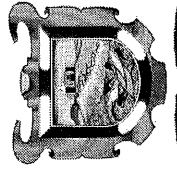




PRESIDENCIA MUNICIPAL
GERRITOS, S.L.P.

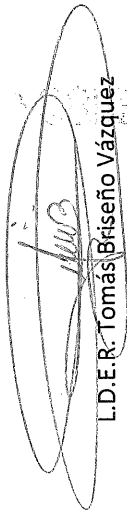
DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE ENERO DEL 2021



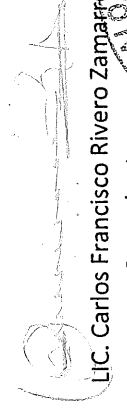
Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN	NORMATIVA
				No se detectaron observaciones correspondientes a los ingresos en este mes de Enero del 2021	

Elaboró


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

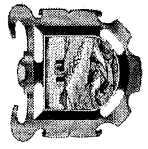
Autorizó


Lic. Carlos Francisco Rivero Zamarrón
Contralor Interno





DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ENERO 2021



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	27-ene-21	T-038	Organización Gloria Guzmán	Botas y Guantes para personal de limpia.	\$ 961.00	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.
2	28-ene-21	T-043	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	1 Acumulador para camión de volteo internacional	\$ 4,900.00	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.

Elaboró

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

Autorizó

LIC. Carlos Francisco Rivera Zamarrón
Contralor Interno



DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ENERO 2021



Municipio de Cerritos S.L.P.

7008

TERMINACIÓN DE CUENTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	15-ene-21	T-005	Antonio Valentín Baltazar	Consultas Medicas	\$ 7,866.00	Falta el contrato de prestación de servicios profesionales.	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	27-ene-21	T-022	Antonio Valentín Baltazar	Apoyo con Medicamento	\$ 1,363.98	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo otorgado así como 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.

Elaboró

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

Autorizó

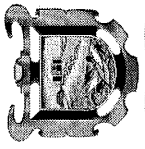
LIC. Carlos Francisco Rivero Zamarrón
Contraloría Interna





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ENERO 2021



Municipio de Cerritos S.L.P.

TERMINACIÓN DE CUENTA

8407

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	07-ene-21	T-006	Servicio Santa Gertrudis	Gasolina para desarrollo social.	\$ 4,000.00	Falta la lista de los miembros del consejo de desarrollo social, donde recibieron el apoyo con la gasolina.	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	13-ene-21	T-029	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Filtro de Aire impermeable Servicio de Limpia	\$ 4,224.99	Faltan las facturas de las compras.	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	26-ene-21	T-067	Organización Gloria Guzmán SA de CV	500 ladrillos para registros de calle Ocampo	\$ 2,500.00	Falta la requisición y 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.
4	26-ene-21	T-071	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Faja Cinturón-Balatas	\$ 4,110.00	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

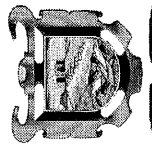
LIC. Carlos Francisco Rivero Zamarrón
Contralor Interno





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: ENERO 2021



Municipio de Cerritos S.L.P.

CHEQUES

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	08-ene-21	CH-1465	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de raya del 05 al 11 de enero del 2021	\$ 99,916.00	Falta la firma de cheque recibido en 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.
2	15-ene-21	CH-1480	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de raya del 12 al 18 de enero del 2021	\$ 145,332.00	Falta la firma de cheque recibido en 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.

Elaboró

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

Autorizó

LIC. Carlos Francisco Rivero Zamarrón
Contralor Interno

