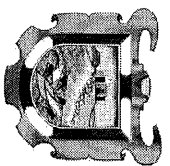




PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020




Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN	NORMATIVA
15-dic-20	Donaciano Torres García	79541	\$ 9,669.00	El recibo del rastro con número de folio 3455 anexo al recibo de entero, no presenta cantidad en número y letra.	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-dic-20	Alejandra Aurora Gamez Morales	79912	\$ 15,936.00.	Faltan los recibos del rastro municipal	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


H.C. Carlos Francisco Rivero Zetate
Contralor Interno



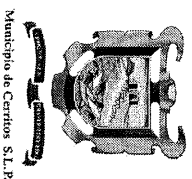


PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE CUENTA

6545

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: DICIEMBRE 2020

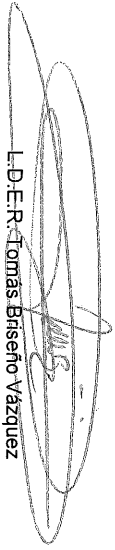



Municipio de Cerritos, S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	11-dic-20	T-015	María de Jesús Montielongo Casillas	Pago de facturas varias garratones de agua	\$ 2,953.99	Faltan requisiciones del servicio anexas a la 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.
2	11-dic-20	T-025	EIvia Banda Turruabantes	Apoyo con material a San Nicolás del Bosque	\$ 29,549.93	Falta la solicitud y agradecimiento así como de la identificación oficial de la persona a la que se 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.
3	16-dic-20	T-078 B	Gustavo Elias Quiroz Escamilla	Asesoría Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2020	\$ 100,000.00	Falta el contrato de prestación de servicios y reporte de actividades del prestador del servicio profesional.	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	18-dic-20	T-101	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV	Cubeta de aceite para cargador frontal	\$ 2,729.98	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

Autorizó


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


LIC. Carlos Francisco Rivero
Contralor





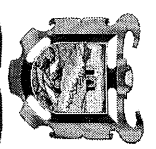
DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: DICIEMBRE 2020

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE CUENTA

7008

Municipio de Cerritos S.L.P.



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1		T-001, T-002, T-003 y T-004				No se presentaron los reportes de transferencia bancaria ni la documentación comprobatoria del gasto.	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		T-009, T-009, T-010 y T-011				No se presentaron los reportes de transferencia bancaria ni la documentación comprobatoria del gasto.	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		T-016, T-017, T-018, y T-020				No se presentaron los reportes de transferencia bancaria ni la documentación comprobatoria del gasto.	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

Autorizó

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

LIC. Carlos Francisco Rivero Zamarrón

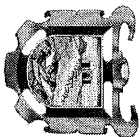




PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

CHEQUES

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: DICIEMBRE 2020



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	11-dic-20	CH-1418	Municipio de Cerritos, S.L.P.	61 Libertad de gravamen colonia buenos aires	\$ 3,965.00	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. Tomás Biseño-Vázquez
Auxiliar de Contraloría Interna

Autorizó

LIC. Carlos Francisco Rivero Zamarrón
Contralor Interno

