



DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

Elaboro

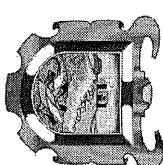
L.D.E.R. - Juntas Bisselto Vazquez
Auxiliar de Contraloría Interna



LIC. Edgar Joel Zárate González
Contralor Interno



Autorizo



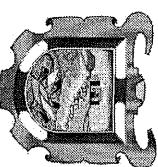
Municipio de Cerritos S.E.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2019

Municipio de Cerritos S.L.P.



FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACION	NORMATIVA
				No se detectaron observaciones, en la revisión de los tomos de ingresos correspondientes al mes de Junio del 2019	

Elaboró

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



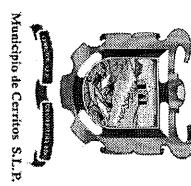
Autorizado

LIC. Edgar Joel Zapata González
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JUNIO 2019



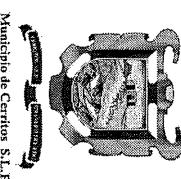
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	04-jun-19	CH-480	Ma. De Jesús Castillo Vázquez	Apoyo económico para pago de pasajes	\$ 306.00	Falta la factura del apoyo otorgado.	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	07-jun-19	CH-482	Maria de Jesús Tobias Escalante	Segundo pago de tres a realizar de prima de \$ 60,000.00	\$ 60,000.00	Falta la copia de convenio realizado.	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		CH-484				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	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	10-jun-19	CH-486	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Reposición de primer caja chica del mes de junio del 2019	\$ 20,000.00	Falta la documentación comprobatoria anexa a 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.
5		CH-488				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	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		CH-495				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	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		CH-496				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	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		CH-499				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JUNIO 2019



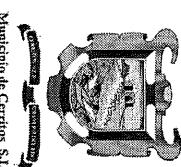
Municipio de Cerritos, S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
9		CH-500				Falta la póliza de cheque y la documentación de comprobatoria.	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		CH-501				Falta la póliza de cheque y la documentación de comprobatoria.	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-jul-19	CH-507	Crescencia Escalante Zamarripa	Apoyo económico para el pago de pasajes a la ciudad de Rio Verde, S.L.P.	\$ 318.00	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.
12		CH-508				Falta la póliza de cheque y la documentación de comprobatoria.	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		CH-509				Falta la póliza de cheque y la documentación de comprobatoria.	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		CH-510				Falta la póliza de cheque y la documentación de comprobatoria.	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.
15		CH-513				Falta la póliza de cheque y la documentación de comprobatoria.	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.
16		17-may-19	CH-514			Falta la póliza de cheque y la documentación de comprobatoria.	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: JUNIO 2019**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.



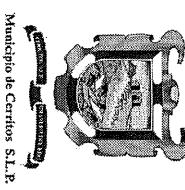
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
17		CH-515				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	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.
18		CH-516				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	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.
19		CH-518				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	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.
20		CH-519				Falta la póliza de cheque y la documentación comprobatoria.	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.
21	28-jun-19	CH-520	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Premios copa ferece primer lugar rama femenil voleibol	\$ 10,000.00	Falta el recibo de tesorería donde recibo el apoyo el beneficiario o en su caso del representante 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.
22	28-jun-19	CH-521	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Premios copa ferece primer lugar rama varonil voleibol	\$ 10,000.00	Falta el recibo de tesorería donde recibo el apoyo el beneficiario o en su caso del representante 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.
23	28-jun-19	CH-522	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Premios copa ferece segundo lugar rama varonil voleibol	\$ 5,000.00	Falta el recibo de tesorería donde recibo el apoyo el beneficiario o en su caso del representante 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.
24	28-jun-19	CH-523	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Premios copa ferece segundo lugar rama varonil voleibol	\$ 5,000.00	Falta el recibo de tesorería donde recibo el apoyo el beneficiario o en su caso del representante 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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

**DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JUNIO 2019**



Municipio de Cerritos S.L.P.

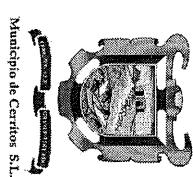
NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
25	03-jun-19	T-005	Telefonos de México, SA de CV.	Servicio telefónico del número 486 86 3 43 71	\$ 399.00	Falta la requisición del pago del servicio.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
26	03-jun-19	T-008	Grupo Ghonhusa sa de cv	Compra de cortinas Hawaiana para rastro municipal	\$ 3,894.69	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.
27	03-jun-19	T-010	Cesar José Luis Castillo Ramirez	Compra de arena y sello para llenzo charro.	\$ 7,470.40	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.
28		T-012				Falta la transferencia y 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.
29	04-jun-19	T-020	Rubén Coronado Quintero	Pago de Publicidad en Internet Abril 2019	\$ 6,960.00	Falta la requisición del pago 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.
30	07-jun-19	T-034	Insumentos Agrícolas de San Luis SA de CV	Compra de veneno para servicios municipales.	\$ 4,700.00	Falta la facturación 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.
31	07-jun-19	T-035	Asesores Integrales de Cuentas Públicas	Asesoría Administrativa del mes de mayo.	\$ 20,000.00	Falta el contrato de prestación de servicios y reporte de actividades.	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.
32	10-jun-19	T-037	Rodolfo Almazán Martínez	Renta de Salón para festejo del día del maestro	\$ 6,000.00	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.

DICTAMEN A LOS EGRESOS

MES: JUNIO 2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

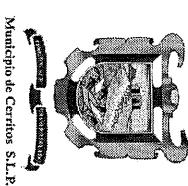


Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
33	10-jun-19	T-040	Rodolfo Almazán Martínez	Pago de Mobiliario para festeo del día del maestro.	\$ 4,000.00	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.
34	10-jun-19	T-045	Antonio Valentín Baltazar	Pago de certificaciones.	\$ 1,800.00	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.
35	10-jun-19	T-049	Iván Antonio Requena Zapata	Pago de facturas de lentes de FERRECE y Rotulación de automóvil	\$ 3,730.00	Faltan las requisiciones de los 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.
36	10-jun-19	T-054	Distribuidora Potosina de Gas, S.A. de C.V.	Gas para el rastro municipal.	\$ 10,482.22	Faltan las requisiciones de los 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.
37	11-jun-19	T-058	Marco Antonio Serna Campos	Comunicados al público del mes de junio del 2019.	\$ 9,280.00	Falta la factura y 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.
38	11-jun-19	T-059	Luis Carlos Escalante Becerra	Pago de factura de chalecos.	\$ 29,436.00	Falta la requisición de la compra, así como la relación de recibido de las personas a quien se les entregó.	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.
39	11-jun-19	T-060	Plásticos y Blancos la Feria SA de CV	Regalos para el festejo del día del maestro.	\$ 15,075.00	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.
40	11-jun-19	T-062	José de Jesús Zamarrón Tapia	Apoyo con pólvora a parroquia San Juan Bautista	\$ 29,000.00	Falta la solicitud del apoyo y agradecimiento del mismo, así como la copia de identificación oficial de la persona a quien se le otorgó 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.



DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JUNIO 2019



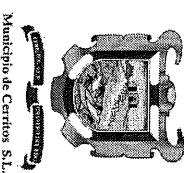
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
41	11-jun-19	T-065	Sistemas Equipos y Maquinaria para Empacadoras y Rastros SA	Pistolete para Rastro Municipal	\$ 44,370.00	Falta la requisición de la compra y resguardo del equipo 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.
42	12-jun-19	T-069	Inocencio Turubuitares Escalante	Evento con medio de comunicación.	\$ 5,551.68	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.
43	12-jun-19	T-071	Enrique Cárdenas Castillo	Pago de facturas varias.	\$ 37,214.19	Faltan las requisiciones de los materiales adquiridos.	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.
44	12-jun-19	T-072	Grupo Acerero Materni SA de CV	Material para baños de la FERRECE	\$ 20,666.00	Falta la requisición de compra del material.	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.
45	12-jun-19	T-075	Milton Eduardo Posadas Reyes	Reparación de motor camioneta Chevrolet 3500	\$ 23,200.00	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.
46	17-jun-19	T-017	Víctor Manuel Hernández Requena	Renta de sonido de festejo del Día del padre	\$ 8,120.00	Falta la requisición del pago 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.
47	14-jun-19	T-093	Antonio Valentín Baltazar	Pago de facturas varias.	\$ 4,395.00	Falta la relación de empleados a quien se le suministro el medicamento.	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.
48	18-jun-19	T-099	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Material para para llenzo charro	\$ 1,106.97	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.

**DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JUNIO 2019**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.



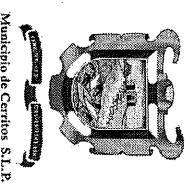
Municipio de Cerriitos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
49	18-jun-19	T-100	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerriitos SA de CV.	Material para instalación de señalética.	\$ 364.98	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.
50	18-jun-19	T-101	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerriitos SA de CV.	Material para vulcanizar	\$ 216.00	Falta la requisición de compra y 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.
51	19-jun-19	T-108	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerriitos SA de CV.	Refacciones para Camioneta Silverado	\$ 1,780.00	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.
52	20-jun-19	T-111	Alejandro del Castillo Lee	pago de 3 certificaciones de seguridad publica.	\$ 1,500.12	Falta la requisición de las certificaciones así como relación de personas certificadas.	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.
53	20-jun-19	T-112	Fernando Hernández Alejos	Compra de frutas y desechables	\$ 1,926.44	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.
54	20-jun-19	T-113	Juan José Ruiz Vaglienty	Publicidad obras y acciones Junio del 2019	\$ 6,960.00	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.
55	20-jun-19	T-117	Juan Francisco Requena Zapata	Pago de varias facturas	\$ 26,382.00	Falta la requisición de compra y resguardo del equipo anexo a la factura numero 2268 del proveedor.	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.
56	20-jun-19	T-127	Organización Gloria Guzmán SA de CV	Material para uso de servicios municipales.	\$ 120.00	Falta la requisición 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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JUNIO 2019



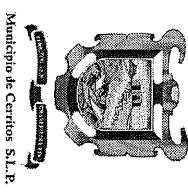
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
57	20-jun-19	T-129	CFE	Pago de energía eléctrica del auditorio municipal	\$ 8,307.00	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.
58	24-jun-19	T-138	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Collarín Hidráulico para camioneta Chevrolet numero 4	\$ 1,199.99	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.
59	24-jun-19	T-139	Caja Popular las Huastecas SC de AP de RL	Descuento de empleados por prestamos del 18 al 24 de junio del 2019	\$ 2,841.00	Falta la relación de los empleados a quienes 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.
60	24-jun-19	T-140	Víctor Manuel Hernández Requena	Apoyo Con pago a mariachi para parroquia de San Juan Bautista	\$ 7,308.00	Falta la solicitud 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.
61	26-jun-19	T-141	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Compra de acumulador para Retro excavadora Holland	New \$ 2,799.99	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.
62	26-jun-19	T-146	Antonio Valentín Baltazar	Pago de facturas de medicamentos	\$ 2,855.00	Falta la relación de empleados a los que se les suministro el medicamento.	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.
63	26-jun-19	T-147	Antonio Valentín Baltazar	Pago de consultas medicas del 14 al 16 de junio del 2019	\$ 1,980.00	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.
64	26-jun-19	T-148	Antonio Valentín Baltazar	Pago de certificaciones	\$ 675.00	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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JUNIO 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

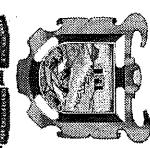
NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
65	26-jun-19	T-150	Omar Martín García Medellín	Pago de servicio de varios vehículos.	\$ 7,344.86	Faltan las requisiciones del servicio.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
66	26-jun-19	T-152	Iván Antonio Requena Zapata	Lomas para FERRECE y Cilindro.	\$ 13,140.00	Faltan las requisiciones de los 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.
67	26-jun-19	T-153	Enrique Cárdenas Castillo	Pago de facturas vanas.	\$ 16,867.03	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.
68	26-jun-19	T-154	Cadeco SA DE CV	Compra de 24 bultos para Cargador Frontal.	\$ 2,495.30	Falta la requisición y 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.
69	27-jun-19	T-155 A	Envolturas y Materiales para empaque SA de CV	Cinta delimitadora de áreas para deporte	\$ 549.84	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.
70	27-jun-19	T-155 B	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado	Pago de Psicólogos.	Curso para \$ 4,000.00	Falta la factura y documentación de trámite interno.	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.
71	28-jun-19	T-156	Ciasan Construcciones Ingeniería y Asesoría de San Luis SA D	Pago de Cisterna de 5 Litros	\$ 71,920.00	Falta anexar acta del comité de adquisiciones donde se aprobó la compra, falta la requisición de la compra, cotizaciones y resguardo del bien 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.
72	28-jun-19	T-159	Antonio Valentín Baltazar	Facturas de medicamento	\$ 4,120.00	Falta la relación de empleados a quien se le suministro el medicamento.	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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES JUNIO 2019

Municipio de Cerritos S.L.P.



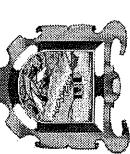
NUMERO	FECHA	PÓLIZA NO. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
73	28-jun-19	T-160	Fabián de los Santos López	pago de consultas de los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo del 2019.	\$ 71,460.00	Falta el contrato de prestación de servicios y la relación de empleados que asistieron a consulta médica.	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.
74	28-jun-19	T-161	Fondo de Asseguramiento de la Confederación Nacional	Seguro de 16 Sementales	\$ 23,440.00	Falta la factura y 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.
75	28-jun-19	T-162	Nazario Segura Bahena	Alimentos para desarrollo Rural.	\$ 4,881.00	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.
76	28-jun-19	T-163	Fabián de los Santos López	Pago de certificaciones de los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo.	\$ 18,540.00	Falta la relación de personas a las que se certificó.	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.
77	28-jun-19	T-168	Carmen Leticia Cervantes Martínez	Material de oficina para tesorería	\$ 1,652.73	Falta la requisición 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.
78	28-jun-19	T-169	Antonio Valencia Martínez	Recibos, Vales y Boletos.	\$ 9,628.00	Faltan las requisiciones de los 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.
79	28-jun-19	T-170	Distribuidora Potosina de Gas, S.A. de C.V.	Gas para las calderas del rastro	\$ 5,135.69	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.
80	28-jun-19	T-171	Francisco Tapia Zapata	Apoyo Con Material de Limpieza	\$ 454.72	Falta la solicitud y agradecimiento del apoyo, así como copia de la identificación oficial de la persona a quien se le otorga 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.



DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: JUNIO 2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

Municipio de Cerritos S.L.P.



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
81	28-jun-19	T-173	Cesar José Luis Castillo Ramírez	Compra de arena y grava y renta de retroexcavadora.	\$ 10,092.00	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.
82	28-jun-19	T-174	Rubén Coronado Quiñtero	Publicidad en Internet mayo del 2019	\$ 6,960.00	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.
83	28-jun-19	T-175	Lorenzo Leija Cruz	Flecha Cardan para Camión Banco Internacional	\$ 3,300.00	Falta la factura y la requisición 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