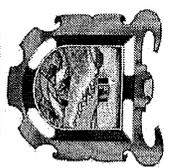




PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

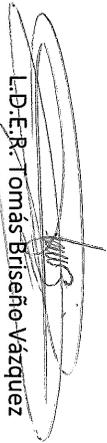
DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019



Municipio de Cerritos S.L.P.

FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACION	NORMATIVA
23-oct-19	Alejandra Aurora Gámez Morales	66914	\$ 16,743.00	En los recibos del rastro municipal anexos al recibo de entero, el recibo marcado con el numero de folio 3515 se encuentra en blanco.	Se infringen los Articulos 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



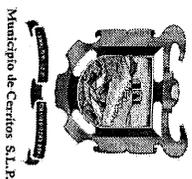
Autorizó


LIC. Edgar Joel Zapata González
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: OCTUBRE 2019



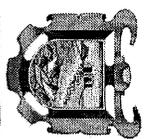
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	02-oct-19	T-002	José Alejandro Nava Ruiz	Pago de Hospedaje	\$ 3,617.99	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.
2	03-oct-19	T-006	Echarome SA de CV	Pago de facturas de medicamento	\$ 18,943.00	Falta la relación de empleados a la que se le suministro el medicamento y el contrato 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.
3	03-oct-19	T-018	Servicio Santa Gertrudis SA de CV	Gasolina para varios departamentos	\$ 85,319.89	Existe una diferencia de \$100 pesos entre el total de la transferencia y la documentación comprobatoria. Cambiar la requisición de fecha 25 de octubre del 2019 con cantidad de 800 pesos de servicios municipales, ya que el ticket solo presenta la cantidad de 400 pesos.	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		T-021				No se presento la póliza de la transferencia ni la comprobación 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.
5	04-oct-19	T-030	Ana Laura Ceballos Sánchez	Renta de mobiliario para primer informe de gobierno	\$ 8,584.00	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.
6	04-oct-19	T-037	Maura Patricia Dominguez Contreras	Pago de flete de 1300 despensas	\$ 8,960.00	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.
7		T-040				No se presento la póliza de la transferencia ni la comprobación 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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: OCTUBRE 2019



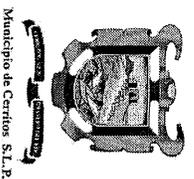
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
8	09-oct-19	T-043	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Apoyo a Escuela Primaria Ponciano Arriaga de Cerritos Blancos	\$ 1,304.99	Falta la solicitud de apoyo y el agradecimiento del mismo así como copia de 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.
9	09-oct-19	T-049	Enrique Cárdenas Castillo	Apoyo a Escuela Primaria Ponciano Arriaga de Cerritos Blancos	\$ 2,970.13	Falta la solicitud de apoyo y el agradecimiento del mismo así como copia de 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.
10	15-oct-19	T-088	Dinámica Plásticos SA de CV	200 KG de bolsas para vivero de parque	\$ 11,200.00	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.
11	16-oct-19	T-094	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Compra de manguera de aire cople- tornillo para camión chato blanco.	\$ 174.98	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.
12	16-oct-19	T-097	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Cilindro rueda camioneta ranger de protección civil.	\$ 164.99	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.
13	16-oct-19	T-104	Iván Antonio Requena Zapata	Pago de facturas 120 y 122	\$ 1,735.00	Falta la requisición del servicio, anexo a la factura numero 122 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.
14	16-oct-19	T-105	Iván Antonio Requena Zapata	Apoyo para la Universidad Intercultural.	\$ 2,500.00	Falta la solicitud de apoyo y el agradecimiento del mismo así como copia de 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.
15	16-oct-19	T-106	Cesar José Luis Castillo Ramírez	Apoyo para Kiosko en la comunidad de el Gavilán.	\$ 8,607.20	Falta la solicitud de apoyo y el agradecimiento del mismo así como copia de 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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DECRETOS A LOS EGRESOS
MES: OCTUBRE 2019



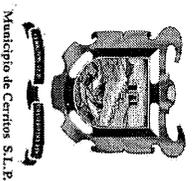
Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
16	17-oct-19	T-107	Insumos Agrícolas de San Luis SA de CV	Bomba para fumigar y 1 caja de veneno.	\$ 6,375.88	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.
17	17-oct-19	T-109	Juan José Ruiz Vaglienty	Pago de publicidad del mes de octubre 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.
18		T-114				No se presento la póliza de la transferencia ni la comprobación 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.
19	18-oct-19	T-117	Caja Popular las Huastecas SC de AP de RL	Descuento préstamo 15 al 21 de octubre del 2019	\$ 2,670.00	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.
20	18-oct-19	T-118	Jessica Alejandra Hernández	Compra de 3 escudos y Bolsas de Rafa- Bolsas de Plásticos	\$ 3,304.99	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.
21	18-oct-19	T-119	Marco Antonio Serra Campos	Pago de publicidad del mes de octubre del 2019.	\$ 9,280.00	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.
22	22-oct-19	T-125	Servicio de Administración y enajenación de bienes	Vehiculo Marca Ford Linea F150 Tipo Pick up	\$ 72,158.00	Falta la factura del vehiculo así como fotografías del mismo.	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	09-oct-19	T-058	Informas Zona Media SA de CV	Difusión de Obras del mes de septiembre	\$ 7,000.00	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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

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



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
24	09-oct-19	T-060	Informas Zona Media SA de CV	Difusión del primer informe de gobierno.	\$ 11,600.00	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.
25	09-oct-19	T-062	Alejandro Cruz Infante	Obsequio Para Secretario de trabajo	\$ 661.00	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.
26	11-oct-19	T-066	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	refacciones para Camioneta Ford Roja de Servicio de Limpia	\$ 502.98	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.
27	11-oct-19	T-067	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Refacciones para camioneta 5 Chevrolet del servicio de limpia.	\$ 899.99	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.
28	11-oct-19	T-068	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Refacciones para camioneta 5 Chevrolet del servicio de limpia.	\$ 1,749.99	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.
29	14-oct-19	T-069	Construcción y Administración de Obras Versátiles SA de CV	Compra de Caja eléctrica para uso en panteón	\$ 4,066.96	Falta la factura y 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.
30	22-oct-19	T-131	Servicio Santa Gertrudis SA de CV	Gasolina para varios departamentos	\$ 43,675.12	Existe una diferencia de \$100 pesos entre el total de la transferencia y la documentación comprobatoria. Cambiar la requisición de fecha 04 de octubre del 2019 con cantidad de 600 pesos de servicios municipales, ya que el ticket solo presenta la cantidad de 527.88 pesos.	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.

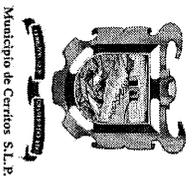
[Handwritten signature]

[Handwritten number 4]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: OCTUBRE 2019

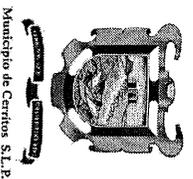


NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
31	23-oct-19	T-142	Alejandro Cruz Infante	Arreglo de obsequios de Dulces Típicos	\$ 1,508.00	Falta la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
32	23-oct-19	T-145	María Sabina Olvera Carpio	Renta de copladoras	\$ 12,577.88	Falta el contrato de arrendamiento.	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.
33	25-oct-19	T-167	Alejandro Cruz Infante	obsequios de Dulces Típicos	\$ 806.20	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	25-oct-19	T-169	Juan Francisco Requena Zapata	Pago de varias facturas.	\$ 35,059.95	Faltan los resguardos de los equipos adquiridos anexos a las facturas números 2421, 2422 y 2423 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.
35	28-oct-19	T-171	Ma. Irma Alejo Arias	Compra de 10 focos y 10 lámparas para alumbrado publico.	\$ 8,130.00	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.
36	28-oct-19	T-172	Asesoras Integrales de Cuentas Publicas.	Asesoría Administrativa Septiembre	\$ 20,000.00	Falta el contrato de prestación de servicios e Informe 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.
37	30-oct-19	T-175	Servicio Santa Gertrudis SA de CV	Apoyo con gasolina a Angel Olivo Castillo.	\$ 1,000.00	Falta el recibo de caja chica donde se le entregue 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.
38	30-oct-19	T-178	Marco Antonio Olivares Galicia	250 medallas para el medio maratón de diciembre	\$ 8,990.00	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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

Dictamen a los Egresos
MES: OCTUBRE 2019



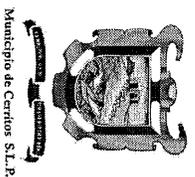
Municipio de Cerritos, S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
39		T-179				No se presento la póliza de la transferencia ni la comprobación 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.
40	30-oct-19	T-181	Francisco Tapia Zapata	Compra de material de limpieza	\$ 11,736.68	Faltan las requisiciones 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.
41	31-oct-19	T-186	Sistemas Equipos y Maquinaria para emparadoras y Rastros SA	2 Hojas para Sierra de Rastro Municipal	\$ 6,393.29	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.
42	31-oct-19	T-187	Nallely González Orozco	Pago de hospedaje	\$ 5,775.01	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.
43	30-oct-19	T-190-A	Articulos Deportivos del Potosí SA de CV	500 playeras para maratón de diciembre	\$ 85,000.00	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.
44	31-oct-19	T-191	Artemio Rodríguez Reyes	Mantenimiento a camioneta Explorer gris	\$ 14,042.94	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.
45	31-oct-19	T-196	Hector Almazán Cuellar	2 sacos de multiplex para registro civil.	\$ 270.00	Falta la factura y 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.
46	31-oct-19	T-197	Procomex San Luis SA de CV	Apoyos con pintura	\$ 46,318.40	Falta la factura. Faltan las solicitudes del apoyo así como el agradecimiento y copia de la identificación oficial de las personas a quien se les entrego 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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

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



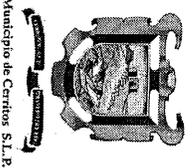
Municipio de Cerritos, S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
47	31-oct-19	T-198	Procomex San Luis SA de CV	Pintura para plazoletas	\$ 23,792.75	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.
48	02-oct-19	CH-712	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Traspaso a cuenta del SMDIF del mes de Octubre de 2019	\$ 60,000.00	Falta 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.
49		CH-731				No se presento la póliza de cheque ni la comprobación 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.
50		CH-732				No se presento la póliza de cheque ni la comprobación 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.
51		CH-734				No se presento la póliza de cheque ni la comprobación 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.
52		CH-737				No se presento la póliza de cheque ni la comprobación 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.
53		CH-721				No se presento la póliza de cheque ni la comprobación 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.
54	18-oct-19	CH-739	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de Raya del 15 al 21 de Octubre del 2019	\$ 81,759.00	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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

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



Municipio de Cerritos, S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
55		CH-755				No se presento la póliza de cheque ni la comprobación 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.
56		CH-756				No se presento la póliza de cheque ni la comprobación 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.
57		CH-760				No se presento la póliza de cheque ni la comprobación 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.
58		CH-762				No se presento la póliza de cheque ni la comprobación 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.
59	29-oct-19	CH-763	Pedro Miguel Rivera Hernández	Apoyo económico al CAM Gabriela Brimer para pago de chofer del a quincena del 16 al 31 de octubre del 2019	\$ 1,200.00	Falta la solicitud de apoyo y el agradecimiento del mismo así como copia de 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.
60		CH-764				No se presento la póliza de cheque ni la comprobación 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.
61	31-oct-19	CH-768	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Lista de raya del 29 al 04 de noviembre del 2019	\$ 88,068.00	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.
62	31-oct-19	CH-770	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Premios para concurso de altares	\$ 3,500.00	Falta la firma de cheque recibido en la póliza. Falta los recibos donde se entregaron los premios.	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.

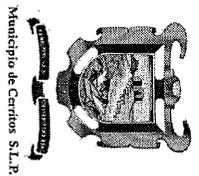
✓

✓



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: OCTUBRE 2019



NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
63	31-oct-19	CH-771	Municipio de Cerritos, S.L.P.	Premios para concurso de catrinas	\$ 3,600.00	Falta la firma de cheque recibido en la póliza. Faltan los recibos donde se entregaron los premios.	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