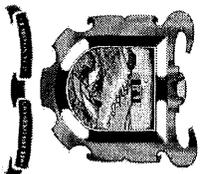




PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 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 Octubre 2020				

Elaboró

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



Autorizó

LIC. Edgar Joel Zapata González
Contralor Interno

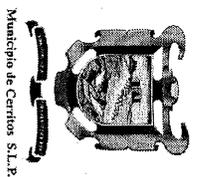


PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE CUENTA

6545

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: OCTUBRE 2020



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	02-oct-20	T-008	José Fernando García Medina	Apoyo a Martín Zúñiga	\$ 20,000.00	Falta la documentación de solicitud de agradecimiento y 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.

Elaboró

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



Autorizó

LIC. Edgar Joel Zapata González
Contralor Interno

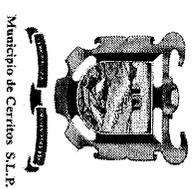


PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE CUENTA

7008

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: OCTUBRE 2020



Municipio de Cerritos S.L.P.

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
		T-003, 004, 005, 006, 007, 008 Y 009				No se presentan la poliza 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.

Elaboró

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

Autorizó

LIC. Edgar Joel Zapata González
Contralor Interno





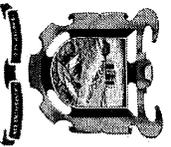
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS
MES: OCTUBRE 2020

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	05-oct-20	T-013	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.
2	07-oct-20	T-016	Marco Antonio Rojas Alejo	Servicio de reparación de compresor.	\$ 6,542.40	Falta la requisición y la factura de la reparación.	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-oct-20	T-093	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Compra de acumulador para camioneta Ford Roja	\$ 1,954.99	Faltan las facturas 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.
4	26-oct-20	T-096	Noherní Lopez Mejía	Fabricación de Gabezal para sellos, camioneta de limpia.	\$ 4,988.00	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.
5	27-oct-20	T-105	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos SA de CV.	Amortiguadores para camioneta de parques y Jardines	\$ 1,300.00	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.

Elaboró

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



Autorizó

LIC. Edgar Joel Zapata González
Contralor Interno