



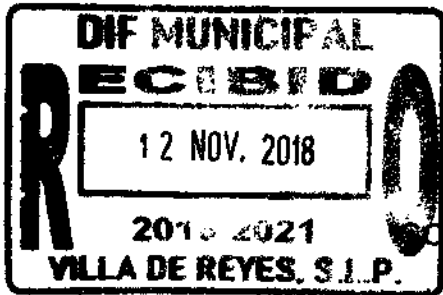
OFICIO N° VDREY-C.I.-002/2018  
ASUNTO; EL QUE SE INDICA

09 DE NOVIEMBRE DE 2018.

**C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**  
**PRESENTE.-**

Reciba con el presente un atento saludo y a su vez me dirijo a Usted con todo respeto para enviarte adjunto al presente el resultado de la revisión efectuada a Ingresos, Egresos y Estado financiero del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Reyes, S.L.P., del mes de Septiembre del año en curso, del cual se plasma en 1 Una foja por anverso.

Sin otro sobre el particular, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.



**ATENTAMENTE**

**LIC. RUBÉN MOJALES ARELLANO**  
**CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO CONTRALORIA INTERNA**  
**DE VILLA DE REYES, S.L.P.**



**M. AYUNTAMIENTO**  
**VILLA DE REYES**  
**2018-2021**

c.c.p. Archivo. ✓

**DESARROLLO**  
**PARA TODOS**

# CONTRALORIA INTERNA

ENTE AUDITADO: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SEPTIEMBRE

MES:

INGRESOS/EGRESOS Y ESTADO FINANCIERO

REVISIÓN A:

POLIZAS DE EGRESOS C00270 A LA C00287

**EGRESOS:**

FECHA	REFERENCIA No.	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN/ CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
14/09/18	C00274	Operación Integral de estaciones de Servicio, S.A. de C.V.	Pago de combustible	*	falta firma de la presidenta del SMDIF y sello del DIF en dos bitácoras de combustible
15/09/18	C00275	Sistema Municipal D.I.F.	Sueldos base al personal	5,699.40	C. Sosa Sánchez María Laura, falta firma en recibo de pago.
15/09/18	C00276	Lorenza Hernández	Pensiones y jubilaciones	1,811.80	Falta firma en recibo de la beneficiaria.
18/09/18	C00289	Operación Integral de estaciones de Servicio	Pago de combustible	*	faltan sello del sistema DIF y una firma de la presidencia en bitácoras vehiculares.
20/09/18	C00278	Operación Integral de estaciones de Servicio	Pago de combustible	2,000.00	Verificar a quien corresponde la firma plasmada en vales de combustible ya que no corresponde a la de la presidenta ni a la directora, asimismo las cantidades indicadas en "combustible en pesos" no corresponden a las que se indican en los vales y se indican los números de vales 40169 y 40171 los cuales no corresponden a los vales anexos , la bitácora vehicular no cuenta con la firma de la directora y sello del DIF.
18/09/18	C00280	Epifanio Martínez Campos	Materiales, útiles y equipos menores	*	Las Pólizas contables indican el proveedor Operación Integral de Estaciones de servicios en el proveedor y debe se le Pagó a Epifanio Martínez Campos, falta firma de la Presidenta del SMDIF en requisiciones y recibos de material.
28/09/18	C00281	Sistema Municipal D.I.F.	Sueldos base al personal	5,699.40	C. Sosa Sánchez María Laura, falta firma en recibo de pago.

Total de Observaciones/Recomendaciones.