

04 DE ABRIL DE 2019.


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 enviarle adjunto al presente el resultado de la revisión efectuada a Ingresos y Egresos del departamento de Tesorería, de los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del año 2018, de los cuales se plasman en 12 doce fojas por anverso.

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

ATENTAMENTE


LIC. RUBÉN MORALES ARELLANO
CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO
DE VILLA DE REYES, S.L.P.


Esquivaleto
H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE REYES, S.L.P.
2018-2021
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE REYES
2018-2021
CONTRALORÍA INTERNA

c.c.p. Archivo ✓
SECRETARIA GENERAL
RECIBID
05 ABR. 2019
2018-2021
VILLA DE REYES, S.L.P.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
05 ABR. 2019
12:29 hrs
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICIALÍA DE PARTES

DESARROLLO
PARA TODOS



CONTRALORIA INTERNA

INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

SE REVISARON LAS FACTURAS DE LA 141703 A LA 142907 Y DE LA 2531 A LA 3553-3584



FOLIOS REVISADOS	FECHA DE INGRESO	TOTAL RECAUDADO	FECHA DEP. 1	DEPOSITO 1	FECHA DEP. 2	DEPOSITO 2	FECHA DEP. 3	DEPOSITO 3	FECHA DEP. 4	DEPOSITO 4	TOTAL DEPOSITADO	DIFERENCIA	CANCELADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
141703-141762	03/09/18	280,480.00	4/09/18	270,927.00	1,248.00	4/09/18	8,305.00	8,305.00			280,480.00	0.00		
3463-3459	04/09/18	46,298.14	10/09/18	24,554.01	21,744.13	10/09/18					46,298.14	0.00		
141763-141861	04/09/18	46,298.14	10/09/18	24,554.01	21,744.13	10/09/18					46,298.14	0.00		
3460-3462	05/09/18	13,769.16		2,095.00	352.00	10/09/18		11,292.16			13,769.16	0.00		\$ 1,330.00 se registra esa cantidad de Farmacias San Francisco por licencia de uso de suelo, no se expide factura solo se deposita y se registra la cantidad. La cantidad de \$ 2,095.00 se registra en póliza de diario y no se anexa póliza de ingreso ni estado de cuenta bancario donde se pueda cotejar este ingreso.
141917-141972	06/09/18	39,319.64	10/09/18	2,933.00	36,386.64	10/09/18					39,319.64	0.00	141944	
3465-3472	07/09/18	85,660.89	18/09/18	14,801.25	5,398.00	24/09/18		54,736.64		10,725.00	85,660.89	0.00		
141973-142020	07/09/18	85,660.89	18/09/18	14,801.25	5,398.00	24/09/18		54,736.64		10,725.00	85,660.89	0.00		
3473-3504	10/09/18	15,075.14	12/09/18	1,144.60	2,714.00	24/09/18		11,216.54			15,075.14	0.00		
142021-142076	10/09/18	15,075.14	12/09/18	1,144.60	2,714.00	24/09/18		11,216.54			15,075.14	0.00		
3505	11/09/18	71,697.59	12/09/18	6,979.78	41,803.81	24/09/18		22,914.00			71,697.59	0.00		
14077-14145	11/09/18	71,697.59	12/09/18	6,979.78	41,803.81	24/09/18		22,914.00			71,697.59	0.00		
3506-3507	12/09/18	2,101,783.62	18/09/18	19,247.66	2,074,652.96	24/09/18		7,883.00			2,101,783.62	0.00		
142146-142210	12/09/18	2,101,783.62	18/09/18	19,247.66	2,074,652.96	24/09/18		7,883.00			2,101,783.62	0.00		
142211-142237	13/09/18	30,761.76	18/09/18	8,121.76	1,628.00	24/09/18		21,012.00			30,761.76	0.00	142218	
3509-3510	14/09/18	127,808.08		700.00	127,108.08	18/09/18					127,808.08	0.00		
14238-14289	14/09/18	127,808.08		700.00	127,108.08	18/09/18					127,808.08	0.00		
3511-3514	18/09/18	100,462.82	18/09/18	86,399.52		24/09/18		14,063.30			100,462.82	0.00		
142294-142373	19/09/18	179,560.63		136,448.37	13,854.26	17/09/18		28,936.00			179,560.63	-322.00	142388	La cantidad de \$ 136,448.37 se registra en póliza de diario y no se anexa póliza de ingreso donde refleje esa cantidad ni estado de cuenta bancario donde se pueda cotejar este ingreso, existe una diferencia de \$ 322.00
142374-142433	19/09/18	179,560.63		136,448.37	13,854.26	17/09/18		28,936.00			179,560.63	-322.00	142388	La cantidad de \$ 136,448.37 se registra en póliza de diario y no se anexa póliza de ingreso donde refleje esa cantidad ni estado de cuenta bancario donde se pueda cotejar este ingreso, existe una diferencia de \$ 322.00
3515-3518	20/09/18	85,195.09		63,127.09	2,046.00	24/09/18		20,022.00			85,195.09	0.00		Factura 142472 por \$44,000 no se contempló en póliza ni se depositó, la cantidad de \$ 63,127.09 se indica en póliza de diario pero no en póliza de ingreso y no se anexa estado de cuenta bancario donde se pueda cotejar el depósito.
142434-142501	20/09/18	85,195.09		63,127.09	2,046.00	24/09/18		20,022.00			85,195.09	0.00		La cantidad de \$ 219,495.00 se indican en póliza de Diario pero no se anexa póliza de ingreso por esa cantidad ni estado de cuenta bancario donde se pueda cotejar la cantidad depositada.
3519-3522	21/09/18	1,253,773.38		219,495.00	8,490.00	26/09/18		950,819.32		74,999.45	1,253,773.77	0.39		La cantidad de \$ 5,617.75 se indican en póliza de Diario pero no se anexa póliza de ingreso por esa cantidad ni estado de cuenta bancario donde se pueda cotejar la cantidad depositada.
142502-142560	21/09/18	1,253,773.38		219,495.00	8,490.00	26/09/18		950,819.32		74,999.45	1,253,773.77	0.39		La cantidad de \$ 5,617.75 se indican en póliza de Diario pero no se anexa póliza de ingreso por esa cantidad ni estado de cuenta bancario donde se pueda cotejar la cantidad depositada.
3523-3529	24/09/18	644,870.62		5,617.75	1,248.00	26/09/18		606,093.93		28,910.94	644,870.62	0.00		La cantidad de \$ 5,617.75 se indican en póliza de Diario pero no se anexa póliza de ingreso por esa cantidad ni estado de cuenta bancario donde se pueda cotejar la cantidad depositada.
142561-142659	24/09/18	644,870.62		5,617.75	1,248.00	26/09/18		606,093.93		28,910.94	644,870.62	0.00		La cantidad de \$ 5,617.75 se indican en póliza de Diario pero no se anexa póliza de ingreso por esa cantidad ni estado de cuenta bancario donde se pueda cotejar la cantidad depositada.
3530-3532	25/09/18	33,515.13	26/09/18	8,226.70	1,316.00	26/09/18		23,972.43			33,515.13	0.00		
142660-142719	25/09/18	33,515.13	26/09/18	8,226.70	1,316.00	26/09/18		23,972.43			33,515.13	0.00		
3533-3534	26/09/18	157,707.22	28/09/18	60,087.63	9,843.00	13/09/18		59,853.19		27,824.20	157,707.02	-0.20		
142720-142774	26/09/18	157,707.22	28/09/18	60,087.63	9,843.00	13/09/18		59,853.19		27,824.20	157,707.02	-0.20		
3535-3575	27/09/18	302,548.70	28/09/18	59,950.19	34,940.00	28/09/18		2,846.70		204,811.81	302,548.70	0.00		
142775-142896	27/09/18	302,548.70	28/09/18	59,950.19	34,940.00	28/09/18		2,846.70		204,811.81	302,548.70	0.00		
3576-3577	28/09/18	113,518.40		109,161.40	7,357.00	28/09/18					113,518.40	0.00		
142897-142907	28/09/18	113,518.40		109,161.40	7,357.00	28/09/18					113,518.40	0.00		
3582-3584		5,354,027.87									5,353,706.06	-321.81		
TRANSFERENCIAS														
CHEQUES														
PAGO ELECTRONICO														

INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR

28/09/18	1,794.38	Ingreso pendiente de clasificar
24/09/18	177,022.77	Ingreso pendiente de clasificar aplicado el 24/sep/18 factura 3550

OTROS INGRESOS

24/09/18	40,000.00	ABONO A PRESTAMO MARCO ANTONIO TAPIA CASTELLANOS
28/09/18	50,000.00	ABONO A PRESTAMO MONICA GUDALUPE ALARCÓN
28/09/18	272,500.00	ABONO A PRESTAMO MONICA GUDALUPE ALARCÓN
28/09/18	50,000.00	ABONO A PRESTAMO BRENDA ZARAI SALAZAR GALICIA
29/09/18	81,400.00	ABONO A PRESTAMO ANSELMO MENDEZ FONSECA
493,900.00		TOTAL OTROS INGRESOS



CONTRALORIA INTERNA

ENTIDAD AUDITADA; TESORERIA

DESARROLLO
PARA TODOS

CONCEPTOS REVISADOS;

EGRESOS

MES: SEPTIEMBRE 2018

FECHA	No. DE POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES
07-sep-18	D01523	José Antonio Espinosa Martínez	Ayudas sociales	23,095.00	Falta firma de autorización en todas las solicitudes de Apoyo del secretario del ayuntamiento, en el apoyo a C. Jaime Bermúdez Cervantes de la localidad de Guadiana, no se anexó copia de IFE/INE, apoyo al C. Hugo Ernesto Caldera no se anexó copia INE/IFE ni CURP.
20-sep-18	D01543	Comisión Federal de Electricidad	Energía Eléctrica	934.00	Se anexa requisición sin firma de autorización de la oficial Mayor.
20-sep-18	D01545	Comisión Federal de Electricidad	Energía Eléctrica	16,597.00	No se anexan requisiciones para este pago, se anexan recibos sin firma de autorización de la Oficial Mayor.
20-sep-18	D01546	Comisión Federal de Electricidad	Energía Eléctrica	861.00	No se anexan requisiciones para este pago, se anexan recibos sin firma de autorización de la Oficial Mayor.
11-sep-18	D01552	Francisco Javier Gaspar Vázquez	Conservación	20,880.00	Factura No. 322914/2018C6, por concepto de automatización del sistema de agua potable, revisión y reparación de fugas en línea de conducción, no se anexa orden de compra ni requisición del departamento de Oficialía Mayor, únicamente se anexa requisición de la coordinadora de Recursos Humanos a la cual no le corresponde esta función.
21-sep-18	D01556	Comisión Federal de Electricidad	Energía Eléctrica	1,309.00	No se anexan requisiciones para este pago, se anexan recibos sin firma de autorización de la Oficial Mayor.
25-sep-18	D01566	Jazmin Torres Saucedo	Préstamo personal	20,000.00	No se anexa solicitud de préstamo.
07-sep-18	D01579	Operación Integral de Estaciones de Servicio	Combustible	*	Faltan firmas en cartas de agradecimiento, firmas de autorización en solicitudes, vale de combustible No. 28358 de fecha 26/04/18 \$ 200.00 apoyo social a José Niño de Arroyo Blanco, no se anexa agradecimiento, copia INE/IFE y CURP.
07-sep-18	D01579	Operación Integral de Estaciones de Servicio	Combustible	53,379.47	Factura No. A173882, El soporte anexo en vales de combustible es de \$ 9,943.00, existe una diferencia de \$ 43,436.47 de la cual no se anexaron vales ni soporte.
07-sep-18	D01579	Operación Integral de Estaciones de Servicio	Combustible	49,681.41	Factura No. A171730, no se anexan vales de combustible, únicamente solicitud, factura y bitácora.
07-sep-18	D01579	Operación Integral de Estaciones de Servicio	Combustible	10,864.96	Factura No. A172083, falta anexar comprobación por \$ 1,300.00, la suma de los vales anexos es \$ 9,564.96, faltó anexar copia INE/IFE de Esmeralda Berenice Camacho Martínez de Villa de Reyes y carta de agradecimiento.
07-sep-18	D01579	Operación Integral de Estaciones de Servicio	Combustible	21,683.75	Factura No. A175319, No se anexan vales de combustible, únicamente anexan copia de solicitud, factura y bitácora vehicular.
07-sep-18	D01579	Operación Integral de Estaciones de Servicio	Combustible	44,430.60	la suma de los vales anexos es \$ 44,520.64 mas el vale No. 28820 indicado en Bitácora vehicular anexa por \$ 500.00 y no anexado suman \$ 45,020.64, se anexan vales de combustibles que no corresponden.
24-sep-18	D01614	Operación Integral de Estaciones de Servicio	Combustible	200,000.00	Factura No. A183278, se anexa solicitud de pago indicando que se utilizaran vales prepagados del 25 al 30 de septiembre 2018, para seguir brindando los servicios básicos a la ciudadanía expedida por la Oficial Mayor y dirigida al tesoroero municipal, no se anexa autorización de cabildo.



CONTRALORIA INTERNA

ENTIDAD AUDITADA; TESORERIA

DESARROLLO
PARA TODOS

CONCEPTOS REVISADOS;

EGRESOS

MES: SEPTIEMBRE 2018

FECHA	No. DE POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES
26-sep-18	D01643	Jesús Juárez Portillo	Servicios legales de contabilidad	25,016.00	Factura No. B4F-44CBFFE4B, por concepto de honorarios del mes de septiembre, no se anexa contrato de prestación de servicios, copia INE/IFE, ni informe de actividades.
03-sep-18	D01676	José Antonio Espinosa Martínez	Ayudas sociales	65,360.00	Falta firma de autorización en solicitudes de apoyo en un 80%.
03-sep-18	D01580	Operación Integral de Estaciones de Servicio	Combustible	48,852.24	Factura No. A171732, No se anexan vales de combustible ni soporte, únicamente solicitud de pago factura y bitácora en copia.
03-sep-18	D01580	Operación Integral de Estaciones de Servicio	Combustible	37,873.98	Factura No. A174116, No se anexan vales de combustible ni soporte, únicamente solicitud de pago factura y bitácora todo en copia.
04-sep-18	D01648	Juan Gabriel Solís Avalos	Laminas (Apoyos Sociales)	*	Expedientes No. 10 y 11 (VDREY-TESO.25-25.5-25.5.1/18 D001648) Por concepto de Programa de Laminas Subsidiadas, se anexa soporte del cual no se anexa copia de factura donde se efectuó la adquisición de dichas laminas para cotejar el número adquirido, así como los lineamientos bajo los cuales se rigió este programa, se anexan recibos sin número de folio por concepto de aportación de beneficiarios, se anexan facturas por concepto de ingreso de estas aportaciones las cuales no se encuentran contempladas en la Ley de Ingresos del año 2018 de este municipio, los soportes anexos no coinciden con las relaciones anexas, las firmas de las copias INE no coinciden en algunos casos con las estampadas en los recibos, se anexan soportes que no cuentan con relación del departamento de secretaría.
14-sep-18	E00170	Edgardo Cervantes Anguiano	Indemnizaciones	85,675.74	No se Anexa póliza de cheque original con firma de recibido por el beneficiario, ni se anexa copia de convenio ante el tribunal de conciliación y arbitraje, ni cheque original.
14-sep-18	E00173	Margarita Rivera González	Indemnizaciones	200,000.00	No se Anexa póliza de cheque original con firma de recibido por el beneficiario, ni se anexa copia de convenio ante el tribunal de conciliación y arbitraje, ni cheque original.
29-sep-18	D01725	José Antonio Espinoza Martínez	Ayudas sociales	1,320.00	No se anexa factura ni comprobación por esta cantidad.
29-sep-18	D01725	José Antonio Espinoza Martínez	Ayudas sociales	3,370.00	Factura No. AA860 de fecha 29 de septiembre de 2018, no se anexa soporte.
29-sep-18	D01725	José Antonio Espinoza Martínez	Ayudas sociales	49,730.00	Ninguna solicitud de apoyo cuenta con firma de autorización del Secretario general, y en las firmas de los solicitantes solo se indican los nombres aun y cuando en copia INE/IFE tienen firma y distintos tipos de letra, todos los apoyos son de la localidad de Machado y cuentan con la firma de Sabina Flores Segura Juez Auxiliar y sello del juez auxiliar.
26-sep-18	D01644	Julio Cesar Medina Flores	Alimentación en oficinas	4,060.00	Factura N. 426 por concepto de etiquetas de obra autorizada para el departamento de Obras Públicas para la licencia de construcción, no se anexa factura ni soporte, la clasificación de cuenta no corresponde.
29-sep-18	D01729	Epifanio Martínez Campos	Material de Oficina	127,136.61	Faltó el soporte de las facturas No. 1976, 1975, 1959, 1965, 1986, 1972, 1973, 1938, 1931 y 1828 únicamente se anexó la factura original, la factura 1913 se registró por \$ 5,230.92 y es por \$ 5,320.92, la factura 1877 se registró por \$ 2,352.00 y es por \$ 2,262.00 en póliza D01729.
29-sep-18	D01729	Epifanio Martínez Campos	Material de Oficina	61,097.29	Factura 1942, se adquirieron 94 paquetes de útiles escolares para personal sindicalizado y se anexó soporte por 77 paquetes, faltó comprobación por 17 paquetes.



CONTRALORIA INTERNA

ENTIDAD AUDITADA; TESORERIA

DESARROLLO PARA TODOS

CONCEPTOS REVISADOS;

EGRESOS

MES: SEPTIEMBRE 2018

FECHA	No. DE POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES
28-sep-18	D01693	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	157,755.00	Únicamente se anexa póliza D01693, impresión de transferencia y facturas No. 946E, B9EE y FE32, no se anexa ningún otro soporte como ordenes de compra, requisiciones, vales de combustible y bitácoras vehiculares.
28-sep-18	C00696	Jesús Padrón Vázquez	Gastos de orden social y cultural	29,000.00	Factura No. E2A3ADA43BAA por concepto de transmisión y difusión de tercer informe de gobierno, no se anexa requisición ni orden de compra.
28-sep-18	D01722		TRASPASO DE CUENTAS	790,000.00	Solo se anexa impresión del traspaso de la cuenta 0333650693 a la cuenta 0363266064
22-sep-18	D01685		TRASPASO DE CUENTAS	221,281.80	Solo se anexa impresión del traspaso de la cuenta 0333650693 a la cuenta 0363266064
14-sep-18	D01686		TRASPASO DE CUENTAS	600,000.00	Solo se anexa impresión del traspaso de la cuenta 0333650693 a la cuenta 0363266064
21-sep-18	D01658		TRASPASO DE CUENTAS	165,101.00	Solo se anexa impresión del traspaso de la cuenta 0333650693 a la cuenta 0363266064
04-sep-18	D01635	Jesús Juárez Portillo	Servicios legales de contabilidad	150,096.00	Pago de asesoría de los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto, no se anexan requisiciones de pago y los contratos mensuales de prestación de servicios no cuentan con las firmas ninguno de los representantes del <u>avanzamiento</u> y no se anexa copia del IFE/INE del C. Jesús Juárez Portillo.
24-sep-18	D01649	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	39,750.00	Factura No. 41DC35B3A764 Existe una diferencia de \$58,29 de la suma de vales anexos arroja una suma de \$ 34,323.70
24-sep-18	D01649	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	39,570.00	factura No. 667D9CB5DB63, la suma de los vales anexos es de \$ 26,980.26 faltó anexar comprobación.
24-sep-18	D01649	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	39,340.00	Factura No. C0507585DE9B, la suma de los vales anexos es de \$ 32,652.64 faltó anexar comprobación.
24-sep-18	D01649	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	39,810.00	Factura No. 5129F5BB286B, la suma de los vales anexos es de \$ 36,102.56 faltó anexar comprobación. Apoyo al C. Giovanni Teodoro Murray López con \$ 500.00 de combustible anexa credencial IFE con domicilio en San Luis Potosí No. de vale 26451. Apoyo al C. Gustavo Alonso Ríos López, con \$ 500.00 de combustible anexa copia credencial IFE con domicilio en San Luis Potosí
24-sep-18	D01649	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	38,810.00	Factura No. 7DDFC9D7EBOE, la suma de los vales anexos es de \$ 27, 291.45 faltó anexar comprobación.
24-sep-18	D01649	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	39,630.00	Factura No. 55882389B7DF, la suma de los vales anexos es de \$ 1,100.00 faltó anexar comprobación. Apoyo a Esperanza Gutiérrez por \$ 300.00 no se anexa credencial IFE.
24-sep-18	D01649	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	46,511.27	Se anexa factura No. A17180Z con comprobantes por \$ 25,007.19 ESTA FACTURA NO CORRESPONDE A LAS INDICADAS EN LA POLIZA D01649.
24-sep-18	D01649	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	38,910.00	Factura 80D6A4F168FA, la suma de los vales anexos es de \$ 8,000.00, faltó anexar comprobación.
24-sep-18	D01649	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	38,610.00	Factura E6341982E57D, la suma de los vales anexos es de \$ 37,065.04 faltó anexar comprobación.
24-sep-18	D01649	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	39,720.00	Factura FB83B0E89BBF, la suma de los vales anexos es de \$ 37,065.04 faltó anexar comprobación.



CONTRALORIA INTERNA

ENTIDAD AUDITADA; TESORERIA

DESARROLLO
PARA TODOS

CONCEPTOS REVISADOS;

EGRESOS

MES; SEPTIEMBRE 2018

FECHA	No. DE POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES
24-sep-18	D01649	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	38,910.00	Factura 4111EC692383, la suma de los vales anexos es de \$ 34,753.13 faltó anexar comprobación, vale de combustible con folio No. 25955 por \$ 300.00 como apoyo social no se anexa solicitud de apoyo, carta de agradecimiento, copia INE/IFE.
24-sep-18	D01649	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	39,870.00	Factura C4B2A07CD17E, la suma de los vales anexos es de \$ 20,401.40, faltó anexar comprobación.
24-sep-18	D01649	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	39,380.00	Factura 1B71C8AE1C7F, la suma de los vales anexos es de \$ 30,333.20, faltó anexar comprobación.
24-sep-18	D01649	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	39,640.00	Factura 94C7537B4B98, la suma de los vales anexos es de \$ 43,954.70, faltó anexar comprobación, vale de combustible 27573 por \$ 1,121.40 apoyo a estudiantes de bachillerato de Carrancho a S.L.P., no se anexa solicitud de apoyo ni agradecimiento, vale No. 27581 por \$ 500.00 apoyo a Ana María Collunga Ramirez, no se anexa solicitud de apoyo ni agradecimiento.
24-sep-18	D01649	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	39,840.00	Factura No. 31C98FB427DB, la suma de los vales anexos es de \$ 10,774.50 faltó anexar comprobación.
07-sep-18	D01672	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	39,160.00	Factura No. E830EAB4DB5A, la suma de los vales anexos es de \$ 36,592.00 faltó anexar comprobación.
07-sep-18	D01672	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	39,210.00	Factura No. 2238D9E8C5A5, la suma de los vales anexos es de \$ 38,717.98 faltó anexar comprobación.
07-sep-18	D01672	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	38,920.00	Factura No. 536847D7348B, la suma de los vales anexos es de \$ 37,350.00 faltó anexar comprobación.
07-sep-18	D01672	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	39,230.00	Factura No. F28D4B000887, la suma de los vales anexos es de \$ 36,907.04 faltó anexar comprobación.
07-sep-18	D01672	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	25,704.10	Se anexa factura No. A171803 ESTA FACTURA ES DEL PROVEEDOR GASORED Y NO PERTENCE A LA COMPROBACIÓN DE ESTA POLIZA
07-sep-18	D01672	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	38,820.00	Factura No. 6FC0622DA902, la suma de los vales anexos es de \$ 36,073.40 faltó anexar comprobación.
07-sep-18	D01672	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	39,450.00	Factura No. 6FC0622DA902, la suma de los vales anexos es de \$ 31,355.50 faltó anexar comprobación.
03-sep-18	D01673	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	30,090.00	Factura No. F9629232BE86, la suma de los vales anexos es de \$ 31,638.00
03-sep-18	D01673	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	30,505.00	Factura No. 6F59F419C23E, la suma de los vales anexos es de \$ 28,674.74, faltó anexar comprobación.
03-sep-18	D01673	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	37,530.00	Factura No. 49B79F68717C, la suma de los vales anexos es de \$ 30,218.85, faltó anexar comprobación.
03-sep-18	D01673	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	39,460.00	Factura No. DB382E501B86, la suma de los vales anexos es de \$ 37,689.45, faltó anexar comprobación.
03-sep-18	D01673	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	39,830.00	Factura No. FEDAA18479A5, la suma de los vales anexos es de \$ 41,559.20
03-sep-18	D01673	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	39,930.00	Factura No. A07398CE6387, la suma de los vales anexos es de \$ 38,711.34, faltó anexar comprobación.



CONTRALORIA INTERNA

ENTIDAD AUDITADA; TESORERIA

DESARROLLO
PARA TODOS

CONCEPTOS REVISADOS;

EGRESOS

MES; SEPTIEMBRE 2018

FECHA	No. DE POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES
03-sep-18	D01673	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	39,640.00	Factura No. E9AFE81776D, la suma de los vales anexos es de \$ 31,388.37 faltó anexar comprobación.
03-sep-18	D01673	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	39,750.00	Factura No. F6E5EBEABE9B, la suma de los vales anexos es de \$ 39,632.80 faltó anexar comprobación.
03-sep-18	D01673	Gasolinera Orozco SA de CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	41,446.05	Factura No. B382B9A710EF, ESTA FACTURA NO CORRESPONDE A ESTA POLIZA DE DIARIO
11-sep-18	C00637 CH 497	José Feliciano Blanco Luna	Ayudas sociales	5,626.00	No se anexa soporte de este apoyo.
18-sep-18	512	ARTURO BERMUDEZ LARA	Nomina de pensionados	*	Falta firma del Presidente Municipal y del tesorero del Ayuntamiento.
28-sep-18	524	Maria Balderas Méndez	Gastos Médicos/reembolso	36,000.00	Factura No. 324, de Luis Daniel López Martínez, no se anexa aprobación de cobido para este pago.
24-sep-18	D01576	Miguel Antonio Alarcón Capetillo	CUENTAS POR PAGAR/Ayudas sociales	15,629.00	Facturas No. 1219, 1293, 1295, 1296, 1298, 1299, 1300, 1301, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, (Falta comprobación) no se anexa solicitud de apoyo, carta de agradecimiento, copia corp. INE/IFE de las personas que solicitaron y se les entregó el abono.

REVISIÓN SELECTIVA POR FALTA DE CONSECUTIVO EN POLIZAS.



CONTRALORIA INTERNA

INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2018 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

SE REVISARON LAS FACTURAS DE LA 3853-4870

DESARROLLO
PARA TODOS

FOLIOS REVISADOS	FECHA DE INGRESO	TOTAL RECAUDADO	FECHA DEP. 1	DEPOSITO 1	FECHA DEP. 2	DEPOSITO 2.	FECHA DEP. 3	DEPOSITO 3.	FECHA DEP. 4	DEPOSITO 4.	TOTAL DEPOSITADO	DIFERENCIA	CANCELADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
	02/10/18		15/10/18	7,582.00							7,582.00	7,582.00		No se presentó documentación para su revisión, los depósitos registrados se obtuvieron del escaneo proporcionado por el departamento de tesorería.
	03/10/18		15/10/18	2,788.00							2,788.00	2,788.00		No se presentó documentación para su revisión, los depósitos registrados se obtuvieron del escaneo proporcionado por el departamento de tesorería.
	05/10/18		19/10/18	60,039.00							60,039.00	60,039.00		No se presentó documentación para su revisión, los depósitos registrados se obtuvieron del escaneo proporcionado por el departamento de tesorería.
	08/10/18		15/10/18	20,000.00							20,000.00	20,000.00		No se presentó documentación para su revisión, los depósitos registrados se obtuvieron del escaneo proporcionado por el departamento de tesorería.
	09/10/18		15/10/18	12,200.00							12,200.00	12,200.00		No se presentó documentación para su revisión, los depósitos registrados se obtuvieron del escaneo proporcionado por el departamento de tesorería.
	10/10/18		15/10/18	35,715.82							35,715.82	35,715.82		No se presentó documentación para su revisión, los depósitos registrados se obtuvieron del escaneo proporcionado por el departamento de tesorería.
	11/10/18		15/10/18	19,129.25							19,129.25	19,129.25		No se presentó documentación para su revisión, los depósitos registrados se obtuvieron del escaneo proporcionado por el departamento de tesorería.
3853-3922	12/10/18	17,328.00	15/10/18	16,684.00	15/10/18	644.00					17,328.00	0.00		
3923-4059	15/10/18	60,039.00	19/10/18	60,039.00							60,039.00	0.00		
4060-4131	16/10/18	17,244.63	19/10/18	17,244.63							17,244.63	0.00		
4132-4185	17/10/18	12,865.00	19/10/18	12,865.00							12,865.00	0.00		
4186-4229	18/10/18	11,157.00	19/10/18	11,157.00							11,157.00	0.00		
4230-4282	19/10/18	12,716.60	29/10/18	12,716.60							12,716.60	0.00		
4283-4382	22/10/18	62,578.38	29/10/18	62,578.38							62,578.38	0.00		
4383-4437	23/10/18	14,040.00	29/10/18	14,040.00							14,040.00	0.00		
4438-4504	24/10/18	22,772.00	29/10/18	22,772.00							22,772.00	0.00		
4505-4612	25/10/18	53,449.00	29/10/18	53,449.00							53,449.00	0.00		
4613-4662	26/10/18	12,471.00	29/10/18	12,471.00							12,471.00	0.00		
4663-4743	29/10/18	35,910.20	31/10/18	35,558.00	15/02/19	352.14					35,910.14	-0.06		Existió una diferencia de \$352.20, al momento de la revisión, la cual fue solventada presentando depósito con fecha 15 de febrero del 2019, como se observa en el depósito 2
4744-4819	30/10/18	32,191.60	31/10/18	32,191.60							32,191.60	0.00		
4820-4870	31/10/18	30,478.15	16/11/18	30,348.15							30,348.15	-130.00		Existe una diferencia entre lo recaudado y lo depositado.
		395,240.56									395,240.56	0.00		
		TRANSFERENCIAS									TOTAL DEPOSITADO	544,982.57		
												149,742.01		
														PAGO ELECTRONICO

OTROS DEPOSITOS

25-oct-18	13,712.80	ERNESTO JESUS BARRAJAS ABREGO, REEMBOLSO DE NOMINA 1ERA. QUINCENA.
31-oct-18	13,713.00	ERNESTO JESUS BARRAJAS ABREGO, REEMBOLSO DE NOMINA 1ERA. QUINCENA.



CONTRALORIA INTERNA

ENTIDAD AUDITADA; TESORERIA

DESARROLLO
PARA TODOS

CONCEPTOS REVISADOS;

EGRESOS (CHEQUES Y TRANSFERENCIAS)

MES; OCTUBRE 2018

FECHA	No. DE POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES
15-oct-18	C00715	Carlos Enrique Belmares Olivera	Indemnizaciones	33,238.87	No se anexa documentación en original, y la copia de póliza anexa no tiene firma de recibido, ni se anexa el cheque en original.
15-oct-18	C00725	Sergio García Martínez	Indemnizaciones	33,238.87	Póliza de cheque no tiene firma de que haya sido cobrado, ni se anexa cheque original.
15-oct-18	C00731	Rosa Esmeralda Carrillo Rodríguez	Dif mpal. Debe a tesorería	73,694.40	No se anexan recibos de pago, ni desglose de retenciones del SMDIF, ni solicitud de préstamo autorizado.
17-oct-18	C00734	Rosa Esmeralda Carrillo Rodríguez	Dif mpal. Debe a tesorería	28,880.06	No se anexan recibos de pago, ni desglose de retenciones del SMDIF, ni solicitud de préstamo autorizado.
29-oct-18	C00753				No se anexó esta póliza ni el soporte de este cheque (No. 022)
29-oct-18	C00754	Rosa Esmeralda Carrillo Rodríguez	Dif mpal. Debe a tesorería	108,273.70	No se anexan recibos de pago, ni desglose de retenciones del SMDIF, ni solicitud de préstamo autorizado.
30-oct-18	cheque 017	José Ruben Motilla Moreno	Parcialidad de Fintiquito laboral	100,000.00	No se anexa póliza de cheque original, póliza contable, copia INE/IFE.
10-oct-18	C00710	Comisión Federal De Electricidad	Energía Eléctrica	99,970.00	Falta anexar requisición y póliza contable
10-oct-18	C00711	Comisión Federal De Electricidad	Energía Eléctrica	4,406.00	Falta anexar requisición y póliza contable
10-oct-18	C00712	Comisión Federal De Electricidad	Energía Eléctrica	86,847.00	Falta anexar requisición y póliza contable
12-oct-18	C00713	Municipio de Villa de Reyes	Sueldo base	166,064.20	Falta de póliza Contable, Recibos de Pagos
16-oct-18	C00791	Municipio de Villa de Reyes	Sueldo base	36,622.60	No se anexa póliza contable, ni recibos de pago
16-oct-18	C00786	Municipio de Villa de Reyes	Sueldo base	184,533.80	Pago a personal de cabildo, únicamente se anexa comprobante de transferencias, anexar documentación comprobatoria y contable.
17-oct-18	C00787	Municipio de Villa de Reyes	Sueldo base	94,161.00	Pago a personal de primer nivel, únicamente se anexa comprobante de transferencias, anexar documentación comprobatoria y contable.
17-oct-18	C00789	Diapmaco mexicana de Atlacmulco S.A. DE C.V.		11,000.00	Falta de póliza contable, requisición y orden de compra
17-oct-18	E00211	Municipio de Villa de Reyes	pago de impuestos septiembre	1,493,550.00	No se anexa requisición de pago, ni concentrado ISR
22-oct-18	C00792	Municipio de Villa de Reyes	Sueldo base	167,545.00	Falta de póliza contable, recibos de pago
25-oct-18	C00794	Teléfonos de México S.A. DE C.V.	Servicio Telefónico	2,419.00	Falta de póliza contable, solicitud de apoyo original
25-oct-18	C00795	Teléfonos de México S.A. DE C.V.	Servicio Telefónico	1,018.00	No se anexa póliza contable y falta firma del oficial mayor en requisición.
26-oct-18	C00796	Municipio de Villa de Reyes	Sueldo base	43,945.20	Falta anexar póliza contable y recibos de nomina
26-oct-18	C00797	Mónica Judith Alarcón Moreno	Mantenimiento a vehículos	6,124.80	No se anexa factura original No. 262CB11CD1AE, no se anexa requisición de pago ni orden de compra.
26-oct-18	C00797	Mónica Judith Alarcón Moreno	Mantenimiento a vehículos	3,420.84	En requisición de pago solo se anexan (1 reten, 2 tornillos y 1 servicio de engrasado) y en factura y requisición se indican 9 conceptos.
30-oct-18	C00802	Jesús Padfón Vázquez		11,600.00	Falta póliza contable, requisición de pago, orden de compra
13-nov-18	C00803	Municipio de Villa de Reyes	Sueldo base	1,035,390.00	Falta anexar póliza contable y recibos de pago.



CONTRALORIA INTERNA

ENTIDAD AUDITADA; TESORERIA

DESARROLLO
PARA TODOS

CONCEPTOS REVISADOS;

EGRESOS (CHEQUES Y TRANSFERENCIAS)

MES; OCTUBRE 2018

FECHA	No. DE POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES
05-nov-18	000804	Municipio de Villa de Reyes	Sueldo base	340,128.00	Falta anexar póliza contable y recibos de pago.



CONTRALORIA INTERNA

INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

SE REVISARON LAS FACTURAS DE LA 5886-6073

DESARROLLO
PARA TODOS

FOLIOS REVISADOS	FECHA DE INGRESO	TOTAL RECAUDADO	FECHA DEP. 1	DEPOSITO 1	FECHA DEP. 2	DEPOSITO 2	FECHA DEP. 3	DEPOSITO 3	FECHA DEP. 4	DEPOSITO 4	TOTAL DEPOSITADO	DIFERENCIA	CANCELADOS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
	01/11/18		16/11/18	34,908.24							34,908.24	34,908.24		No se presentó documentación para revisión, los depósitos registrados se obtuvieron del escaneo proporcionado por el departamento de tesorería.
	05/11/18		21/11/18	32,746.60							32,746.60	32,746.60		No se presentó documentación para revisión, los depósitos registrados se obtuvieron del escaneo proporcionado por el departamento de tesorería.
	06/11/18		21/11/18	11,699.20							11,699.20	11,699.20		No se presentó documentación para revisión, los depósitos registrados se obtuvieron del escaneo proporcionado por el departamento de tesorería.
	07/11/18		21/11/18	15,589.11							15,589.11	15,589.11		No se presentó documentación para revisión, los depósitos registrados se obtuvieron del escaneo proporcionado por el departamento de tesorería.
	08/11/18		21/11/18	13,251.60		322.00					13,573.60	13,573.60		No se presentó documentación para revisión, los depósitos registrados se obtuvieron del escaneo proporcionado por el departamento de tesorería.
	09/11/18		21/11/18	35,472.61							35,472.61	35,472.61		No se presentó documentación para revisión, los depósitos registrados se obtuvieron del escaneo proporcionado por el departamento de tesorería.
	12/11/18		23/11/18	39,304.76							39,304.76	39,304.76		No se presentó documentación para revisión, los depósitos registrados se obtuvieron del escaneo proporcionado por el departamento de tesorería.
	13/11/18		23/11/18	52,811.83							52,811.83	52,811.83		No se presentó documentación para revisión, los depósitos registrados se obtuvieron del escaneo proporcionado por el departamento de tesorería.
	14/11/18		23/11/18	65,071.00							65,071.00	65,071.00		No se presentó documentación para revisión, los depósitos registrados se obtuvieron del escaneo proporcionado por el departamento de tesorería.
	15/11/18										0.00	0.00		No se presentó documentación para revisión.
	16/11/18										0.00	0.00		No se presentó documentación para revisión.
	21/11/18										0.00	0.00		No se presentó documentación para revisión.
5686-5739	22/11/18	12,744.00	28/11/19	12,744.00							12,744.00	0.00		No se presentó documentación para revisión.
5740-5811	23/11/18	32,588.90	28/11/19	32,588.90							32,588.90	0.00		No se presentó documentación para revisión.
5812-5904	26/11/18	34,258.00	28/11/19	34,258.00							34,258.00	0.00		No se presentó documentación para revisión.
5905-5954	27/11/18	10,693.14	28/11/19	10,693.14							10,693.14	0.00		No se presentó documentación para revisión.
5955-5988	28/11/18	15,537.00	5/12/18	15,537.00							15,537.00	0.00		No se presentó documentación para revisión.
5989-6030	29/11/18	12,036.79	5/12/18	8,704.00	5/12/18	3,332.79					12,036.79	0.00		No se presentó documentación para revisión.
6031-6073	30/11/18	18,103.80	5/12/18	13,964.00	5/12/18	4,139.80					18,103.80	0.00	6007-6003	No se presentó documentación para revisión.
		135,961.63									437,138.58	266,268.71		

TRANSFERENCIAS

CHEQUES

PAGO ELECTRONICO

INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR

29/11/18	200,894.00	Ingreso no identificado.
----------	------------	--------------------------



CONTRALORIA INTERNA

ENTIDAD AUDITADA; TESORERIA

DESARROLLO PARA TODOS

CONCEPTOS REVISADOS;

EGRESOS (CHEQUES Y TRANSFERENCIAS)

MES: **NOVIEMBRE 2018**

CUENTA 01000598469 SE REVISARON LAS POLIZAS DE CHEQUE DE LA 020 A LA 027 (C00871-C00878)

CUENTA

01000598432 DE LA POLIZA DE CHEQUE 031 A LA 036 (C00846-C00851)

CUENTA 01000598432

(TRANSFERENCIAS) DE LA POLIZA C00813-C00841, E00224 Y E00225

(TRANSFERENCIAS) DE LA POLIZA C00842-C00845, C00879-C00896 Y C00905-C00910

FECHA	No. DE POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES
27-nov-18	C00878 CH-027	IOLANY CANDELARIA SOSA	CUENTA 01000598469		
GENERAL: NO SE ANEXARÓN POLIZAS CONTABLES					
01-nov-18	C00813	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES	SUELDO BASE	164,526.60	No se anexan recibos de pago, ni solicitud de pago de prima vacacional.
01-nov-18	C00814	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES	DIETAS	187,536.00	No se anexan recibos de pago.
01-nov-18	C00815	CORPORATIVO LA BICI SA DE CV	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	15,393.99	No se anexa evidencia fotográfica ni se indica a quienes serán asignadas.
01-nov-18	C00816	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES	SUELDO BASE	26,894.60	No se anexan recibos de pago.
01-nov-18	C00817	OPERACIÓN INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	88,834.03	Factura No. A184791, solo se anexa copia de solicitud de pago, de factura y de bitácora vehicular. Se indica en una nota que el soporte incluyendo vales fue enviado a la ASE.
06-nov-18	C00820	LAURA MARTÍNEZ GONZÁLEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	17,852.28	La suma de las facturas anexas es de \$ 17,832.56 existe una diferencia de \$ 19.72
07-nov-18	C00822	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	187.00	Pago de biblioteca de Pardo no se anexa requisición de pago.
07-nov-18	C00823	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	400.00	Pago de centro comunitario de Pardo no se anexa requisición de pago.
07-nov-18	C00824	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	1,277.00	Pago de biblioteca de Laguna de San Vicente no se anexa requisición de pago ni recibo original.
07-nov-18	C00825	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	1,838.00	Pago de energía eléctrica ETV, Heroínas Mexicanas en Guadalupe, no se anexa requisición de pago ni recibo original.
07-nov-18	C00826	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	6,691.00	Pago de energía eléctrica en Ponciano Pérez, Los Conos, no se anexa requisición de pago ni recibo original.
07-nov-18	C00827	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	184.00	Pago de energía eléctrica en Ponciano Pérez, fraccionamiento santuario, no se anexa requisición de pago ni recibo original.
09-nov-18	C00829	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES	SUELDO BASE	163,823.80	No se anexan recibos de pago.
13-nov-18	C00835	TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	82,986.40	Factura No. 283, se adquirieron 98 sellos autoentimables y solo se anexan copia de requisiciones por 81 sellos. Los departamentos de Seguridad Pública, Sindicatura y Alumbrado Público anexan 2 solicitudes por



CONTRALORIA INTERNA

ENTIDAD AUDITADA; TESORERIA

DESARROLLO
PARA TODOS

CONCEPTOS REVISADOS;

EGRESOS (CHEQUES Y TRANSFERENCIAS)

MES: **NOVIEMBRE 2018**

CUENTA 01000598469 SE REVISARON LAS POLIZAS DE CHEQUE DE LA 020 A LA 027 (C00871-C00878)
01000598432 DE LA POLIZA DE CHEQUE 031 A LA 036 (C00846-C00851)

CUENTA

CUENTA 01000598432

(TRANSFERENCIAS) DE LA POLIZA C00813-C00841, E00224 Y E00225
(TRANSFERENCIAS) DE LA POLIZA C00842-C00845, C00879-C00896 Y C00905-C00910

FECHA	No. DE POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES
13-nov-18	C00836	RUTH LOZANO ZAPATA	AYUDAS SOCIALES	17,000.01	No se anexa documentación original, verificar el recibo anexo ya que se indica que se entregaron \$ 17,000.00 al C. J. Calixto Martínez Rivera y la transferencia que se realizó directamente a Ruth Lozano
15-nov-18	C00837	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES	SUELDO BASE	179,041.80	No se anexan recibos de pago.
16-nov-18	C00838	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES	SUELDO BASE	1,138,998.80	No se anexan recibos de pago.
21-nov-18	C00839	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	1,522.00	No se anexa requisición de pago ni recibo de luz original.
21-nov-18	C00840	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	113.00	No se anexa requisición de pago ni recibo de luz original.
21-nov-18	C00841	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES	SUELDO BASE	286,194.80	No se anexan recibos de pago.
22-nov-18	C00842	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	ASIGNACIONES	2,409.00	No se anexa requisición de pago.
22-nov-18	C00843	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	3,939.00	No se anexa requisición de pago ni recibo de luz original del Sistema Municipal DIF.
23-nov-18	C00844	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES	SUELDO BASE	189,007.60	No se anexan recibos de nomina de pago semana numero 47.
26-nov-18	C00845	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES	DIETAS	187,533.80	No se anexan recibos de nomina de funcionarios.
27-nov-18	C00889	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	47,737.00	No se anexa requisición de pago.
28-nov-18	C00891	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	1,282.00	Pago de recibo de luz en purificadora de Bledos, no se anexa requisición de pago y/o solicitud de apoyo, carta de agradecimiento y copia de INE/JEFE. v CURP.
28-nov-18	C00892	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	9,888.00	Pago de luz de estadio unitad deportiva, no se anexa requisición de pago ni recibo original.