

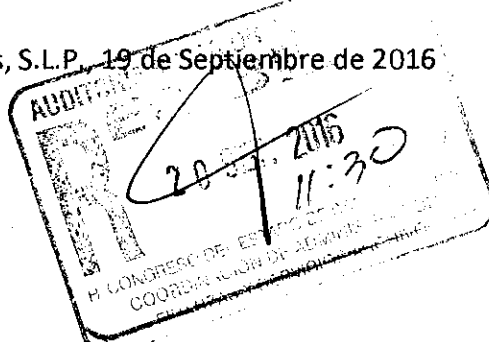


VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018



DE OFICIO N°VDREY-CI-2567/2016
ASUNTO; SE REMITE DICTAMEN

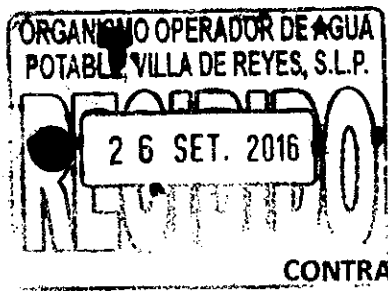
Villa de Reyes, S.L.P., 19 de Septiembre de 2016



C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-

El que suscribe Lic. Roberto Capetillo Reyes, Contralor Interno del H. Ayuntamiento de Villa de Reyes, S.L.P., Reciba con el presente un atento saludo, asimismo le informo que de la revisión efectuada a Ingresos, Egresos y Estado Financiero del mes de **Agosto** del **Organismo Operador de Agua Potable** anexo **Dos** hojas que indican las Observaciones y/o recomendaciones de mérito.

Sin otro asunto a tratar por el momento, quedo de usted enviándole un afectuoso saludo.



ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO CAPELLO REYES

CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 VILLA DE REYES, S.L.P.
CONTRALORIA MUNICIPAL

"2016, AÑO DE RAFAEL NIETO COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA"

C.c.p. Archivo,
 mugg/RCR.



Recibido 13:09 HRS
[Signature]



VILLA DE REYES S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015- 2018



CONTRALORIA INTERNA

REVISIÓN DEL O.O.A.P.

INGRESOS DEL MES MARZO 2016

SE REVISARON LAS FACTURAS DE LA 17962 A LA 18658 DEL DIA 01 AL 31 MARZO DEL 2016

| FOLIOS REVISADOS | FECHA DE INGRESO | FECHA DE DEPOSITO | TOTAL RECAUDADO | TOTAL DEPOSITADO | TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS | DIFERENCIA | FOLIOS CANCELADOS | OBSERVACION |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|---|
| 17962-18003 | 01/03/16 | 02/03/16 | 10,746.42 | 10,746.42 | | 0.00 | | |
| 18004-18055 | 02/03/16 | 04/03/16 | 15,922.99 | 15,922.99 | | 0.00 | | |
| 18056-18092 | 03/03/16 | 04/03/16 | 6,916.79 | 6,916.79 | | 0.00 | | |
| 18093-18133 | 04/03/16 | 00/03/16 | 7,292.67 | 7,292.67 | | 0.00 | 18096 | |
| 18134-18191 | 07/03/16 | /03/16 | 10,317.57 | 10,317.57 | | 0.00 | | |
| 18192-18241 | 08/03/16 | /03/16 | 9,546.15 | 9,546.15 | | 0.00 | 18204,18212, 18213, 18230 | |
| 18242-18259 | 09/03/16 | 11/03/16 | 6,401.60 | 6,401.60 | | 0.00 | | |
| 18260-18280 | 10/03/16 | 11/03/16 | 4,052.66 | 4,052.66 | | 0.00 | | |
| 18281-18322 | 11/03/16 | 14/03/16 | 7,228.61 | 7,228.61 | | 0.00 | | |
| 18323-18379 | 14/03/16 | 15/03/16 | 13,134.15 | 13,134.15 | | 0.00 | 18335 | |
| 18380-18419 | 15/03/16 | 16/03/16 | 10,339.74 | 10,339.74 | | 0.00 | | |
| 18420-18457 | 16/03/16 | 18/03/16 | 7,355.15 | 7,355.15 | | 0.00 | 18427, 18428 | |
| 18458-18477 | 17/03/16 | 18/03/16 | 5,451.66 | 5,451.66 | | 0.00 | 18464 | |
| 18478-18493 | 18/03/16 | 22/03/16 | 9,181.52 | 9,181.52 | | 0.00 | | |
| 18494-18504 | 21/03/16 | 22/03/16 | 2,770.84 | 2,770.84 | | 0.00 | | |
| 18505-18534 | 22/03/16 | 29/03/16 | 12,713.62 | 12,713.62 | | 0.00 | | |
| 18535-18565 | 28/03/16 | 29/03/16 | 8,343.46 | 8,343.46 | | 0.00 | | |
| 18566-18591 | 29/03/16 | 31/03/16 | 7,393.99 | 7,393.99 | | 0.00 | 18587 | |
| 18593-18638 | 30/03/16 | 31/03/16 | 24,266.03 | 14,148.86 | 10,116.37 | -0.80 | | Falta Factura No. 18592, La factura No. 18636 esta expedida por \$ 5,058.87 y en estado de cuenta bancario se indica la transferencia por \$ 5,058.07 diferencia de \$ -.80 centavos. |
| 18639-18658 | 31/03/16 | 04/03/16 | 5,876.32 | 5,876.32 | | 0.00 | | |
| | | | 183,252.14 | 173,134.97 | 10,116.37 | -0.80 | | |

TRANSFERENCIAS DEL MES DE MARZO

| NÚMERO DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE TRANSFERENCIA | MONTO | DESCRIPCIÓN | No. DE PÓLIZA |
|--|------------------|------------------------|-------------------|---|------------------|
| 18447 | 16/03/16 | 16/03/16 | 77,251.00 | APOYO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 100058 |
| 18477 | 17/03/16 | 17/03/16 | 17,400.00 | APOYO PARA PAGO DE HDNORARIOS POR CONCEPTO DE ASESORIA CONTABLE | 100060 |
| 18634 | 30/03/16 | 30/03/16 | 5,058.30 | SEVICIO DE AGUA POTABLE | |
| 18636 | 08/01/15 | 04/03/16 | 5,058.07 | SEVICIO DE AGUA POTABLE | |
| TOTAL DE TRANSFERENCIAS DEL MES | | | 104,767.37 | 10,116.37 | 94,651.00 |



VILLA DE REYES S.L.P.
UNIDOS, PROSPERAMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

CONTRALORIA INTERNA



ENTE AUDITADO: ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE

REVISIÓN A:

EGRESOS

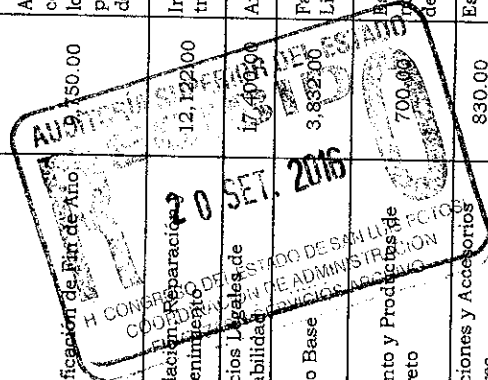
MES:

Agosto

SE REVISARON LAS POLIZAS DE LA E00052 A LA E00060, POLIZAS DE DIARIO DE LA D00087 A LA D00100, C00020 (CHEQ. 128-138).

EGRESOS:

| FECHA | REFERENCIA No. | PROVEEDOR/BENEFICIARIO | DESCRIPCIÓN/ CUENTA | IMPORTE | OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES |
|----------|----------------|---------------------------------|--|-----------|--|
| 01/08/16 | E00052 | Francisco Alarcón Robledo | Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 4,770.80 | Registrar en orden de compra los costos del material. |
| 01/08/16 | E00053 | Julissa Martínez Molina | Gratificación de Fin de Año | 3,547.00 | Adjuntar copia del Acta de la Junta de Gobierno donde se aprueba el acuerdo. Y no se debió registrar en la Cuenta de Gratificación de Fin de Año, ya que son gastos médicos. |
| 03/08/16 | D00088 | Francisco Javier Gaspar Vázquez | Instalación, Reparación y Mantenimiento | 40,933.50 | Adjuntar soporte, Acta del Comité y el Contrato. |
| 03/08/16 | D00089 | Guadalupe Luna Sandoval | Artículos Metalicos para la Construcción | 5,586.00 | Anexar evidencia fotografica |
| 04/08/16 | D00090 | Silvia Esther Espinosa Calixto | Arrendamiento de Terrenos | 4,800.03 | Adjuntar copia del Contrato de Arrendamiento y llenar la Orden de Compra. |
| 04/08/16 | D00091 | Jesús Ricardo Salazar Nieto | Gratificación de Fin de Año | 3,832.00 | Anexar relacion del personal que recibio despensa con firma y copia de identificación, así como lista de los productos que incluía. En factura desglosar los productos y precios unitarios y el numero de piezas de la despensa. |
| 15/08/16 | D00093 | Francisco Javier Vázquez | Instalación, Reparación y Mantenimiento | 12,122.00 | Indicar el factura y en solicitud para el pago de transferencia la cantidad de metros de cable y tubo. |
| 15/08/16 | D00094 | MAYORGA, MAYORGA Y CIA SC | Servicios Legales de Contabilidad | 17,400.00 | Anexar copia del Contrato de Servicios Profesionales |
| 12/08/16 | C00020 | Francisco Alarcón Robledo | Sueldo Base | 3,832.00 | Falta Firma de Ma. Luisa González Hernández en Lista de Raya y Comprabante Fiscal. |
| 18/08/16 | E00056 | Francisco Alarcón Robledo | Cemento y Productos de Concreto | 700.00 | Esta cantidad es por concepto de viajes de agua y no se anexa un coprobante Fiscal. Por lo que debio de registrarse en gastos sin comprobar. |
| 18/08/16 | E00056 | Francisco Alarcón Robledo | Refacciones y Accesorios Menores | 830.00 | Especificar en orden de compra costos de las refacciones e IVA. |
| 18/08/16 | E00056 | Francisco Alarcón Robledo | Medicinas y Productos Farmaceuticos | 1,400.00 | Anexar orden de compra donde se solicite el servicio de atención medica, así como copias de recetas medicas. |





VILLA DE REYES S.L.P.
UNIDOS Y PROSPERAMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015- 2018

CONTRALORIA INTERNA



ENTE AUDITADO: ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE

REVISIÓN A:

EGRESOS

MES:

Agosto

SE REVISARON LAS POLIZAS DE LA E00052 A LA E00060, POLIZAS DE DIARIO DE LA D00087 A LA D00100, C00020 (CHEQ. 128-138).

| Fecha | Poliza | Operaciones Integrales de Estaciones de Servicio, S.A. de C.V. | Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | Monto | Observaciones |
|----------|--------|--|--|-----------|---|
| 25/08/16 | D00098 | Operaciones Integrales de Estaciones de Servicio, S.A. de C.V. | Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 3,174.82 | Cuadrar los vales de gasolina No. 2558357, 2558358 y 2558359 con las solicitudes de combustible |
| 30/08/16 | E00060 | Francisco Alarcón Robledo | Sueldo Base | 10,889.40 | Falta Firma de Francisco Alarcón Robledo en Lista de Reyes y Comprobante Fiscal. |
| 30/08/16 | E00060 | Francisco Alarcón Robledo | Sueldo Base | 3,134.00 | Falta Firma de Antonio Ramirez Sandoval en Comprobante Fiscal. |
| 30/08/16 | E00060 | Francisco Alarcón Robledo | Sueldo Base | 4,003.00 | Falta Firma de José Socorro Segura Colunga en Comprobante Fiscal. |
| 30/08/16 | E00060 | Francisco Alarcón Robledo | Sueldo Base | 2,978.00 | Falta Firma de Maricela González Rocha en Comprobante Fiscal. |

OBSERVACIÓN GENERAL: Complementar las firmas en solicitudes de combustible.

