

12:44 hrs
PRESIDENCIA MUNICIPAL
VILLA DE REYES, S.L.P.
23 DIC. 2015
Idia

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: CONTRALORIA INTERNA
DEL QUE SE INDICA
NOVIEMBRE DEL 2015
VILLA DE REYES, S.L.P. / RCR/D012/2015

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
14 DIC. 2015
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS ARCHIVO

CP.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., Por medio del presente me permito informar lo siguiente:

De la revisión efectuada a los Ingresos, Egresos y Estados Financieros del **Departamento de Tesorería del mes de Noviembre**, anexo **Dos** hojas que contienen las observaciones y/o recomendaciones detectadas al departamento en mención. Asimismo se adjuntan dos reportes emitidos por el encargado de la caja de cobro José Ricardo Estrada Sánchez, en los cuales pone en conocimiento las fallas que presento el sistema de cobro CONTPAQ los días 19, 23, 24, lo cual fue verificado por el suscrito.

De la revisión efectuada a la inspección física de **las obras de los recursos derivados del Ramo 33** se anexan **8 Ocho** hojas las cuales incluyen fotografías y comentarios.

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

ATENTAMENTE



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

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

- c.c.p. Expediente Dictámenes ✓
- c.c.p. Presidente Municipal Constitucional.
- c.c.p. Tesorero Municipal.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
VILLA DE REYES, S.L.P.
RECIBIDO
23 DIC. 2015
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018



FOLIOS REVISADOS	FECHA DE INGRESO	TOTAL RECAUDADO	FECHA DEP. 1	DEPOSITO 1	FECHA DEP. 2	DEPOSITO 2.	FECHA DEP. 3	DEPOSITO 3.	TOTAL DEPOSITADO	DIFERENCIA	FACTURAS CANCELADAS	OBSERVACION Y/O RECOMENDACIÓN
73240-73335	03/11/15	23,469.50	4/11/15	19,560.50	4/11/15	2,229.00	04/11/15	1,680.00	23,469.50	0.00	73252, 73319	
73336-73378	04/11/15	23,846.50	6/11/15	23,846.50					23,846.50	0.00	73341, 73372	
73379-73455	05/11/15	14,348.25	6/11/15	14,348.25					14,348.25	0.00	73380, 73423, 73446, 73453	Faltó la factura No. 73456.
73457-73524	06/11/15	98,103.14	9/11/15	96,989.90	9/01/00	1,113.24			98,103.14	0.00	73486	
73525-73579	09/11/15	11,948.50	11/11/15	11,948.50					11,948.50	0.00	73542, 73552	
73580-73648	10/11/15	33,623.65	11/11/15	14,553.57	10/11/15	19,070.08			33,623.65	0.00		
73649-73690	11/11/15	311,941.86	12/11/15	15,055.00	12/11/15	28,552.86	11/11/15	268,334.00	311,941.86	0.00	73671	
73691-73760	12/11/15	83,744.91	13/11/15	7,251.00	13/11/15	76,493.91			83,744.91	0.00	73697, 73707, 73724, 73734, 73747	
73761-73811	13/11/15	1,747,095.04	13/11/15	11,349.14	17/11/15	536,629.00	13/11/15	1,199,116.90	1,747,095.04	0.00		Faltó la Factura No. 73772.
73812-73910	17/11/15	19,651.00	23/11/15	19,651.00					19,651.00	0.00	73838, 73845, 73851, 73864, 73890	
73911-73952	18/11/15	9,650.00	23/11/15	8,185.00	23/11/15	1,465.00			9,650.00	0.00		
73953-74021	19/11/15	22,228.00	23/11/15	22,228.00					22,228.00	0.00	73954, 73956, 73958, 73968, 73972, 73976, 73983, 73990, 73993, 74014	Faltaron las Facturas No. 74022, 74023, 74024, 74025, 74026, 74027, 74028, 74029, 74030, 74031, 74032, 74033, 74034 y 74035.
74036-74094	25/11/15	15,197.00	27/11/15	14,917.00	27/11/15	280.00			15,197.00	0.00		
74095-74270	26/11/15	133,834.02	24/11/15	88,268.50	27/11/15	24,076.11	14/11/15	21,489.41	133,834.02	0.00	74266, 74267, 74268	
74271-74318	27/11/15	8,789.50	30/11/15	8,789.50					8,789.50	0.00	74289, 74298	
74319-74392	30/11/15	18,530.50							0.00	-18,530.50		El depósito correspondiente se refiere en el mes de Diciembre.
TOTAL RECAUDADO		2,576,001.37			TOTAL DEPOSITADO				2,557,470.87	-18,530.50		Los días 23 y 24 de Noviembre no se registró recaudación debido a fallas del Sistema de Cobro, motivo por el cual no se registran movimientos los días antes señalados.



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



CONTRALORIA INTERNA

ENTIDAD AUDITADA; TESORERIA MUNICIPAL

CONCEPTOS REVISADOS; EGRESOS Y ESTADO FINANCIERO

MES; **NOVIEMBRE**

Se revisaron las Pólizas de Cheque de la 047 a la 137

CTA: 0409779695

FECHA	No. DE POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES
03-nov-15	049	Hospital Central Dr. Ignacio Morrones Prieto	Ayudas Sociales	2,820.00	Facturas No. 65182, 65321, 65502, por Sesión de Hemodialisis a la C. Rosalba Reyes Segura, no se anexa solicitud de apoyo, carta de agradecimiento, copia de identificación y CURP.
03-nov-15	049	Hospital Central Dr. Ignacio Morrones Prieto	Ayudas Sociales	940.00	Factura No. 65274, por sesión de Hemodialisis al C. Teofilo Segura Martínez, falta anexar solicitud de apoyo, carta de agradecimiento, copia de identificación y CURP.
23-nov-15	097	Arturo Bermudez Lara	Reposición de fondo fijo (medicinas y pro	357.00	Factura No. 180, medicamento al C. Ricardo Estrada Sanchez, no se anexa copia de receta medica.
23-nov-15	097	Arturo Bermudez Lara	Reposición de fondo fijo (Alimentación e	660.00	Factura No. 4655, por consumos no se anexa recibo.

OBSERVACIONES DEL ESTADO FINANCIERO:

Se observa que el estado financiero no muestra los registros en tiempo real, tal es el caso de las cuentas de Materiales y Suministros (Combustibles, Lubricantes y Aditivos), Mobiliario y Equipo de Administración por mencionar algunas, lo anterior debido a que los momentos Contables para el Egreso emitidos por la CONAC en lo referente al egreso Comprometido y Devengado no se registran contablemente en el momento que se efectúan, derivado de lo anterior se recomienda que el departamento de Compras ubicado en la Oficialía Mayor este en coordinación con la Tesorería Municipal y sea proporcionada la información necesaria a fin de que se efectúen los momentos contables en tiempo y forma.



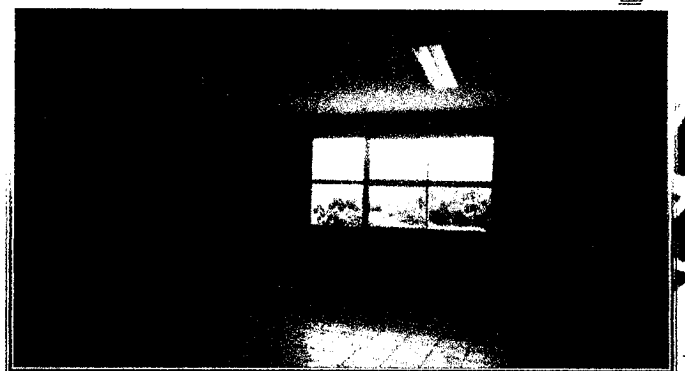
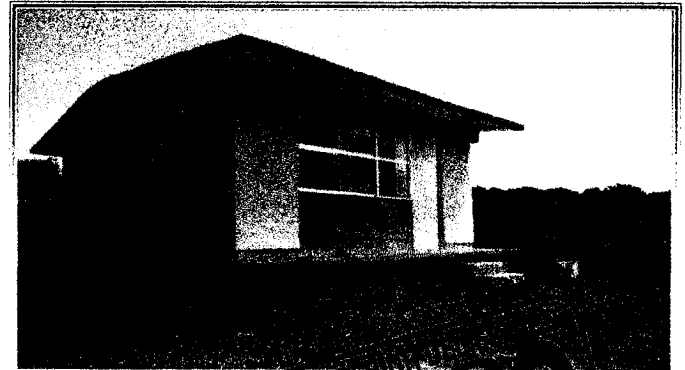
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6.00 X 8.00 MTS. E.R. AISLADA, UN SANITARIO RURAL COMPLETO Y CERCADO PERIMETRAL EN E.T.V. PONCIANO ARRIAGA DE LA COMUNIDAD DE CABRAS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

POR PARTE DE ESTE DEPARTAMENTO Y POR CONDUCTO DEL SUPERVISOR DE OBRA SE REALIZO LA INSPECCION FISICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN ESE LUGAR.

EN EL CUAL SE OBSERVÓ LA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6.00 X 8.00 MTS E.R. AISLADA, LA CUAL YA CUENTA CON MUEBLE DE MADERA TIPO LIBRERO, CANCELERÍA DE ALUMINIO EN COLOR NATURAL Y CRISTALES TEMPLADOS, 5 LÁMPARAS 4 EN SU INTERIOR Y 1 EN SU EXTERIOR Y COMPLETAMENTE PINTADA, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO RURAL EL CUAL YA CUENTA CON TODOS LOS MUEBLES SANITARIOS (TAZAS DE BAÑO Y LAVABOS) ESTE CUENTA CON SISTEMA DE CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN PARTE EXTERIOR DE ESTE, SE OBSERVÓ QUE ESTE CUENTA CON ALJIBE DE CONCENTRACIÓN DE AGUA PARA EL SUMINISTRO A DICHO BAÑO EL CUAL CUENTA CON 2 BOMBAS DE AGUA, A DISTANCIA SE PUEDE APRECIAR CERCADO PERIMETRAL CON MALLA Y PUERTA TIPO PORTÓN DEL MISMO MATERIAL.

LA OBRA YA SE ENCUENTRA LISTA PARA EL USO POR LOS ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD.

SE ANEXAN IMÁGENES A DICTAMEN PARA DAR FE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.



- PORCENTAJE DE REVISION DE EXPEDIENTE:
- PORCENTAJE PARCIAL DE LA CONSTRUCCION:
- RECURSOS:
- No. CONTRATO:

100%

100%

RAMO 33

MVR/COP/FISM/0191R/2015

\$ 1,427,224.39

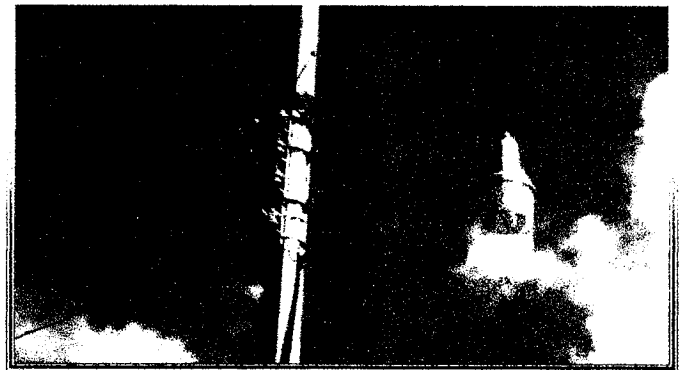


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE CALDERÓN DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

POR PARTE DE ESTE DEPARTAMENTO Y POR CONDUCTO DEL SUPERVISOR DE OBRA SE REALIZO LA INSPECCION FISICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN ESE LUGAR.

EN EL CUAL SE LOGRÓ APRECIAR LA INSTALACIÓN DE 3 POSTES DE PCR-12-750, ASÍ COMO 2 PCR-7-500 DE ANCLAJE A LOS EXTREMOS, SE OBSERVARON ANCLAS DE RETENCIÓN EN LOS POSTES INSTALADOS Y LUMINARIAS ASÍ COMO TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13200-120/240 AUTOP. Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UNO DE ESTOS. EN ESTE TAMBIÉN SE OBSERVÓ QUE EN POSTES YA INSTALADOS YA SE CUENTA CON LÍNEAS DE CABLE DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ASÍ COMO EL DE MEDIA TENSIÓN.

SE ANEXAN IMÁGENES A DICTAMEN PARA DAR FE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.



- PORCENTAJE DE REVISION DE EXPEDIENTE:
- PORCENTAJE PARCIAL DE LA CONSTRUCCION:
- RECURSOS:
- No. CONTRATO:
- MONTO:

75%
75%
RAMO 33
MVR/COP/FAFM/0191R/2015
\$ 345,442.35

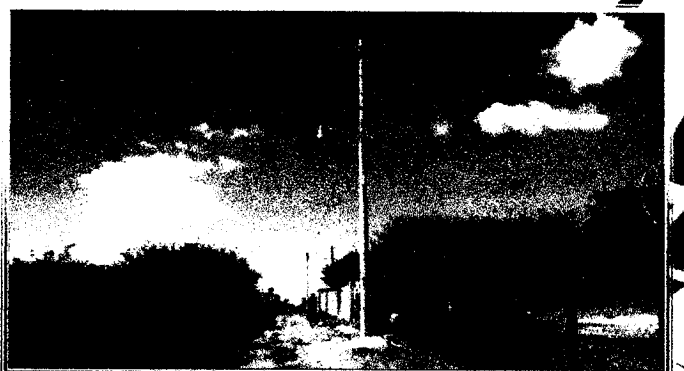
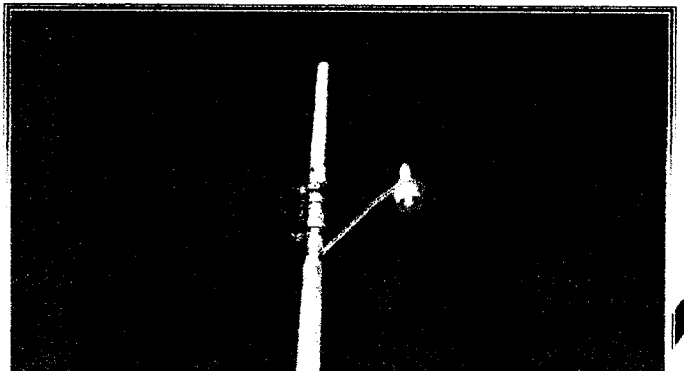
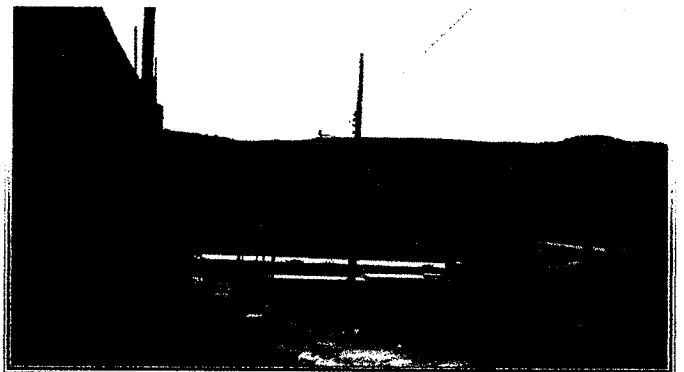
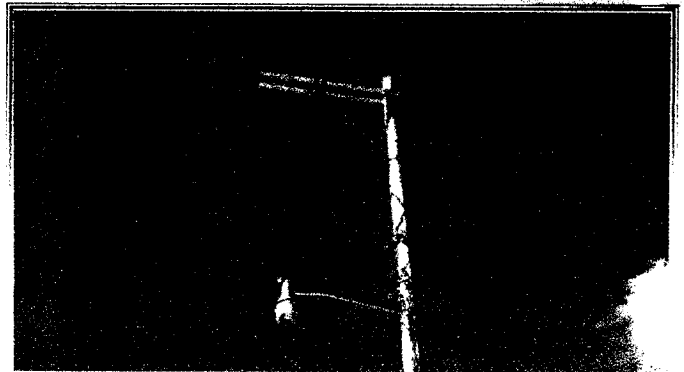


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN JUAN DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD DE CARRANCO DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

POR PARTE DE ESTE DEPARTAMENTO Y POR CONDUCTO DEL SUPERVISOR DE OBRA SE REALIZO LA INSPECCION FISICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN ESE LUGAR.

EN EL CUAL SE LOGRÓ APRECIAR LA INSTALACIÓN DE 6 DE 7 POSTES DE PCR-12-750 YA QUE ESTE ULTIMO SE INSTALARA CUANDO CFE REQUIERA LA CONECCION A LA LINEA EXISTENTE (LIBRANZA), ASÍ COMO 2 PCR-7-500 DE ANCLAJE A LOS EXTREMOS DE CALLE, SE OBSERVARON ANCLAS DE RETENCIÓN EN LOS POSTES INSTALADOS Y 6 LUMINARIAS EN CADA UNO DE ESTOS, ASÍ COMO CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UNO DE ESTOS MISMO QUE SE ENCUENTRA EN ESPERA DE LA COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13200-120/240 AUTOP. EN ESTE TAMBIÉN SE OBSERVÓ QUE EN POSTES YA INSTALADOS YA SE CUENTA CON LÍNEAS DE CABLE DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ASÍ COMO EL DE MEDIA TENSIÓN.

SE ANEXAN IMÁGENES A DICTAMEN PARA DAR FE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.



- PORCENTAJE DE REVISION DE EXPEDIENTE:
- PORCENTAJE PARCIAL DE LA CONSTRUCCION:
- RECURSOS:
- No. CONTRATO:
- MONTO:

75%

75%

RAMO 33

MVR/COP/FIISM/0331R/2015

\$ 390,035.18



OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ARBOLADA DE LA COMUNIDAD DE EL HUNDIDO DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

POR PARTE DE ESTE DEPARTAMENTO Y POR CONDUCTO DEL SUPERVISOR DE OBRA SE REALIZO LA INSPECCION FISICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN ESE LUGAR.

EN EL CUAL SE LOGRÓ APRECIAR LA COLOCACIÓN DE 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13.2 240/127 V, MÁS AL YA CONTRATADO ASÍ COMO MATERIAL DE BAJANTES DE TIERRA FÍSICA EN EL MISMO POSTE DONDE FUE COLOCADO DICHO TRANSFORMADOR ASÍ COMO COMPONENTES QUE FUERON REQUERIDOS POR CFE PARA LA ÓPTIMA CONEXIÓN A LAS LÍNEAS DE ENERGÍA.

SE ANEXAN IMÁGENES A DICTAMEN PARA DAR FE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.



- PORCENTAJE DE REVISION DE EXPEDIENTE:
- PORCENTAJE PARCIAL DE LA CONSTRUCCION:
- RECURSOS:
- No. CONTRATO:
- MONTO:

100%
100%
RAMO 33
MVR/COP/FISM/024IR/2015-1
\$ 67,071.30



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LOS PIRULES DE LA COMUNIDAD DE LA VENTILLA DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

POR PARTE DE ESTE DEPARTAMENTO Y POR CONDUCTO DEL SUPERVISOR DE OBRA SE REALIZO LA INSPECCION FISICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN ESE LUGAR.

EN EL CUAL SE LOGRÓ APRECIAR LA INSTALACIÓN DE 5 POSTES DE PCR-12-750, ASÍ COMO SE OBSERVARON ANCLAS DE RETENCIÓN EN LOS POSTES INSTALADOS Y LUMINARIAS EN EL PRIMER POSTE DE CONEXIÓN SE ENCUENTRA UBICADO TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13200-120/240 AUTOP. Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UNO DE ESTOS. EN ESTE TAMBIÉN SE OBSERVÓ QUE EN POSTES YA INSTALADOS YA SE CUENTA CON LÍNEAS DE CABLE DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ASÍ COMO EL DE MEDIA TENSIÓN. SE HACE MENCIÓN QUE UNA DE LAS LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO SE INSTALÓ EN UNA INSTALACIÓN EXISTENTE Y VECINA A ESTE DONDE FUE REQUERIDA. ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE MENCIÓN DE QUE A FACTURA DE DICHA ESTIMACIÓN YA SE REALIZÓ EL PAGO ANTERIOR CON FECHA DEL MES DEL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE \$136,291.81 PESOS QUEDANDO EL RESTO DE ESTA EN PASIVO POR COBRAR.

SE ANEXAN IMÁGENES A DICTAMEN PARA DAR FE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.



- PORCENTAJE DE REVISION DE EXPEDIENTE:
- PORCENTAJE PARCIAL DE LA CONSTRUCCION:
- RECURSOS:
- No. CONTRATO:
- MONTO:

85%
85%
RAMO 33
MVR/COP/FAFM/012AD/2015
\$ 347,864.67

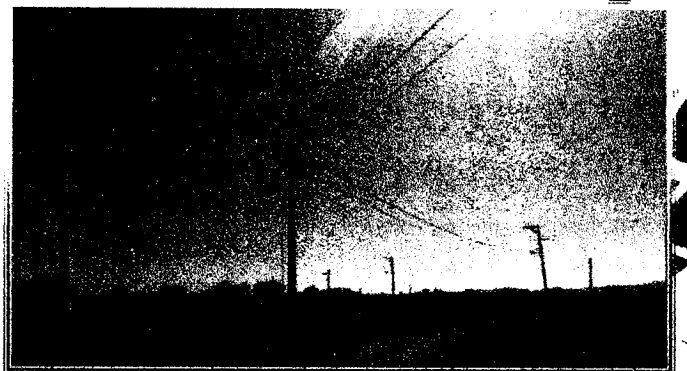
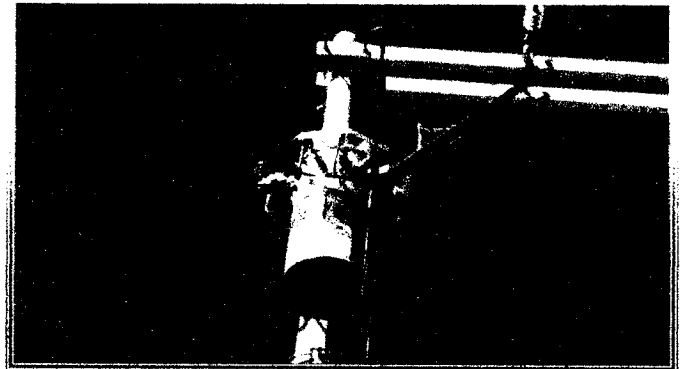
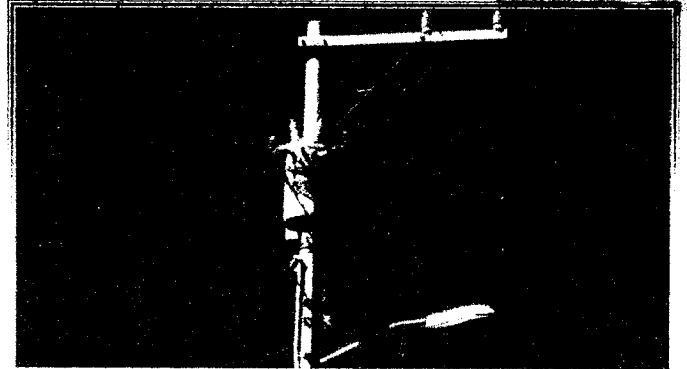


OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE SAN VICENTE DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

POR PARTE DE ESTE DEPARTAMENTO Y POR CONDUCTO DEL SUPERVISOR DE OBRA SE REALIZO LA INSPECCION FISICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN ESE LUGAR.

EN EL CUAL SE LOGRÓ APRECIAR LA COLOCACIÓN DE 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13.2 240/127 V, MÁS AL YA CONTRATADO ASÍ COMO MATERIAL DE BAJANTES DE TIERRA FÍSICA EN EL MISMO POSTE DONDE FUE COLOCADO DICHO TRANSFORMADOR ASÍ COMO COMPONENTES QUE FUERON REQUERIDOS POR CFE PARA LA ÓPTIMA CONEXIÓN A LAS LÍNEAS DE ENERGÍA.

SE ANEXAN IMÁGENES A DICTAMEN PARA DAR FE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.



- PORCENTAJE DE REVISION DE EXPEDIENTE:
- PORCENTAJE PARCIAL DE LA CONSTRUCCION:
- RECURSOS:
- MONTO:

100%
100%
RAMO 33
MVR/COP/FISM/0281R/2015-1
\$ 43,176.79



CONTRALORIA INTERNA

MES DE NOVIEMBRE 2015

REPORTE DE SUPERVISIÓN DE ESTIMACION DE OBRA

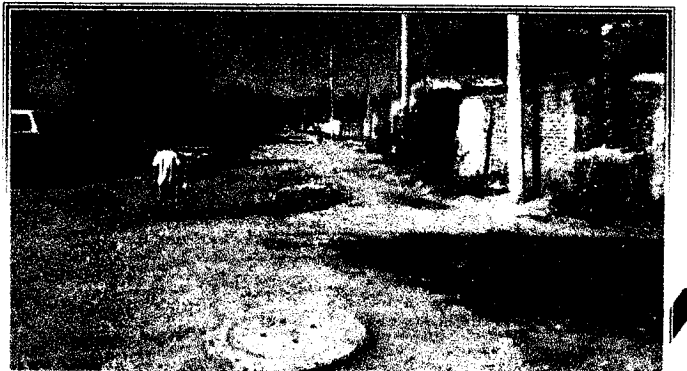
OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO Y AV. LA PAZ DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE SAN VICENTE DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

POR PARTE DE ESTE DEPARTAMENTO Y POR CONDUCTO DEL SUPERVISOR DE OBRA SE REALIZO LA INSPECCION FISICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN ESE LUGAR.

EN EL CUAL SE APRECIÓ LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS EN DICHO LUGAR, DEL CUAL SE DESPRENDEN CONCEPTOS EJECUTADOS NO COBRADOS POR EL CONTRATISTA ESTOS FUERON LA CONSTRUCCIÓN DE APROXIMADAMENTE 15 ML. DE DRENAJE DE MAS ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 1 POZO DE VISITA Y BROCAL CON TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO.

LA OBRA YA SE ENCUENTRA EN USO POR LOS BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD.

SE ANEXAN IMÁGENES A DICTAMEN PARA DAR FE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.



- PORCENTAJE DE REVISION DE EXPEDIENTE:
- PORCENTAJE PARCIAL DE LA CONSTRUCCION:
- RECURSOS:
- MONTO:

100%
100%
RAMO 33
MVR/COP/FISM/0191R/2015
\$ 1,427,224.39



CONTRALORIA INTERNA

MES DE NOVIEMBRE 2015
REPORTE DE SUPERVISIÓN DE ESTIMACION DE OBRA

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED ENVIÁNDOLE UN AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE



LIC. ROBERTO CAPETILLO REYES

CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE REYES



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

E.A.O. J. AARON TORRES MARTINEZ

SUPERVISOR DE OBRA DE LA CONTRALORIA INTERNA