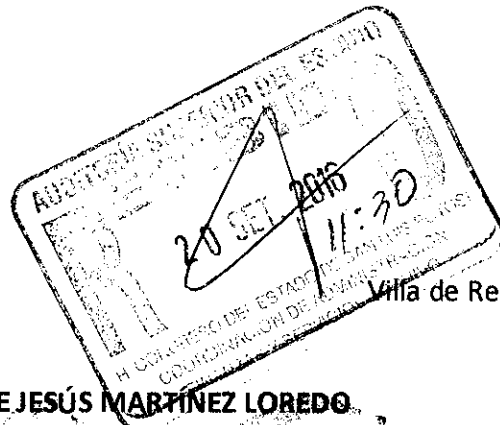




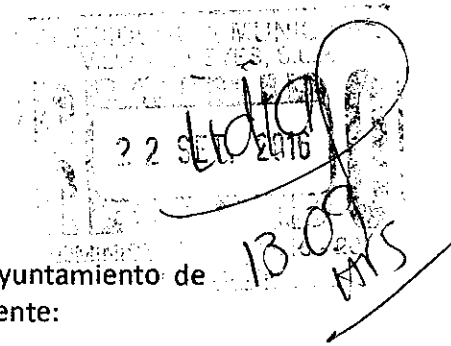
VILLA DE REYES, S.L.P.
 UNIDOS PROSPEREMOS
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018



DE OFICIO N°VDREY-CI-2568/2016
 ASUNTO; SE REMITE DICTAMEN

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

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

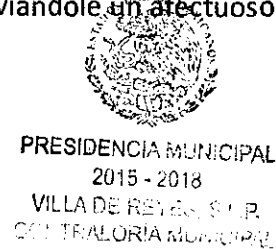


El que suscribe Lic. Roberto Capetillo Reyes, Contralor Interno del H. Ayuntamiento de Villa de Reyes, S.L.P., Por medio del presente me permito informar lo siguiente:

De la revisión efectuada a los Ingresos y Egresos del **Departamento de Tesorería del mes de Agosto**, anexo **Dos** hojas que contienen las observaciones y/o recomendaciones detectadas al departamento en mención.

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

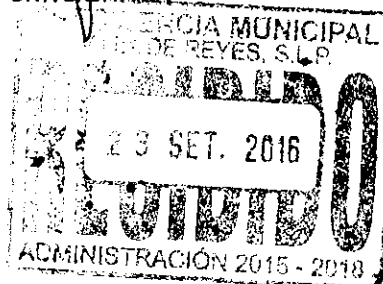
ATENTAMENTE



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

"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]



CONTRALORIA INTERNA
INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
 SE REVISARON LAS FACTURAS DE LA 91714 A LA 93766

VILLA DE REYES S.L.P.
 UNIDOS PROSPERAMOS
 H. AYUNTAMIENTO 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 | OBSERVACION Y/O RECOMENDACION |
|------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 91714-91783 | 07/08/16 | 15,547.13 | | | | | | | 0.00 | -15,547.13 | |
| 91784-91862 | 07/08/16 | 9,222.00 | | | | | | | 0.00 | -9,222.00 | Falta anexas facturas No. 91880 (cancelada) |
| 91863-92015 | 03/08/16 | 43,650.92 | | | | | | | 0.00 | -43,650.92 | Falta anexas facturas No. 92028 (cancelada) |
| 92016-92197 | 04/08/16 | 77,786.18 | | | 16/08/16 | 27,167.18 | 16/08/16 | 57,317.00 | 84,484.18 | 6,698.00 | Falta anexas facturas 92204, 92217, 92217, 92228, 92264, 92271 y 92272 (canceladas) |
| 92198-92275 | 05/08/16 | 23,263.00 | 16/08/16 | 759.94 | | | | | 759.94 | -22,502.06 | |
| 92276-92373 | 08/08/16 | 27,666.74 | 8/08/16 | 7,921.60 | | | | | 2,921.60 | -24,745.14 | Falta anexas facturas 92279, 92280, 92282, 92287, 92292, 92293, 92299, 92300, 92315, 92316, 92322, 92329, 92330, 92352, 92359, 92362, 92369, (canceladas) |
| 09/08/16 | 09/08/16 | 22,354.97 | | | | | | | 0.00 | -22,354.97 | |
| 92472-92546 | 10/08/16 | 12,405.00 | | | | | | | 0.00 | -12,405.00 | Falta anexas facturas 92475, 92482, 92483, 92485, 92489, 92492, 92493, 92499, (canceladas) |
| 92547-92620 | 11/08/16 | 27,994.85 | 16/08/16 | 2,171.62 | | | | | 2,171.62 | -25,823.23 | Falta anexas facturas 92550, 92560, 92563, 92564 y 92673 (canceladas) |
| 92621-92685 | 12/08/16 | 55,153.98 | 16/08/16 | 34,801.06 | | | | | 34,801.06 | -20,352.92 | Falta anexas facturas 92637 y 92664 (canceladas) |
| 92686-92779 | 30/08/16 | 35,367.20 | 17/08/16 | 12,808.00 | | 365.00 | 16/08/16 | 1,496.00 | 14,669.00 | -20,698.20 | Falta anexas facturas 92756, 92757 y 92759 (canceladas) |
| 92780-92856 | 16/08/16 | 40,496.60 | 17/08/16 | 26,572.00 | | 290.00 | 16/08/16 | 3,202.00 | 30,064.00 | -10,432.60 | Falta anexas facturas 92783, 92816, 92826, 92827, 92836 y 92856 (canceladas) |
| 92957-93014 | 17/08/16 | 13,448.60 | | | 01/08/16 | 1,606.00 | 09/08/16 | 2,931.60 | 4,527.60 | -8,921.00 | Falta anexas facturas 92957, 92970, 92977 y 93007 (canceladas) |
| 93015-93176 | 18/08/16 | 40,113.38 | 19/08/16 | 18,407.88 | | | | | 18,407.88 | -21,705.50 | |
| 93177-93251 | 19/08/16 | 331,848.32 | 26/08/16 | 322,513.32 | | | | | 322,513.32 | -9,335.00 | Falta anexas facturas 93190, 93193, 93210, 93220, 93222, 93223, 93224, 93255, 93268, 93283, 93300, 93310, 93311, 93313, 93314 y 93315 (canceladas) |
| 93252-93324 | 22/08/16 | 13,692.93 | | | | | | | 0.00 | -13,692.93 | |
| 93325-93386 | 23/08/16 | 12,538.43 | 24/08/16 | 365.00 | | | | | 365.00 | -12,173.43 | Falta anexas facturas No. 93341, 93342 y 93349 (canceladas) |
| 93387-93476 | 24/08/16 | 43,696.00 | | | | | | | 17,326.50 | -31,369.50 | |
| 93477-93514 | 25/08/16 | 50,387.12 | 26/08/16 | 40,331.99 | 26/08/16 | 12,326.50 | | | 40,375.99 | -10,011.13 | Falta anexas facturas 93500 (cancelada) |
| 93515-93579 | 26/08/16 | 21,567.68 | | | | 44.60 | | | 0.00 | -21,567.68 | Falta anexas facturas 93524 y 93525 (canceladas) |
| 93580-93638 | 29/08/16 | 89,104.70 | | | | | | | 0.00 | -89,104.70 | |
| 93639-93690 | 30/08/16 | 14,743.00 | | | | | | | 0.00 | -14,743.00 | |
| 93691-93766 | 31/08/16 | 250,175.08 | 31/08/16 | 236,290.08 | | | | | 236,290.08 | -13,885.00 | |
| TOTAL RECAUDADO | | 1,246,953.68 | | | | | | TOTAL DEPOSITADO | 804,627.77 | 442,325.91 | |

OTROS DEPOSITOS

| FECHA DE DEPOSITO | CANTIDAD | CONCEPTO |
|-------------------|------------|------------------------|
| 29/07/16 | 1,403.00 | aplicado factura 93975 |
| 29/08/16 | 3,891.54 | CONTRATO CAR |
| 29/08/16 | 159,000.29 | INGRESOS FINANCIEROS |

TRANSFERENCIAS

CHEQUES



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

CONTRALORIA INTERNA

ENTIDAD AUDITADA; TESORERIA MUNICIPAL



CONCEPTOS REVISADOS; EGRESOS Y TRANSFERENCIAS

MES; AGOSTO

SE REVISARON LAS POLIZAS DE EGRESOS DE LA 1055 A LA 1167. REVISIÓN SELECTIVA A TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS.

| FECHA | No. DE POLIZA | BENEFICIARIO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------|--|---|------------|---|
| 23-ago-16 | 1139 | Cristina Padron Diaz | Vialicos | 3,000.00 | No se anexan comprobantes |
| 23-ago-16 | 1140 | Hayde Palacios Roche | Vialicos | 3,000.00 | No se anexan comprobantes |
| 23-ago-16 | 1142 | Arturo Bermudez Lara | Apoyos Mensuales | 2,000.00 | E.P. Porciano Pérez Ramirez, Vila de Reyes, falta soporte |
| 23-ago-16 | 1142 | Arturo Bermudez Lara | Apoyos Mensuales | 1,500.00 | J.N. Julián de los Reyes, Parro, falta soporte. |
| 23-ago-16 | 1142 | Arturo Bermudez Lara | Apoyos Mensuales | 4,000.00 | Escuela Emiliano Zapata de la Presita, falta soporte |
| 23-ago-16 | 1142 | Arturo Bermudez Lara | Apoyos Mensuales | 1,500.00 | Escuela Emiliano Zapata Laguna de San Vicente, falta soporte. |
| 23-ago-16 | 1142 | Arturo Bermudez Lara | Apoyos Mensuales | 2,000.00 | E.P. José María Morales, pago por intendencia, falta soporte. |
| TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 04-ago-16 | C00880 | Arenera la Palma | Otros materiales y artículos | 12,180.00 | Factura No. 5524, por concepto de sello utilizado 3-A, no se anexa copia del convenio con la junta estatal de camilitos. |
| 04-ago-16 | C00883 | Cementos astalticos Mexicanos S.A. de C.V | Otros materiales y artículos | 231,997.07 | Solo se anexa factura, falta el soporte por Maquila de 100 toneladas de Astalo. |
| 08-ago-16 | C00887 | Julio César Medina Flores | Materiales impresos e información oficial | 2,180.80 | No se anexa factura ni soporte. |
| 08-ago-16 | C00888 | Cementos astalticos Mexicanos S.A. de C.V. | Otros materiales y artículos | 107,298.69 | Factura No. 758, por manejo de lts. De emulsion y renta de tanque de almacenamiento de emulsion, falta soporte. |
| 11-ago-16 | C00896 | Israel Torres Torres | Vestuario y uniformes | 3,480.00 | Apoyo con 15 carnets para el registro, no se anexan recibos de entrega firmados, copias INE y CURP de quienes recibieron las carnets. |
| 18-ago-16 | C00909 | Mayorga, Mayorga y CIA SC | Servicios legales, de contabilidad | 29,000.00 | No se anexa informe de actividades. |

OBSERVACIÓN GENERAL:

Faltan firmas de directores en los pases de atención médica.

| | | | | | |
|-----------|--------|---|-------------------------------------|------------|--|
| 18-ago-16 | D01057 | Operación Inicial de Estaciones de Servicio | Combustibles lubricantes y aditivos | 201,196.59 | Facturas No. 107286 y 114025 estas facturas corresponden a la administración anterior registradas con poliza No. 1,040,041,01, de julio de 2015, las cuales solo cuentan con facturas. |
| 31-ago-16 | D01138 | Canal XXI, S.A. DE C.V. | Difusión por Radio y televisión. | 31,900.00 | Este pago corresponde a la administración pasada, pago autorizado mediante sesion de cabildo. |

