



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



DE OFICIO N°VDREY-CI-2566/2016  
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 adjunto al presente 2 Dos hojas que contienen el resultado de la revisión efectuada a Ingresos, Egresos y Estado Financiero del mes de **Agosto** del **Sistema Municipal DIF**.

No habiendo otro asunto a tratar de momento, me despido de usted y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



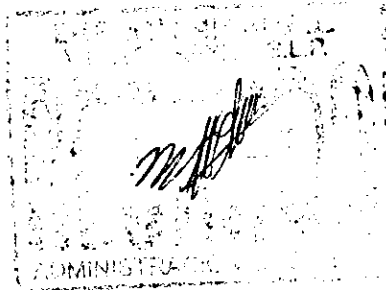
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
VILLA DE REYES, S.L.P.  
CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CAPEFILLO REYES  
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES



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

Recibo  
13.09.16  
[Signature]



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



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

# CONTRALORIA INTERNA



ENTE REVISADO; SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

CONCEPTO: EGRESOS, INGRESOS

MES;

AGOSTO

SE REVISARON LAS POLIZAS DE INGRESOS DE LA 100049 A LA 100055.

POLIZAS DE EGRESOS DE LA C00253 A LA C00323. Y DE LA E00120 A LA E00122

POLIZAS DE DIARIO DE LA D00031 A LA D00032

FECHA	REFERENCIA No.	EXPEDIDO A:	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES
26-ago-16	I00053	Sistema Municipal DIF	Participación Municipal Extraordinaria	111,360.00	Falta soporte
29-ago-16	I00054	Sistema Municipal DIF	Transferencias y Subsidios	200,000.00	Falta soporte
03-ago-16	C00254	Antonieta Godínez Martínez	Servicio Médico	1,200.00	No se anexa receta médica donde se indique el estudio.
08-ago-16	C00255	Silvia Esther Espinaza	Ayudas Sociales	192.00	Copia de IFE Incompleto de la C. Teófila Martínez Robledo.
08-ago-16	C00255	Silvia Esther Espinaza	Ayudas Sociales	176.00	Apoyo a María Jovita Torres. Falta firma del beneficiario en solicitud y reciba.
16-ago-16	C00264	Ma. Gámez Rodríguez	Gastos de Ceremonial y Orden Social	798.96	No se anexa copia de las listas INAPAM
16-ago-16	C00283	Epifania Martínez Campos	Gastos de Ceremonial y Orden Social	2,930.67	No se anexan listas de las niñas que acudieron al campamento, ni expediente fotográfico.
16-ago-16	C00284	Epifanio Martínez Campos	Gastos de Ceremonial y Orden Social	1,618.08	No se anexan listas ni expediente fotográfico.
16-ago-16	C00285	Epifanio Martínez Campos	Gastos de Ceremonial y Orden Social	1,369.88	No se anexa expediente Fotográfico.
16-ago-16	C00288	Ana Lilia Muñoz Espinaza	Gastos de Ceremonial y Orden Social	928.00	No se anexan listas de las grupos de INAPAM, ni expediente fotográfico.
16-ago-16	C00289	Marco Antonio Lagunas López	Gastos de Ceremonial y Orden Social	1,740.00	Falta lista de las grupos de INAPAM y expediente fotográfico.
16-ago-16	C00304	Operación Integral de Estaciones de Servicios	Cambustibles y Lubricantes	29,113.69	Solo se anexa la solicitud de la transferencia electrónica, falta anexar el soporte.
16-ago-16	C00305	Operación Integral de Estaciones de Servicios	Cambustibles y Lubricantes	13,099.32	Solo se anexa la solicitud de la transferencia electrónica, falta anexar el soporte.
16-ago-16	C00313	Luis Daniel López Martínez	Servicio Médico		Atención médica al C. Abraham Cervantes Jasso, falta anexar requisición de consulta y reciba.
26-ago-16	C00317	Sistema Municipal DIF	Gastos de Ceremonial y Orden Social	111,360.00	Esta adquisición debió efectuarse por medio del comité de adquisiciones en la modalidad de invitación restringida, anexar acta del comité, contrato, acta de asignación y calificaciones, anexar expediente fotográfico, recibos de entrega con copia INE/IFE.



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

# CONTRALORIA INTERNA



ENTE REVISADO; SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

CONCEPTO: EGRESOS, INGRESOS

MES:

AGOSTO

SE REVISARON LAS POLIZAS DE INGRESOS DE LA I00049 A LA I00055

POLIZAS DE EGRESOS DE LA C00253 A LA C00323 Y DE LA E00120 A LA E00122

POLIZAS DE DIARIO DE LA D00031 A LA D00032

FECHA	REFERENCIA No.	EXPEDIDO A:	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES
30-ago-16	C00318	Sistema Municipal DIF	Sueldo Base	5,078.20	Falta firma en recibos de paga de los CC. María Isabella Lagunas García, Osvaldo Hernández López, Luis Jesús Ruiz Rocha, María del Socorro Fabián Martínez.
15-ago-16	C00259	Sistema Municipal DIF	Sueldo Base	3,629.20	Falta firma de Osvaldo Hernández López.

