

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: CONTRALORIA INTERNA
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2015
N° DE EXPEDIENTE: 77/PCR/D011/2015

**C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E.-**



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 Noviembre del año en curso del **Organismo Operador de Agua Potable**, se analizaron las pólizas de cheque de la 005 a la 027 y pólizas de Egreso de la E00100 a la E00119, las pólizas de diario de la D00194 a la D00195, las pólizas de ingresos de la I00233 a la I00252, de las cuales no se detectaron observaciones.

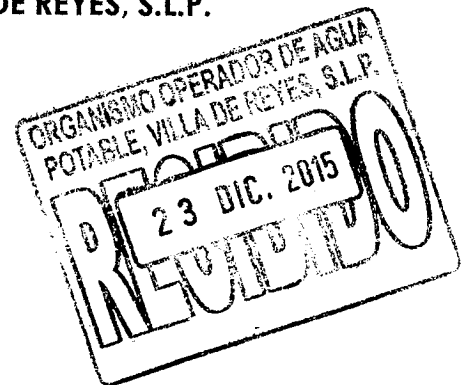
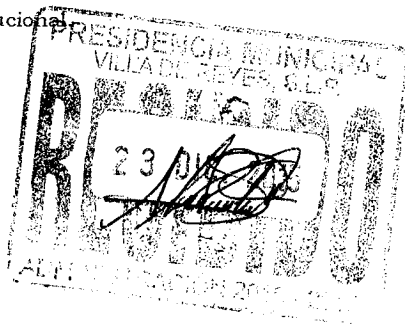
Sin otro asunto a tratar por el momento, quedo de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

**LIC. ROBERTO CAPELILLO 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. Presidente del O.O.A.P.





H. Ayuntamiento 2015-2018
Villa de Reyes

CONTRALORIA INTERNA

REVISIÓN DEL O.O.A.P.

INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2015.

SE REVISARON LAS FACTURAS DE LA 14821 A LA 15539 DEL DIA 03 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FOLIOS REVISADOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE DEPOSITO	TOTAL RECAUDADO	TOTAL DEPOSITADO	DIFERENCIA	FOLIOS FALTANTES	OBSERVACION	POLIZA DE INGRESO
14821-14868	03/11/15	06/11/15	14,097.35	14,097.35	0.00			100233
14869-14905	04/11/15	06/11/15	5,404.92	5,404.92	0.00			100234
14906-14967	05/11/15	06/11/15	15,120.40	15,120.40	0.00			100235
14968-15018	06/11/15	09/11/15	11,439.59	11,439.59	0.00			100236
15019-15074	09/11/15	10/11/15	13,273.12	13,273.12	0.00			100237
15075-15127	10/11/15	11/11/15	20,565.86	20,565.86	0.00			100238
15128-15183	11/11/15	13/11/15	8,725.36	8,725.36	0.00	15128,		100239
15184-15188	12/11/15	13/11/15	6,537.53	6,537.53	0.00			100240
15189-15228	13/11/15	18/11/15	12,877.51	12,877.51	0.00			100241
15229-15286	17/11/15	18/11/15	15,253.11	15,253.11	0.00			100242
15287-15329	18/11/15	19/11/15	10,074.56	10,074.56	0.00		FALTA POLIZA DE INGRESO	
15330-15350	19/11/15	23/11/15	6,755.61	6,755.61	0.00			100246
15351-15391	23/11/15	25/11/15	9,505.95	9,505.95	0.00		FALTA POLIZA DE INGRESO	
15392-15411	24/11/15	25/11/15	4,611.51	4,611.51	0.00		FALTA POLIZA DE INGRESO	
15412-15418	25/11/15	25/11/12	2,842.13	2,842.13	0.00		FALTA POLIZA DE INGRESO	
15419-15443	26/11/15	27/11/15	8,328.73	8,328.73	0.00		FALTA POLIZA DE INGRESO	
15443-15489	27/11/15	27/11/15	19,196.18	19,196.18	0.00		FALTA POLIZA DE INGRESO	
15490-15539	30/11/15		22,983.91	19,264.45	3,719.46		No se anexa ficha de deposito -	
				3,719.46	-3,719.46		Transferencia	
					0.00			
					0.00			
					0.00			
					0.00			
					0.00			
					0.00			
					0.00			
					0.00			
					0.00			
				207,593.33	0.00			

FOLIO CANCELADO: 15068, 15130, 15181, 15341, 15362,
FOLIOS FALTANTES:

FOLIO: 15334
\$98,703.00
19/11/2015

APOYO PRESIDENCIA MUNICIPAL
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR ELE PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2015

FOLIO: 15335
\$4,640.00
19/11/2015

APOYO PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONCEPTO DE MANIOBRA DE GRUA POR EXTRACCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE
DEL POZO DE LA COMUNIDAD DE GUADIANA