



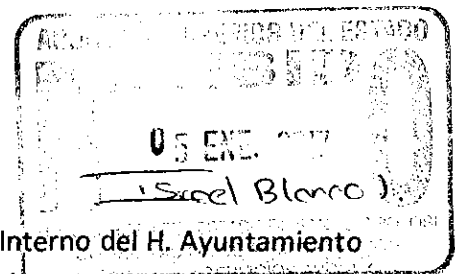
VILLA DE REYES, S.L.P.  
UNIDOS PROSPEREMOS  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018



DE OFICIO N°VDREY-CI-4612/2016  
ASUNTO; SE REMITE DICTAMEN

Villa de Reyes, S.L.P., 14 de Diciembre 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 **Noviembre** 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 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"



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
VILLA DE REYES, S.L.P.  
CONTRALORIA INTERNA

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

Recibi  
26- Enero-2017  
P.A. July



05/ Enero/2017  
6:22 pm



**CONTRALORIA INTERNA**

REVISIÓN DEL O.O.A.P.

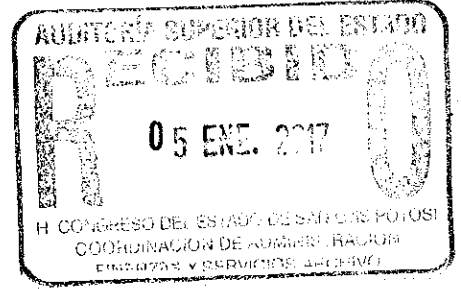
INGRESOS DEL MES NOVIEMBRE 2016

SE REVISARON LAS FACTURAS DE LA 24034 A LA 24786 DEL DIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

FOLIOS REVISADOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE DEPOSITO	TOTAL RECAUDADO	TOTAL DEPOSITADO	TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS	DIFERENCIA	FOLIOS CANCELADOS	OBSERVACION
24034-24085	01/11/16	04/11/16	8,272.83	8,272.83		0.00	24064	
24066-24114	03/11/16	07/04/16	13,825.19	13,825.19		0.00	24097, 24098,	
24115-24176	04/11/16	07/11/16	16,855.22	16,855.22		0.00	24108	
24177-24242	07/11/16	10/11/16	17,508.15	17,508.15		0.00	24176	
24243-24280	08/11/16	10/11/16	9,557.96	9,557.96		0.00	24221, 24238,	
24281-24330	09/11/16	14/11/16	12,394.36	12,394.36		0.00		
24331-24360	10/11/16	14/11/16	10,270.90	10,270.90		0.00		
24361-24395	11/11/16	14/11/16	10,062.00	10,062.00		0.00		
24396-24468	14/11/16	17/11/16	16,031.48	16,031.48		0.00		
24469-24493	15/11/16	22/11/16	8,941.03	8,941.03		0.00		
24494-24537	16/11/16	22/11/16	9,177.53	9,177.53		0.00		
24538-24558	17/11/16	24/11/16	4,765.83	4,765.83		0.00		
24559-24598	18/11/16	24/11/16	12,698.50	12,698.50		0.00		
24599-24635	22/11/16	24/11/16	11,102.64	11,102.64		0.00	24616	
24636-24656	23/11/16	01/12/16	11,989.53	11,989.53		0.00		
24657-24680	24/11/16	01/12/16	7,214.98	7,214.98		0.00		
24681-24699	25/11/16	01/12/16	6,106.82	6,106.82		0.00	24696	
24697	25/11/16	25/11/16	1,107.71	1,107.71		0.00		
24700-24730	28/11/16	01/12/16	8,705.07	8,705.07		0.00	24705	
24732-24758	28/11/16	01/12/16	4,312.77	4,312.77		0.00	24731	
24759-24786	30/11/16	01/12/16	7,327.98	7,327.98		0.00		
<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS DEL MES</b>			<b>206,228.28</b>	<b>206,228.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

**TRANSFERENCIAS DEL MES DE NOVIEMBRE**

NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO	DESCRIPCIÓN	No. DE PÓLIZA
24680	24/11/2016	24/11/2016	17,400.00	APOYO PRESIDENCIA MPAL- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES	100256
<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS DEL MES</b>			<b>17,400.00</b>		





VILLA DE REYES S.L.P.  
UNIDOS PROSPEREMOS  
H. AYUNTAMIENTO 2016- 2018



# CONTRALORIA INTERNA

ENTE AUDITADO: ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE

REVISIÓN A: \_\_\_\_\_

EGRESOS

MES: \_\_\_\_\_

Noviembre

SE REVISARON LAS POLIZAS DE LA E00075 A LA E00079, POLIZAS DE DIARIO DE LA D001128 A LA D001131, C00026 Y P00095 (CHEQ. 157-162).

**EGRESOS:**

FECHA	REFERENCIA No.	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN/ CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
07/11/16	D00123	MAYORGA, MAYORGA Y CIA SC	Servicios Legales de Contabilidad	17,400.00	Anexar copia del Contrato de Servicios Profesionales

**OBSERVACIÓN GENERAL:**

Complementar las firmas en solicitudes de combustible. en tiempo real la Contabilidad.

Generar