



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



RECIBIDO
29 ABO. 2018
10:55 hrs. P.O.
COORDINACION DE ADMINISTRACION
FINANZAS Y SERVICIOS COMUNICACIONALES

DE OFICIO N°VDREY-CI-3941/2018
ASUNTO; SE REMITE DICTAMEN

Villa de Reyes, S.L.P., 27 de Agosto de 2018

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA 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 la documentación del mes de **Julio** del **Organismo Operador de Agua Potable** correspondientes a Ingresos y Egresos **anexo Tres** 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.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CONTRALORIA MUNICIPAL

C.c.p. Archivo. ✓
mugg/RCR.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
POTABLE
Villa de Reyes S.L.P.

RECIBIDO
03 SET. 2018
Departamento Administrativo

RECIBIDO
21 ABO 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL
VILLA DE REYES S.L.P.
ADMINISTRACION PUBLICA
SECRETARIA GENERAL



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



CONTRALORIA INTERNA

REVISIÓN DEL Q.O.A.P.

INGRESOS DEL MES JULIO DEL 2018

SE REVISARON LAS FACTURAS DE LA 4444 A LA 5179 DEL DÍA 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018

FOLIOS REVISADOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE DEPOSITO	TOTAL RECAUDADO	TOTAL DEPOSITADO	TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS	DIFERENCIA	FOLIOS CANCELADOS	OBSERVACION
4444-4477	02/07/18	10/07/18	5,677.23	5,677.23		0.00		
4478-4517	03/07/18	10/07/18	9,644.48	9,644.48		0.00		
4518-4555	04/07/18	10/07/18	5,560.08	5,560.08		0.00		
4556-4588	06/07/18	12/07/18	7,229.17	14,729.17		7,500.00		NO ES POSIBLE DETERMINAR EL INGRESO POR LA CANTIDAD DE \$7,500.00 EXCEDENTES
4589-4622	06/07/18	18/07/18	141,126.11	9,692.61		-131,433.50		
4623-4658	09/07/18	12/09/18	17,552.48	17,552.48		0.00	4655	SE DEPOSITA CANTIDAD EN DOS PARTES, 1011.52 DE JULIO 4647.26 Y 12365.27 RESPECTIVAMENTE
4659-4718	10/07/18	18/07/18	25,201.11	17,701.11		-7,500.00	4714	
4719-4775	11/07/18	13/07/18	12,426.00	12,426.00		0.00		
4776-4808	12/07/18	18/07/18	14,186.03	14,186.03		0.00		
4809-4836	13/07/18	18/07/18	10,132.92	10,132.92		0.00		
4837-4887	16/07/18	25/07/18	174,251.01	15,512.53		-158,738.48		
4888-4939	17/07/18		34,776.67			-34,776.67	4934	NO EXISTE EVIDENCIA DE DEPÓSITO POR LA CANTIDAD DE \$34776.67
4940-4985	18/07/17	25/07/18	12,823.58	12,823.58		0.00	4980	
4986-5003	19/07/18	25/07/18	4,590.78	4,590.78		0.00		
5004-5025	20/07/18	30/07/18	6,905.21	6,905.21		0.00	5019	
5026-5060	23/07/18	30/07/18	17,840.18	17,840.18		0.00		
5061-5089	24/07/18	30/07/18	12,017.28	12,017.28		0.00		
5090-5103	25/07/18	30/07/18	8,481.36	8,481.36		0.00		
5104-5110	26/07/18	30/07/18	3,184.41	3,184.41		0.00		
5111-5128	27/07/18	01/08/18	10,918.82	10,918.82		0.00		
5129-5159	30/07/18	07/08/18	16,178.65	16,178.65		0.00		
5160-5179	31/07/18	07/08/18	6,950.43	6,950.43		0.00		
			557,653.99	232,705.34	0.00	-324,948.65		

TRANSFERENCIAS DEL MES DE JUNIO

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO	DESCRIPCIÓN	No. DE PÓLIZA
4617	06/07/2018	06/07/2018	131,433.50	ADOYO PRESIDENCIA IMPAL P/RA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	NO SE ANEXA PÓLIZA
4716	10/07/2018	10/07/2018	7,500.00	APORTACIÓN FEDERAL DEL PROGRAMA CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLES EN RELACION A LAS ACCIONES EN MATERIAL DE CULTURA DEL AGUA	NO SE ANEXA PÓLIZA
4884	16/07/18	16/07/18	151,238.48	ADOYO PRESIDENCIA IMPAL P/RA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	NO SE ANEXA PÓLIZA
TOTAL DE TRANSFERENCIAS DEL MES			290,171.98		



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

CONTRALORIA INTERNA



ENTE AUDITADO: ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE

REVISIÓN A:

EGRESOS

MES:

JULIO

EGRESOS:

FECHA	REFERENCIA No.	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN/ CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
06/07/18	372	Arturo Correa Alcantar	finiquito	35,000.00	el convenio que se anexó no reúne los requisitos del artículo 33 de la ley federal del trabajo, pues no fue ratificado ante las autoridades jurisdiccionales en materia de trabajo.
09/07/18	373	Francisco Alarcón Robledo	Reposición de fondo fijo	5,075.72	falta anexar documentación comprobatoria por la cantidad de \$ 900.00, en los vales de combustible no se anexan solicitudes de comisión ni se especifica la comisión o destino y faltan las firmas.
10/07/18		Francisco Javier Gaspar Vázquez	Instalación, reparación y mantenimiento	14,094.00	falta firma en la solicitud de pago. No se especifica a que pozo se aplicó la rehabilitación, no se anexa orden de compra para solventar la prestación del servicio y no se desglosan los conceptos que se efectuaron.
11/07/18		Miguel Antonio Alarcón Capetillo	Instalación, reparación y mantenimiento	5,994.00	Falta firma en solicitud de pago, no se anexa requisición ni orden de compra.
17/07/18	378	Francisco Alarcón Robledo	Reposición de fondo fijo	5,224.32	Las facturas anexas amparan la cantidad de \$ 4,751.17 falta comprobación por \$ 473.00, no se anexan requisiciones ni ordenes de compra.
17/07/18		Miguel Antonio Alarcón Capetillo	Fibras sintéticas, hules y plásticos	6,750.00	no se anexa requisición ni orden de compra y falta firma en solicitud de pago.
18/07/18		Epifanio Martínez Campos	Material de papelería	10,151.16	Falta firma en solicitud de pago, falta orden de compra para las facturas No. 1763 y 1872 e indicar los datos faltantes en la orden de compra anexa.
18/07/18		Operación integral de servicios, S.A. DE C.V.	Combustible	6,085.14	Faltan firmas en las solicitudes de los combustibles anexos a la factura A177214
20/07/18		Miguel Antonio Alarcón Capetillo	Instalación, reparación y mantenimiento	7,142.00	Faltan firmas y no se anexa orden de compra.
20/07/18		Viridiana Alarcón Capetillo	Renta de Mobiliario para evento cultura del Agua	10,500.00	Falta firma en solicitud de pago, no se anexa factura , no se especifica que día se llevo a cabo el evento de la cultura del agua, no se anexa evidencia fotográfica de la renta del mobiliario.



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

CONTRALORIA INTERNA



ENTE AUDITADO: ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE

REVISIÓN A:

EGRESOS

MES:

JULIO

EGRESOS:

FECHA	REFERENCIA No.	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN/ CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
26/07/18		Miguel Antonio Alarcón Capetillo	Instalación, reparación y mantenimiento	7,181.00	Falta firma en solicitud de pago y no se anexa orden de compra.

11 Total de Observaciones/ Recomendaciones.

OBSERVACIONES GENERALES: No se anexa evidencia del pago de arrendamiento ni pago de impuesto del mes de junio indicar cantidad con letra en vales de combustible, indicar cantidades en ordenes de compra , complementar las firmas faltantes en los recibos de pagos y oficios de comisión en vales de combustible.