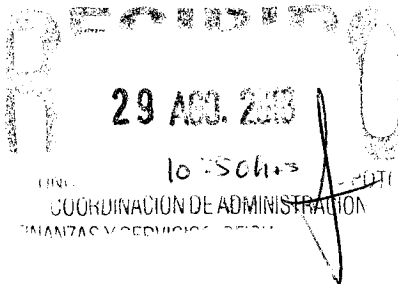




VILLA DE REYES S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015- 2018



DE OFICIO N° VDREY-CI- 3942/2018
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., Por medio del presente me permito informar lo siguiente:

De la revisión efectuada a la documentación del Departamento de **Tesorería del mes de Julio**, anexo **Una** hoja que contiene el concentrado de ingresos, en lo referente a Egresos las observaciones que se detectaron fueron solventadas en tiempo y forma.

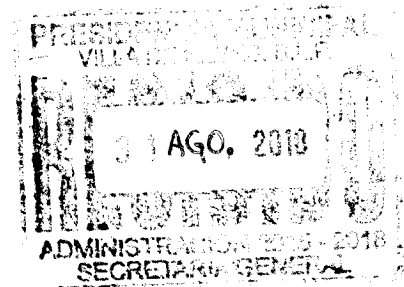
Sin otro asunto a tratar por el momento, quedo de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE



LIC. ROBERTO CAPETILLO REYES
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
VILLA DE REYES, S.L.P.
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
CONTRALORIA MUNICIPAL

C.c.p. Archivo.
Mugg/RCR.





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

CONTRALORIA INTERNA
INGRESOS DEL MES DE JULIO DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

SE REVISARON LAS FACTURAS DE LA 138391 A LA 1399628 Y DE LA 2415 A LA 2527

FOLIOS REVISADOS	FECHA DE INGRESO	TOTAL RECAUDADO	FECHA DEP. 1	DEPOSITO 1	FECHA DEP. 2	DEPOSITO 2	FECHA DEP. 3	DEPOSITO 3	FECHA DEP. 4	DEPOSITO 4	TOTAL DEPOSITADO	CANCELADOS
138391-138457 2415	02/07/18	4,133.00	24/07/18	4,133.00							4,133.00	
138458-138542 2416-2419	03/07/18	784,046.42	2/07/18	761,474.00	31/07/18	22,572.42					784,046.42	2419
138543-138594	04/07/18	6,984.00			24/07/18	6,380.00					6,984.00	
138595-138639 2420-2430	05/07/18	48,891.83	5/07/18	27,372.33	31/07/18	21,519.50					48,891.83	
138640-138665 2437-2438	06/07/18	18,094.00			24/07/18	16,558.00					18,094.00	2437
138666-138770 2439	09/07/18	28,343.94	13/07/18	28,343.94							28,343.94	
138771-138854 2440-2441	10/07/18	795,539.75			5/07/18	148,789.75	6/07/18	638,146.00	13/07/18	7,314.00	795,539.75	
138855-138911 2442-2443	11/07/18	8,434.26	11/07/18	808.26			13/07/18	7,463.32			8,432.58	138910-138911
138912-138975	12/07/18	808.26	13/07/18	21,940.50							21,940.50	
138976-139024 2446-2457	13/07/18	161.00	20/07/18	644.00			27/07/18	17,952.00			20,615.00	139020
139025-139110 2458-2470	16/07/18	34,766.11	20/07/18	23,816.11	27/07/18	10,950.00					34,766.11	
139111-139169 2471-2473	17/07/18	22,111.00			27/07/18	18,404.00					22,111.00	2472
139170-139213 2474-2475	18/07/18	9,877.00			27/07/18	9,071.00					9,877.00	
139215-139268 2476-2491	19/07/18	634,632.01	17/07/2018/	604,500.00	27/07/18	30,132.01					634,632.01	
139269-139332 2492-2495	20/07/18	22,978.00	20/07/18	3,224.00	27/07/18	19,754.00					22,978.00	
139333-139435 2497-2499	23/07/18	30,737.12	24/07/18	6,591.83	27/07/18	24,145.29					30,737.12	
139436-139547 2500-2501	24/07/18	53,359.20	27/07/18	40,730.20	27/07/18	12,629.00					53,359.20	
139548-139628 2502-2517	25/07/18	4,948,857.59	13/07/18	931,417.00	24/07/18	4,000,624.27	27/07/18	1,180.00	31/07/18	15,636.32	4,948,857.59	
139629-139725 139726-139804	26/07/18	42,335.29		419.00	31/07/18	41,916.29					42,335.29	
139805-139886 2518-2522	27/07/18	19,160.66			31/07/18	17,903.66					19,160.66	
139887-139977 2523-2527	30/07/18	15,200.00	31/07/18	15,200.00							15,200.00	2518
	31/07/18	4,109,371.68	27/07/18	240.00	25/07/18	206,438.40	31/07/18	3,893,514.28			4,100,192.68	2525
		10,850,642.70									10,883,048.26	

TOTAL DEPOSITADO

CHEQUES

TRANSFERENCIAS

INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR

11/07/18	725.15	Ingreso pendiente de clasificar
16/07/18	3,224.00	Ingreso pendiente de clasificar
30/07/18	13,974.00	Ingreso pendiente de clasificar
19/06/18	1,880.70	aplicado en el mes de julio
22/06/18	106,843.22	aplicado en el mes de julio
28/06/18	89,011.71	aplicado en el mes de julio con factura No. 2415 del día 02 de julio