



EL AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE REYES
2012 - 2015



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: CONTRALORIA INTERNA
ASUNTO: DICTAMEN DEL MES DE
JULIO.

OFICIO No. PM/CI/LAGG/029/D/15
FECHA: AGOSTO 14, 2015

C.A.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-

Lic. Laura Adriana González Gómez, Contralor Interno del H. Ayuntamiento de Villa de Reyes, S.L.P., Por medio del presente me permito informar lo siguiente:

De la revisión hecha a los legajos de Ingresos y Egresos del mes citado al rubro del **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia** de esta municipalidad, por los egresos del mes señalado con antelación, el cual arrojó **Una** hoja de recomendaciones y/o observaciones de mérito, en lo que respecta al **Estado Financiero** e **Ingresos** no fueron presentados para su revisión.

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

ATENTAMENTE

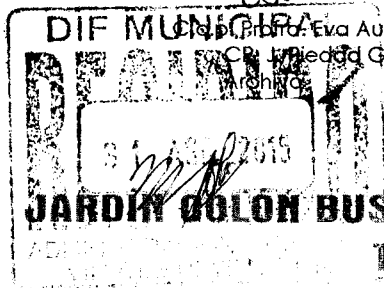
LIC. LAURA ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ
CONTRALOR INTERNO



CONTRALORIA INTERNA
ADMINISTRACIÓN 2012 - 2015
VILLA DE REYES, S.L.P.



Lucero
Recibí
03:30 pm.



Lic. Efraim: Eva Aurora Tapia Cervantes.- Presidenta del Sistema Municipal DIF
Lic. C.R. Leticia Galicia Chiquito.- Presidente Municipal Constitucional

14 AGO 2015
13:50

JARDÍN COLÓN BUSTAMANTE S/N C.P. 79500 VILLA DE REYES, S.L.P.

TELÉFONO Y FAX: (485) 8610090



CONTRALORIA INTERNA

REVISION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF



H. Ayuntamiento 2012-2015
Villa de Reyes

CONCEPTO:

EGRESOS

MES:

JULIO

SE REVISARON LAS POLIZA DE EGRESOS; DE LA 703A LA 729

FECHA	POLIZA E CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES
16-jul-15	722	José Julián Campos Navarro	Artículos de Abarrotes	1,135.46	Factura No. 1107, no se anexa soporte.
27-jul-15	728	José Julián Campos Navarro	Despensas	12,500.00	Factura No. 1118 por 100 despensas faltó anexar soporte por 36 despensas.

ESTADO FINANCIERO; No se presentó para su revisión.

INGRESOS; No se presentaron para su revisión.