



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



10004w
16 MAYO 2016

DE OFICIO N°VDREY-CI-0524/2016
ASUNTO; SE REMITE DICTAMEN

Villa de Reyes, S.L.P., 13 de Mayo 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., Por medio del presente me permito informar lo siguiente:

De la revisión efectuada a los Ingresos y Egresos del **Departamento de Tesorería del mes de Abril**, anexo **Dos** hojas que contienen las observaciones y/o recomendaciones detectadas al departamento en mención.

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

ATENTAMENTE

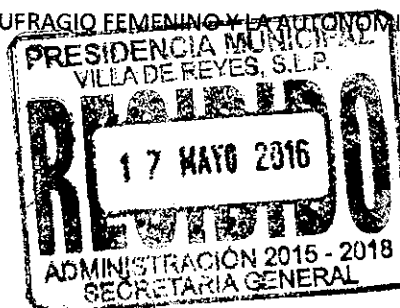


LIC. ROBERTO CAPETILLO REYES
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
VILLA DE REYES, S.L.P.
CONTRALORIA MUNICIPAL

"2016, AÑO DE RAFAEL NIETO COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA"

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





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

CONTRALORIA INTERNA



INGRESOS DEL MES DE ABRIL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SE REVISARON LAS FACTURAS DE LA 85833 A LA 87052

FOLIOS REVISADOS	FECHA DE INGRESO	TOTAL RECAUDADO	FECHA DEP. 1	DEPOSITO 1	FECHA DEP. 2	DEPOSITO 3	TOTAL DEPOSITADO	DIFERENCIA	FACTURAS CANCELADAS	OBSERVACION Y/O RECOMENDACIÓN
85833-85909	01/04/16	34,740.41	4/04/16	16,851.00	4/04/16	16,621.36	34,740.41	0.00	85871	
85922-86009	04/04/16	19,192.55	6/04/16	19,192.55			19,192.55	0.00		
86010-86073	05/04/16	15,283.00	6/04/16	15,283.00			15,283.00	0.00	86013	
86074-86128	06/04/16	24,879.95	8/04/16	19,772.20	08/04/16	3,646.95	24,879.95	0.00		
86129-86198	07/04/16	12,204.00	8/04/16	12,204.00			12,204.00	0.00		
86199-86277	08/04/16	22,474.77		1,258.00			1,258.00	-21,216.77	86239	
86278-86359	11/04/16	25,994.80	13/04/16	15,994.80			15,994.80	0.00		Falta factura No. 86296
86360-86457	12/04/16	24,634.00	13/04/16	17,432.00			17,432.00	-7,202.00	86360	
86458-86497	13/04/16	17,698.21	18/04/16	17,698.21			17,698.21	0.00		
86498-86528	14/04/16	15,599.72					0.00	-15,599.72		
86529-86610	15/04/16	1,158,732.29	18/04/16	11,171.00	18/04/16	11,780.00	1,158,732.29	0.00	86569, 86570, 86606	
86611-86653	18/04/16	17,167.90	20/04/16	15,267.90	22/04/16	1,900.00	17,167.90	0.00		
86654-86728	19/04/16	40,587.32	19/04/16	13,609.00	22/04/16	26,978.32	40,587.32	0.00	86698, 86699	
86729-86768	20/04/16	20,409.00	22/04/16	14,715.00		5,694.00	20,409.00	0.00		
86769-86803	21/04/16	443,951.26	22/04/16	12,504.20	22/04/16	841.14	443,951.26	0.00		
86804-86832	22/04/16	3,770,090.35	22/04/16	9,823.00	25/04/16	3,759,975.35	3,770,090.35	0.00		
86833-86855	25/04/16	10,829.40	27/04/16	10,829.40			10,829.40	0.00	86844	
86856-86900	26/04/16	13,796.20	27/04/16	8,456.20	27/04/16	5,340.00	13,796.20	0.00	86890, 86891, 86892, 86893	
86901-86945	27/04/16	7,512.00	29/04/16	7,512.00			7,512.00	0.00	86929, 86931	
86946-87030	28/04/16	975,273.68	29/04/16	19,863.29	29/04/16	2,985.66	22,848.95	-952,424.73		factura No. 87000, folio No. 8706 del departamento de comercio se expide por \$ 45.00 y se deposita y registra por \$ 43.00, folio 8740 se expide por \$ 18.00 y se deposita y registra por \$ 15.00, folio 8763 se expide por \$ 10.00 y se deposita y registra por \$ 15.00
87031-87052	29/04/16	187,092.86					0.00	-187,092.86		
TOTAL RECAUDADO		6,848,143.67					5,641,758.64	-44,018.49		

Otros Depósitos

FECHA DE DEPOSITO	CANTIDAD	CONCEPTO
15 ABRIL 16	380.00	INGRESOS NO IDENTIFICADOS
26 ABRIL 16	5,320.00	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR
29 ABRIL 16	37,654.00	INGRESO NO IDENTIFICADO

TRANSFERENCIAS



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

CONTRALORIA INTERNA

ENTIDAD AUDITADA; TESORERIA MUNICIPAL



CONCEPTOS REVISADOS:

EGRESOS

MES: ABRIL

SE REVISARON LAS POLIZAS DE EGRESOS DE LA 577 A LA 691

FECHA	No. DE POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES
26-abr-16	673	José Aaron González Reyna	Ayudas Sociales a Personas	3,114.80	Factura 2117 por concepto de medicamento no se anexa copia de receta médica.
26-abr-16	670	Arturo Bermúdez Lara	Apoyos Mensuales	150,000.00	Falta anexar comprobación por \$ 33,100.00
26-abr-16	000403	Clinica de Especialidades medicas y cirugía medica ambulancia Santa Cruz	Medicinas y productos farmaceuticos	29,000.00	Factura No. 697, atención médica de paratamiento de desarrollo Rural no se anexa aprobación de cabildo.

OBSERVACIÓN GENERAL; Anexar Ordenes de Compra

FALTAN POLIZAS No.: 667

