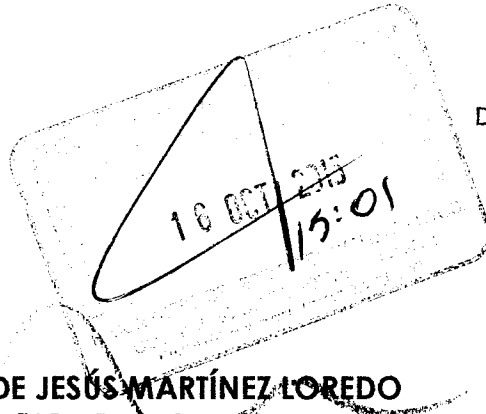




VILLA DE REYES, S.L.P.
UNIDOS PROSPEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: CONTRALORIA INTERNA
ASUNTO; EL QUE SE INDICA
FECHA: 16 DE OCTUBRE DEL 2015
Nº DE OFICIO: PM/CI/RCR/D005/2015

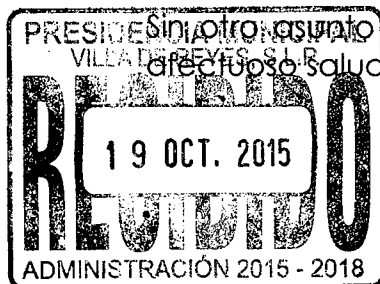
C.R.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E.-



El que suscribe Lic. Roberto Capetillo Reyes, Contralor Interno del Ayuntamiento de Villa de Reyes, S.L.P., Por medio del presente me permito informar lo siguiente:

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

Así mismo hago de su conocimiento que los estados financieros no cuentan con la firma de los integrantes de la administración 2012-2015.



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

ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO CAPEZILLO REYES

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



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

C.c.p. Tesorero Municipal.
Presidente Municipal Constitucional.
Archivo



CONTRALORIA INTERNA

ENTIDAD AUDITADA; TESORERIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento 2012-2015
Villa de Reyes

CONCEPTOS REVISADOS: EGRESOS Y POLIZAS DE DIARIO.

MES: SEPTIEMBRE

FECHA	No. DE POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES
14-sep-15	1057	Ramon Terrazas Barraza	Finiquito	118,000.00	Pago de Finiquito, solamente se anexa como soporte un recibo del finiquito, no se anexa copia de autorización de cobro, ni desglosos de prestaciones contempladas en dicho finiquito.
11-sep-15	1037	Nicolas Avila Ramos	Material Electrico	40,600.00	Factura No. 246 por concepto de material electrico para el departamento de Obras Publicas, no se anexa copia de autorización de cobro.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	647.74	Factura No. 66 se anexa orden de compra No. 3546 de fecha 21 de abril de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	576.00	Factura No. 67 se anexa orden de compra No. 3557 de fecha 21 de abril de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	557.94	Factura No. 68 se anexa orden de compra No. 3537 de fecha 24 de abril de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	241.98	Factura No. 69 se anexa orden de compra No. 3670 de fecha 28 de abril de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	1,139.92	Factura No. 70 se anexa orden de compra No. 3687 esta expedida por \$ 1,140.00 de fecha 29 de abril de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	1,056.06	Factura No. 71 se anexa orden de compra No. 3692 por \$ 1,055.97 de fecha 29 de abril de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	579.72	Factura No. 72 se anexa orden de compra No. 3702 por 579.96 de fecha 29 de abril de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	4,380.51	Factura No. 73 se anexa orden de compra No. 3719 por 4,383.94 de fecha 30 de abril de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	150.00	Factura No. 74 se anexa orden de compra No. 3756 por 150.00 de fecha 06 de mayo de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	483.00	Factura No. 75 se anexa orden de compra No. 3846 de fecha 13 de mayo de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	653.02	Factura No. 76 se anexa orden de compra No. 3848 de fecha 13 de mayo de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	553.52	Factura No. 77 se anexa orden de compra No. 3861 de fecha 13 de mayo de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	589.72	Factura No. 78 se anexa orden de compra No. 3936 de fecha 16 de mayo de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	1,128.04	Factura No. 79 se anexa orden de compra No. 3959 por \$ 1,127.98 de fecha 19 de mayo de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	1,034.98	Factura No. 80 se anexa orden de compra No. 3970 de fecha 20 de mayo de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	750.03	Factura No. 81 se anexa orden de compra No. 3979 de fecha 20 de mayo de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	724.00	Factura No. 82 se anexa orden de compra No. 4099 de fecha 23 de mayo de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	580.00	Factura No. 83 se anexa orden de compra No. 4134 de fecha 02 de junio de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	395.99	Factura No. 84 se anexa orden de compra No. 4136 de fecha 02 de junio de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	200.00	Factura No. 85 se anexa orden de compra No. 4240 de fecha 10 de junio de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	288.00	Factura No. 86 se anexa orden de compra 4256 de fecha 11 de junio de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	517.97	Factura No. 87 se anexa orden de compra No. 4257 de fecha 11 de junio de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	747.00	Factura No. 88 se anexa orden de compra No. 4283 por \$746.98 de fecha 12 de junio de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	561.96	Factura No. 89 se anexa orden de compra No. 4293 de fecha 12 de junio de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	360.93	Factura No. 90 se anexa orden de compra No. 4304 de fecha 13 de junio de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	288.00	Factura No. 91 se anexa orden de compra No. 4306 de fecha 13 de junio de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	803.00	Factura No. 92 se anexa orden de compra No. 4375 de fecha 20 de junio de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	570.02	Factura No. 93 se anexa orden de compra No. 4413 de fecha 25 de junio de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	200.00	Factura No. 94 se anexa orden de compra No. 4427 de fecha 26 de junio de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	820.00	Factura No. 95 se anexa orden de compra No. 4439 de fecha 27 de junio de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	575.94	Factura No. 96 se anexa orden de compra No. 4465 de fecha 30 de junio de 2014.
		Jesus Ricardo Salazar Nieto	Material de cafetería	534.94	Factura No. 97 se anexa Orden de Compra No. 4573 de fecha 09 de julio de 2014.
		Blanca Estela Lagunas Segura	Material Electrico	35,133.27	Factura No. 537 de fecha 02 de Septiembre de 2015, no se indica en que localidades se aplico el material ni se anexan solicitudes de apoyo ni recibos y/o evidencias de que haya sido entregado el material.
02-sep-15		Operación Integral de Estaciones de Servicios	Combustibles y Lubrificantes	249,264.96	Pasivo registrado con poliza No. A109680 no se anexa soporte.



CONTRALORIA INTERNA

ENTIDAD AUDITADA; TESORERIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento 2012-2015
Villa de Reyes

CONCEPTOS REVISADOS; EGRESOS Y POLIZAS DE DIARIO.

MES: SEPTIEMBRE

FECHA	No. DE POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES
03-sep-15		Miguel Antonio Marcon Aguilar	Materia de Construcción	14,986.00	Pasivo registrado con poliza No. 1,017, factura No. 7652 por concepto de 118 piezas de cemento gris. Como Observación General se indica que se anexan solicitudes y cartas de agradecimiento que carecen de los datos de material solicitado y recibido, así como de la fecha.
18-sep-15		Operación Integral de Estaciones de Servicios	Combustibles y Lubricantes	250,123.92	Pasivo registrado con poliza No. 1,038, factura No. A110557 no se anexa soporte.
21-abr-15		Operación Integral de Estaciones de Servicios	Combustibles y Lubricantes	4,020.00	Pasivo registrado con poliza No. 1,038, factura No. A102056 no se anexa soporte.
28-sep-15		Operación Integral de Estaciones de Servicios	Combustibles y Lubricantes	147,859.82	Pasivo registrado con poliza No. 1,038, factura No. A110975 no se anexa soporte.
23-sep-15		Operación Integral de Estaciones de Servicios	Combustibles y Lubricantes	1,200.00	Pasivo registrado con poliza No. 1,038, factura No. A110975 no se anexa soporte.
05-may-15	Poliza de Diario D01145	Comercializadora San Luis	Gastos de Orden Social (regalos para 10 de Mayo)	12,449.93	Factura No. 7887709A-6E39-4D89-8333-94E1AA2C96EC, no se anexa aprobación de cabildo.
17-may-15	Poliza de Diario D01145	Ana Mercedes Zamudio Hernandez	Gastos de Orden Social (regalos para 10 de Mayo)	102,720.90	Factura No. 345, no se anexa aprobación de cabildo.
07-sep-15	Poliza de Diario D01151		Depuración Aprobada por Cabildo	328,177.45	No se anexa aprobación de cabildo.
	Poliza de Diario D01222		Gastos de Orden Social (Gastos para Fiestas Patrias)	166,000.00	Comprobación de los Cheques No. 929, 1043 y 1080 del mes de Septiembre, no se anexa copia de autorización de cabildo.
07-sep-15	Poliza de Diario D01148	Juan Salvador Palacios Rocha	Reembolso por Gastos Médicos	23,333.24	Facturas No. 58502, 58417, 1672, 1996, 58078, 58075, 58681, 2273, 140, 289, D65B3614EED1, 23E04D8FC093, 6A4895E9B32C, no se anexan ordenes de compra.
	Poliza de Diario D01111		Sueldo Base (Gasto Corriente)	1,593.80	C. Martínez Segura Angel, no se anexa recibo de Pago Departamento de Oficialía Mayor, Pago semanal
	Poliza de Diario D01111		Sueldo Base (Gasto Corriente)	1,046.00	C. Rodríguez Cruz Baltazar, no se anexa recibo de Pago Departamento de Oficialía Mayor, Pago semanal
	Poliza de Diario D01111		Sueldo Base (Gasto Corriente)	1,595.00	Empleado No. 530, no se anexa recibo de Pago Departamento de Oficialía Mayor, Pago semanal
	Poliza de Diario D01111		Sueldo Base (Gasto Corriente)	909.80	C. Romo Rico Manuel, no se anexa recibo de Pago Departamento de Deportes, Pago semanal
	Poliza de Diario D01111		Sueldo Base (Gasto Corriente)	1,214.40	C. Muñoz Segura Francisco, no se anexa recibo de Pago Departamento de Deportes, Pago semanal
	Poliza de Diario D01111		Sueldo Base (Gasto Corriente)	867.40	C. Rodria Carlos Raquel Adriana, no se anexa recibo de Pago Departamento de Deportes, Pago semanal
	Poliza de Diario D01111		Sueldo Base (Gasto Corriente)	679.20	Empleado No. 337, no se anexa recibo de Pago Departamento de Aseo Público, Pago semanal
	Poliza de Diario D01111		Sueldo Base (Gasto Corriente)	802.90	C. De Blas Salazar Inelda, no se anexa recibo de Pago Departamento de Parísones, Pago semanal
28-sep-15	Poliza de Diario D01142	José Piedad Galicia Chiquito	Bono a Funcionarios	147,966.00	Bono del 50 % autorizado al Presidente Municipal 2012-2015, se anexa calculo donde se indica que fue autorizado mediante acta de cabildo No. 94, anexar copia de dicha acta.
	Poliza de Diario D01143	Rodolfo Gonzalez Martínez	Bono a Funcionarios de primer nivel	45,000.00	Pago de Bono segunda parcialidad, se anexa calculo donde se indica que fue autorizado mediante acta de cabildo No. 94, anexar copia de dicha acta.
	Poliza de Diario D01143	Marco Antonio Tapia Castellanos	Bono a Funcionarios de primer nivel	15,000.00	Pago de Bono segunda parcialidad, se anexa calculo donde se indica que fue autorizado mediante acta de cabildo No. 94, anexar copia de dicha acta.
	Poliza de Diario D01143	Sidronio Antonio Garcia Martínez	Bono a Funcionarios de primer nivel	25,000.00	Pago de Bono segunda parcialidad, se anexa calculo donde se indica que fue autorizado mediante acta de cabildo No. 94, anexar copia de dicha acta.
	Poliza de Diario D01143	Laura Adriana González Gomez	Bono a Funcionarios de primer nivel	2,500.00	Pago de Bono segunda parcialidad, se anexa calculo donde se indica que fue autorizado mediante acta de cabildo No. 94, anexar copia de dicha acta.
	Poliza de Diario D01164		Anticipo por Publicidad en Informe de Gobierno	91,900.00	Factura No. 8003 por un monto total de \$ 63,800.00 no se anexa aprobación de cabildo.



CONTRALORIA INTERNA

ENTIDAD AUDITADA; TESORERIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento 2012-2015
Villa de Reyes

CONCEPTOS REVISADOS; EGRESOS Y POLIZAS DE DIARIO.

MES: SEPTIEMBRE

FECHA	NO. DE POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES
03-sep-15	Poliza de Diario D01183	Sidonio Antonio García Martínez	Gastos de Ceremonial y Orden Social (Pago a cargos y obsequios).	75,000.00	Solo se anexa Transferencia Electronica, falta anexar soporte.
08-sep-15	Poliza de Diario D01185	Sidonio Antonio García Martínez	Finiquito Laboral (Directora del O.C.A.P.)	109,578.80	Anexar copia de Cabillo donde se autoriza este concepto así como el desglose del finiquito.
11-sep-15	Poliza de Diario D01187	Sidonio Antonio García Martínez	Finiquito Laboral (Directora del Sistema Municipal D.I.E.)	95,000.00	Anexar copia de Cabillo donde se autoriza este concepto así como el desglose del finiquito.
11-sep-15	Poliza de Diario D01188	Sidonio Antonio García Martínez	Traspaso entre cuentas, (Banorte FAFM decretado 2010).	54,819.94	Anexar copia de Aprobación del Consejo de Desarrollo Social Municipal y Cabillo así como la justificación y fundamentación del movimiento contable.
11-sep-15	Poliza de Diario D01165	Sidonio Antonio García Martínez	Traspaso entre cuentas, (Gasto corriente 0260249830, cuenta de origen 0260249728)	31,943.44	Anexar copia de Aprobación de Cabillo así como la justificación y fundamentación del movimiento contable.
03-sep-15	989	Sidonio Antonio García Martínez	Gastos a Comprobar	8,300.00	No se anexa soporte
08-sep-15	992	Sidonio Antonio García Martínez	Gastos a Comprobar	2,400.00	No se anexa soporte
11-sep-15	1032	Laura Adriana González Gómez	Pago total de aguinaldo proporcional	74,297.00	Anexar copia de Cabillo donde se autoriza este concepto.
11-sep-15	1030	Marco Antonio Tapia Castellanos	Pago total de aguinaldo proporcional	74,297.00	Anexar copia de Cabillo donde se autoriza este concepto.
11-sep-15	1029	Rodolfo González Martínez	Pago total de aguinaldo proporcional	74,297.00	Anexar copia de Cabillo donde se autoriza este concepto.
11-sep-15	1028	Sidonio Antonio García Martínez	Pago total de aguinaldo proporcional	74,297.00	Anexar copia de Cabillo donde se autoriza este concepto.
11-sep-15	1021	Sidonio Antonio García Martínez	Compensación (Indemnizaciones)	50,000.00	Solo se anexa poliza de cheque con firma y huella, no se encuentra soportada esta erogación.
11-sep-15	1018	José Manuel Capellillo Pérez	Finiquito	85,000.00	Anexar copia de Cabillo donde se autoriza este concepto así como el desglose del finiquito.
11-sep-15	1017	Alfredo Cano Sánchez	Finiquito	125,000.00	Anexar copia de Cabillo donde se autoriza este concepto así como el desglose del finiquito.
11-sep-15	1016	Rosa Elena Cruz Godínez	Finiquito	82,000.00	Anexar copia de Cabillo donde se autoriza este concepto así como el desglose del finiquito.
11-sep-15	1015	Pedro Martínez Juárez	Finiquito	82,000.00	Anexar copia de Cabillo donde se autoriza este concepto así como el desglose del finiquito.
11-sep-15	1014	Fátima del Rosario Ortiz Guerreraz	Finiquito	82,000.00	Anexar copia de Cabillo donde se autoriza este concepto así como el desglose del finiquito.
11-sep-15	1013	Simón Padron Rocha	Finiquito	82,000.00	Anexar copia de Cabillo donde se autoriza este concepto así como el desglose del finiquito.
11-sep-15	1012	Eloy Flores Castillo	Finiquito	82,000.00	Anexar copia de Cabillo donde se autoriza este concepto así como el desglose del finiquito.
11-sep-15	1011	J. Guadalupe Torres Segura	Finiquito	82,000.00	Anexar copia de Cabillo donde se autoriza este concepto así como el desglose del finiquito.
10-sep-15	10004	Juan de Dios Alfredo Ramírez Vallejo	Apoyo para fiesta Patronal.	30,000.00	Anexar copia de Cabillo donde se autoriza este concepto así como el desglose del finiquito.
14-sep-15	10045	Omar Ulises Salazar Flores	Finiquito	109,000.00	Anexar copia de Cabillo donde se autoriza este concepto así como el desglose del finiquito.
11-sep-15	1041	Maria de La Rosa Mendoza Almendarez	Papelaria	50,000.00	Anexar aprobación de cabillo.
11-sep-15	1040	Alicia de Jesús Flores Martínez	Material de Limpieza	35,918.95	Anexar copia de Cabillo donde se autoriza este concepto así como el desglose del finiquito.
11-sep-15	1039	Juan Antonio Velazquez Pelliño	Sello 3 A para campos	9,395.00	Factura No. 111, material de limpieza para el auditorio y unidad deportiva, anexar aprobación de cabillo por este monto y concepto. Factura No. 127 del 14 de Agosto de 2015 la factura no presenta sello de Pasivo registrado indicando número de poliza.

16 OCT. 2015