



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



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: CONTRALORIA INTERNA
ASUNTO; EL QUE SE INDICA
FECHA: 14 DE OCTUBRE DEL 2015
N° DE OFICIO: PM/CI/RCR/D002/2015

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

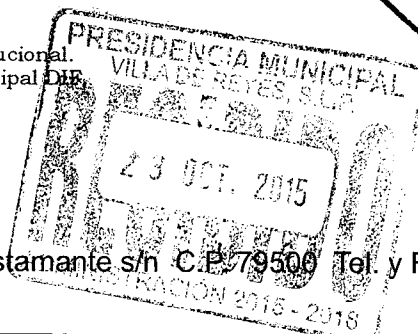
El que suscribe Lic. Roberto Capetillo Reyes, Contralor Interno del H. Ayuntamiento de Villa de Reyes, S.L.P., Reciba con el presente un atento saludo, asimismo adjunto al presente **4 Cuatro** hojas que contienen el resultado de la revisión efectuada a Ingresos Egresos y Estado Financiero del mes de Septiembre del año en curso del **Sistema Municipal DIF**.

No habiendo otro asunto a tratar de momento, me despido de usted y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

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

C.c.p. Expediente Dictámenes ✓
C.c.p. Presidente Municipal Constitucional.
C.c.p. Presidenta del Sistema Municipal DIF.



CONTRALORIA INTERNA

ENTE REVISADO; SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

CONCEPTO: EGRESOS, INGRESOS Y ESTADO FINANCIERO.

MES;

SEPTIEMBRE

SE REVISARON LAS POLIZAS DE DIARIO DE LA D00142 A LA D00162. (FACTURAS DE INGRESO DE LA 189 A LA 198)

SE REVISARON LAS POLIZAS DE EGRESOS DE LA E00169 A LA E00189 (CHEQUES DEL 761 AL 781).

FECHA	TIPO Y No. DE POLIZA	EXPEDIDO A:	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES
11-sep-15	D00148 Factura 189	Sistema Integral Para el Desarrollo de la Familia.	Recuperación de Cuotas UBR.	*	Verificar relación de cuotas de recuperación del día 03 de Septiembre, se indican los folios número 9436, 9437, 9438, 9443, 9444, 9446, 9449 como exentos de pago y solamente los folios números 9436, 9437 y 9443 se encuentran exentos.
14-sep-15	D00149 Factura 190	Sistema Integral Para el Desarrollo de la Familia.	Recuperación de Cuotas UBR.	*	Folio No. 9502 de cuotas de recuperación del día 08 de Septiembre, no indica la cantidad que se cobró, en relación de cuotas se registra y deposita por \$ 20.00
24-sep-15	D00150 Factura 193	Municipio de Villa de Reyes	Apoyo para finiquito Relación laboral	\$5,000.00	Falta firma del Tesorero en recibo de apoyo y sellos de la Tesorería y DIF Municipal.
24-sep-15	D00151 Factura 194	Municipio de Villa de Reyes	Subsidio	160,000.00	Falta firma del Tesorero en recibo de participación y sellos de la Tesorería y DIF Municipal.
28-sep-15	D00152 Factura 196	Sistema Integral Para el Desarrollo de la Familia.	Recuperación de Cuotas UBR.	*	Verificar relación de cuotas del día 25 de Septiembre se registró en relación de exentos de pago el folio número 9677 y esta cobrado por \$20.00, si fue depositado.
28-sep-15	D00152 Factura 196	Sistema Integral Para el Desarrollo de la Familia.	Recuperación de Cuotas UBR.	*	Verificar relación de cuotas del día 21 de Septiembre no se registró en relación de exentos de pago el folio número 9654.
28-sep-15	D00153 Factura 195	Sistema Integral Para el Desarrollo de la Familia.	Recuperación de Cuotas UBR.	*	Verificar relación de cuotas del día 15 de Septiembre no se registró en relación de exentos de pago el folio número 9592.

CONTRALORIA INTERNA

ENTE REVISADO; SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

CONCEPTO: EGRESOS, INGRESOS Y ESTADO FINANCIERO.

MES;

SEPTIEMBRE

SE REVISARON LAS POLIZAS DE DIARIO DE LA D00142 A LA D00162. (FACTURAS DE INGRESO DE LA 189 A LA 198)

SE REVISARON LAS POLIZAS DE EGRESOS DE LA E00169 A LA E00189 (CHEQUES DEL 761 AL 781).

FECHA	TIPO Y No. DE POLIZA	EXPEDIDO A:	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES
28-sep-15	D00153 Factura 195	Sistema Integral Para el Desarrollo de la Familia.	Recuperación de Cuotas UBR.	*	Reporte de cuotas del día 12 de Septiembre Folios números 9560 y 9561 alterados en cantidad cobrada, modificar la fecha en relación de cuotas se indica el 14 de Septiembre y corresponde al 12 del mismo mes.
30-sep-15	D00154 Factura 198	Sistema Integral Para el Desarrollo de la Familia.	Recuperación de Cuotas UBR.	40.00	Verificar relación de cuotas del día 29 de Septiembre no se registró en relación de exentos de pago el folio número 9771, asimismo se observan los folios Números 9777 y 9782 se indican en cero y están cobrados por \$20.00 cada uno, arrojando un total de \$ 40.00 mismos que no fueron reportados en relación ni depositados.
11-sep-15	D00158 Transferencia E.	Samantha Vargas Saucedo	Vacaciones pagadas	13,000.67	Se observa el pago por concepto de Vacaciones pagadas por un monto de \$ 4,932.30, con fundamento en el artículo 33 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las instituciones públicas.
11-sep-15	D00158 Transferencia E.	Juana Dávila García	Vacaciones pagadas	13,375.47	Se observa el pago por concepto de Vacaciones pagadas por un monto de \$ 3,864.30, con fundamento en el artículo 33 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las instituciones públicas.
11-sep-15	D00158 Transferencia E.	Ma. Del Socorro Fabián Martínez	Vacaciones pagadas	6,733.14	Se observa el pago por concepto de Vacaciones pagadas por un monto de \$ 2,426.60, con fundamento en el artículo 33 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las instituciones públicas.

CONTRALORIA INTERNA

ENTE REVISADO; SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

CONCEPTO: EGRESOS, INGRESOS Y ESTADO FINANCIERO.

MES: SEPTIEMBRE

SE REVISARON LAS POLIZAS DE DIARIO DE LA D00142 A LA D00162. (FACTURAS DE INGRESO DE LA 189 A LA 198)

SE REVISARON LAS POLIZAS DE EGRESOS DE LA E00169 A LA E00189 (CHEQUES DEL 761 AL 781).

FECHA	TIPO Y No. DE POLIZA	EXPEDIDO A:	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES
11-sep-15	D00158 Transferencia E.	Luz María Salazar Aranda	Vacaciones pagadas	9,552.34	Se observa el pago por concepto de Vacaciones pagadas por un monto de \$ 3,534.60, con fundamento en el artículo 33 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las instituciones públicas.
11-sep-15	D00158 Transferencia E.	Maricruz Rada Martínez	Vacaciones pagadas	12,693.15	Se observa el pago por concepto de Vacaciones pagadas por un monto de \$ 4,793.50, con fundamento en el artículo 33 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las instituciones públicas.
11-sep-15	D00158 Transferencia E.	María Lara Ramírez	Vacaciones pagadas	6,177.34	Se observa el pago por concepto de Vacaciones pagadas por un monto de \$ 2,173.40, con fundamento en el artículo 33 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las instituciones públicas.
11-sep-15	D00158 Transferencia E.	Luis Jesús Ruiz Rocha	Vacaciones pagadas	6,678.82	Se observa el pago por concepto de Vacaciones pagadas por un monto de \$ 2,405.80, con fundamento en el artículo 33 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las instituciones públicas.
11-sep-15	D00158 Transferencia E.	María Mónica Rosas Rivera	Vacaciones pagadas	6,179.86	Se observa el pago por concepto de Vacaciones pagadas por un monto de \$ 2,173.40, con fundamento en el artículo 33 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las instituciones públicas.

CONTRALORIA INTERNA

ENTE REVISADO; SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

CONCEPTO: EGRESOS, INGRESOS Y ESTADO FINANCIERO.

MES;

SEPTIEMBRE

SE REVISARON LAS POLIZAS DE DIARIO DE LA D00142 A LA D00162. (FACTURAS DE INGRESO DE LA 189 A LA 198)

SE REVISARON LAS POLIZAS DE EGRESOS DE LA E00169 A LA E00189 (CHEQUES DEL 761 AL 781).

FECHA	TIPO Y No. DE POLIZA	EXPEDIDO A:	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES
11-sep-15	D00158 Transferencia E.	Baltazar Lagunas Martínez	Vacaciones pagadas	6,179.86	Se observa el pago por concepto de Vacaciones pagadas por un monto de \$ 2,173.40, con fundamento en el artículo 33 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las instituciones públicas.
07-sep-15	E00171 Cheque 763	María Guadalupe Maldonado Vázquez	Ayudas Sociales	*	Ayuda Social al C. Ildelfonso Martínez Ramírez, no se indica el concepto solicitada (Despensa)
08-sep-15	E00174 Cheque 766	José Julián Campos Navarro	Ayudas Sociales	*	Ayuda Social a la C. Ma. Concepción de la Cruz Muñoz Martínez, no se indica fecha en solicitud ni recibo de apoyo, así como el concepto solicitado y otorgado (Despensa)
25-sep-15	E00182 Cheque 774	Ma. Guadalupe Laredo Saucedo	Pago de finiquito	95,000.00	Verificar la clasificación de la cuenta se carga a Sueldo Base (Gasto Corriente) y corresponde a finiquito, no se anexa ni especifica el desglose de finiquito y en el acta No. 17 y 19 anexas no se indica el monto a pagar, en esta última se hace mención que fue aprobado el pago de finiquito en sesión ordinaria de cabildo de fecha 28 de agosto (Acta No. 102) de la cual no se anexa copia ni hace referencia de la cantidad a cubrir.

