



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE REYES
2012 - 2015



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: CONTRALORIA INTERNA
ASUNTO: DICTAMEN DEL MES DE JULIO
OFICIO No. PM/CI/LAGG/027/D/15
FECHA: AGOSTO 14, 2015

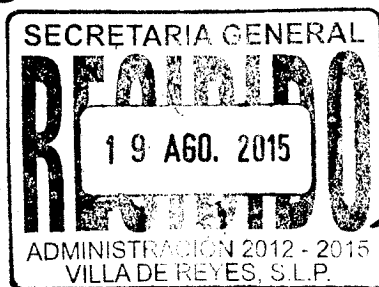
C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E.-

La que suscribe 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 efectuada a los Ingresos y Egresos del **Departamento de Tesorería**, anexo **Dos** hojas que contienen las observaciones y /o recomendaciones detectadas al departamento en mención, en lo referente al **Estado Financiero**, no fue presentado para su revisión.

En lo que respecta a la inspección física de **las obras de los recursos derivados del Ramo 33** se anexan **Once** hojas que corresponden a la revisión física las cuales incluyen fotografías y comentarios.

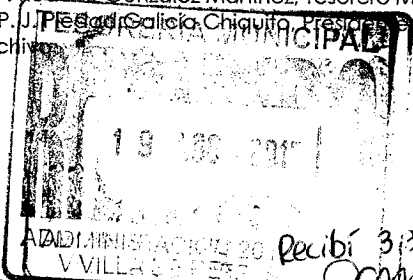
Sin otro asunto a tratar por el momento, quedo de usted enviándole un afectuoso saludo.



RESPECTUOSAMENTE

LIC. LAURA ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ
CONTRALOR INTERNO

Recibí C.c.p. C.P. Rodolfo González Martínez, Tesorero Municipal.
Lucero C.P. J. J. Pineda Calles, Chiquita, Presidente Municipal Constitucional.
3:30pm Arch.



JARDÍN COLÓN BUSTAMANTE S/N C.P. 79500 VILLA DE REYES, S.L.P.
TELÉFONO Y FAX: (485) 8610090



H Ayuntamiento 2012-2015
Villa de Reyes

CONTRALORIA INTERNA

INGRESOS DEL MES DE JULIO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
SE REVISARON LAS FACTURAS DE LA 67540 A LA 69058



FOLIOS REVISADOS	FECHA DE INGRESO	TOTAL RECAUDADO	FECHA DEP. 1	DEPOSITO 1	FECHA DEP. 2	DEPOSITO 2.	FECHA DEP. 3	DEPOSITO 3.	TOTAL DEPOSITADO	DIFERENCIA	FACTURAS CANCELADOS	FOLIOS FALTANTES	OBSERVACION Y/O RECOMENDACIÓN
67540- 67608	01/07/15	149,453.70	3/07/15	81,607.92	3/07/15	53,315.78	03/07/15	10,365.00	145,288.70	-4,165.00	67558	67543	Existe diferencia entre lo depositado y lo recaudado.
67609- 67691	02/07/15	45,081.00	3/07/15	1,593.00	3/07/15	43,488.00			45,081.00	0.00	67688	67633, 67636	
67692- 67703	03/07/15	1,915.50	8/07/15	1,919.50					1,919.50	4.00			
67704- 67829	06/07/15	23,873.89	8/07/15	7,920.00	8/07/15	14,813.89	08/07/15	1,140.00	23,873.89	0.00		67755	
67830- 67926	07/07/15	11,432.50	9/07/15	11,432.50					11,432.50	0.00	67865	67870, 67880, 67904, 67922,	No se anexan las facturas de la 67908 a la 67916 y 67921, mismas que se encuentran registradas en poliza de diario 5.
67927- 67974	08/07/15	117,797.00	9/07/15	88,799.00	13/07/15	4,404.00			93,203.00	-24,594.00	67928, 67945, 67957	67944	
67975- 68055	09/07/15	82,773.28	13/07/15	28,620.68	13/07/15	24,964.10	13/07/15	29,188.50	82,773.28	0.00			
68056- 68140	10/07/15	16,922.24	13/07/15	5,985.00	15/07/15	10,847.24			16,832.24	-90.00	68079, 68112, 68122, 68132.		Factura No. 68128 por concepto de aportación de beneficiarios se expide por \$ 2,019.00 y el importe indicado en relación anexa y en depósito corresponden a \$ 2,109.00 diferencia de \$ \$ 90.00
68141- 68156	14/07/15	740,759.10	14/07/15	738,801.20	15/07/15	1,957.90			740,759.10	0.00			
68157- 68288	15/07/15	112,475.29	15/07/15	89,898.49	17/07/15	26,126.80			116,075.29	3,550.00		68183	Existe diferencia entre lo depositado y lo recaudado.
68289- 68349	16/07/15	82,784.52	17/07/15	82,784.52					82,784.52	0.00			
68350- 68406	17/07/15	27,656.80	21/07/15	13,290.00	21/07/15	14,366.80			27,656.80	0.00	68351, 68354	68352, 68362, 68389	
68407- 68470	20/07/15	7,856.00	20/07/15	78,556.00					78,556.00	70,700.00	68412, 68456	68443	Existe diferencia entre lo depositado y lo recaudado.
68471- 68553	21/07/15	19,215.70	21/07/15	11,173.90	22/07/15	1,651.40	22/07/15	6,390.00	19,215.30	-0.40	68537, 68537		Poliza de diario No. 14 se registra la factura No. 68517 por \$ 57.00 y no se anexa, y la factura 68518 no se registra en poliza de diario y se anexa como cobrada.
68554- 68598	22/07/15	26,979.40	24/07/15	8,907.40	24/07/15	1,993.50			10,900.90	-16,078.50		68568, 68595.	Existe diferencia entre lo depositado y lo recaudado.
68599- 68642	23/07/15	22,862.90	24/07/15	21,288.90	24/07/15	1,574.00			22,862.90	0.00	68608		
68642- 68671	24/07/15	5,060.00	24/07/15	4,787.00					4,787.00	-273.00	68659	68646, 68656	Existe diferencia entre lo depositado y lo recaudado.
	25/07/15	99,460.40							0.00	-99,460.40			Existe diferencia entre lo depositado y lo recaudado.
68677- 68860	27/07/15	99,460.40	20/07/15	545.00	21/07/15	97,734.20	29/07/15	6,034.40	104,314.60	4,854.20	68713, 68825, 68843	68681, 68682, 68718, 68725, 68745, 68812, 68843	Existe diferencia entre lo depositado y lo recaudado.
68861- 68918	28/07/15	10,251.00	29/07/15	7,864.00	29/07/15	2,387.00			10,251.00	0.00			
68962- 69011	30/07/15	22,690.40	31/07/15	15,635.00	31/07/15	7,055.40			0.00	-10,614.54		68927, 68947, 68989	Existe diferencia entre lo depositado y lo recaudado.
69058	31/07/15	15,553.07							0.00	-15,553.07	69045, 69054	69025, 69035, 69052.	Existe diferencia entre lo depositado y lo recaudado.
TOTAL RECAUDADO		1,752,928.63					TOTAL DEPOSITADO		1,661,207.92	-91,720.71			



CONTRALORIA INTERNA



H. Ayuntamiento 2012-2015
Villa de Reyes

ENTIDAD AUDITADA; TESORERIA MUNICIPAL

TIPO DE AUDITORIA: EGRESOS.

MES: JULIO

SE REVISARON LAS POLIZAS DE CHEQUE DE LA 682 A LA 868

FECHA	No. DE POLIZA	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES
21-jul-15	749	Operación Integral de Estaciones de servicio, S.A. de C.V.	Combustible		En el pago de combustible se detecta que los vales del mismo se encuentran alterados en la cantidad de litros e importe.
21-jul-15	750	Operación Integral de Estaciones de servicio, S.A. de C.V.	Combustible		En el pago de combustible se detecta que los vales del mismo se encuentran alterados en la cantidad de litros e importe.

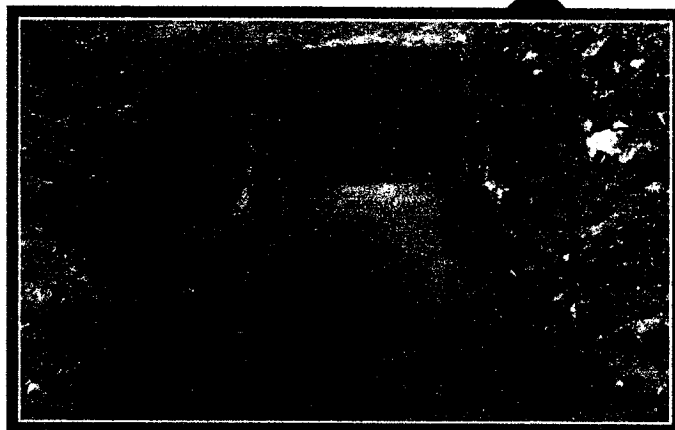
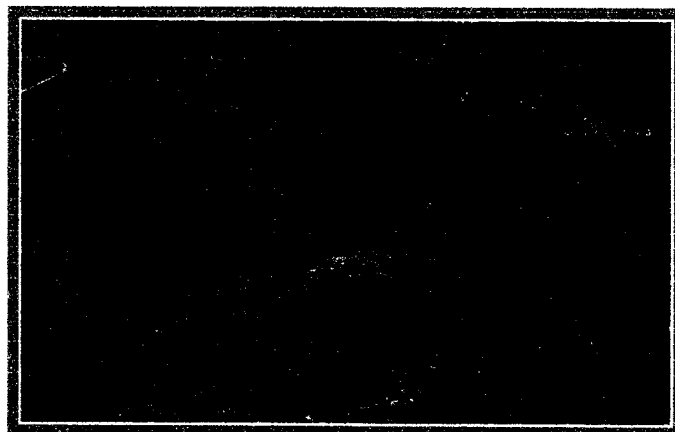
OBSERVACIÓN GENERAL; Anexar las polizas faltantes

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DESCARGA PARA DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUALGO DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE SAN VICENTE DE VILLA DE REYES, S.L.P.

Por parte de este departamento y por conducto del supervisor de obra se realizó la inspección física de los trabajos que se están ejecutando en ese lugar.

En el cual se logró apreciar el afine de cepa, colocación de cama de arena para recepción de tubería ads de 8" y cobijo de este, se logra apreciar la construcción total de pozos de visita en el total de la área en que se trabajó, los trabajos ya fueron terminados y conectados a punto de descarga así como ya fueron puestos al servicio de la comunidad.

Se anexan imágenes a dictamen para dar fe de los trabajos ejecutados.



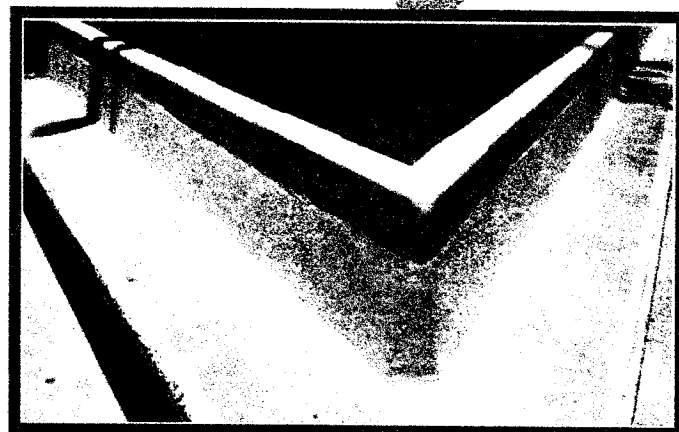
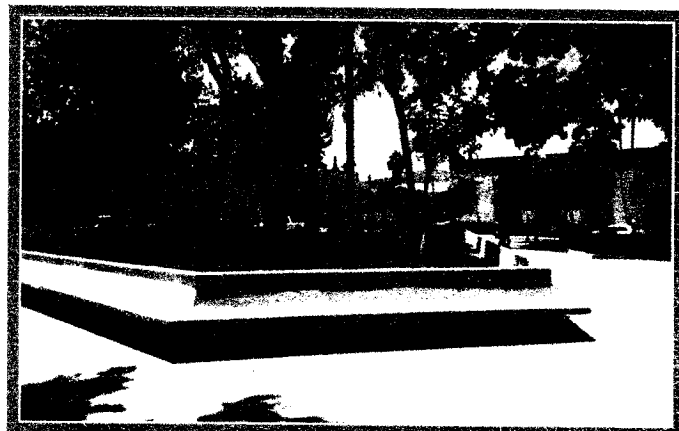
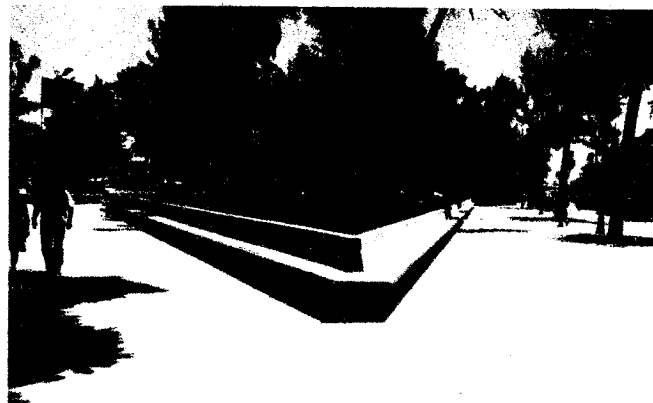
• <u>PORCENTAJE DE REVISION DE EXPEDIENTE:</u>	99%
• <u>PORCENTAJE PARCIAL DE LA CONSTRUCCION:</u>	100%
• <u>RECURSOS:</u>	RAMO 33
• <u>No. CONTRATO:</u>	MVR/COP/FISM/029AD/2015
• <u>ESTIMACION No:</u>	3
• <u>MONTO POA:</u>	\$322,887.44

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RESPALDOS CON TERMINACIÓN EN CANTERA EN JARDÍN PRINCIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL VILLA DE REYES, S.L.P.

Por parte de este departamento y por conducto del supervisor de obra se realizó la inspección física de los trabajos que se están ejecutando en ese lugar.

En el cual se logró apreciar la colocación de respaldos de cantera en banca-jardinera del jardín principal en este municipio de villa de reyes. En el cual se logró apreciar la colocación de un taquete en el área de base de la cantera para mayor sujeción, así como aditivo en cemento para que este tenga mejor sujeción al respaldo de concreto de esta se observa la terminación de los trabajos, y queda a disposición de los habitantes del municipio.

Se anexan imágenes a dictamen para dar fe de los trabajos ejecutados.



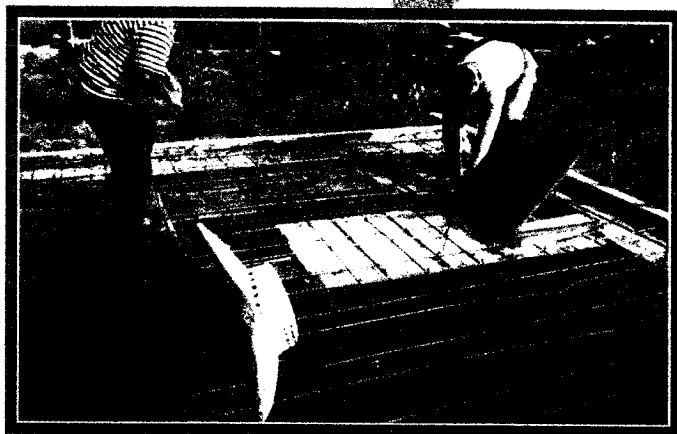
• <u>PORCENTAJE DE REVISION DE EXPEDIENTE:</u>	100%
• <u>PORCENTAJE PARCIAL DE LA CONSTRUCCION:</u>	100%
• <u>RECURSOS:</u>	RAMO 33
• <u>No. CONTRATO:</u>	MVR/COP/FAFM/005AD/2015
• <u>ESTIMACION No:</u>	3
• <u>MONTO POA:</u>	\$191,400.00

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 40,000 LTS. EN LA COMUNIDAD DE LA CUEVA VILLA DE REYES, S.L.P.

Por parte de este departamento y por conducto del supervisor de obra se realizó la inspección física de los trabajos que se están ejecutando en ese lugar.

En el cual se observa la terminación y enrase de muro de piedra y repellido en el interior de la misma, así como la colocación de cimbra y preparación de armado para losa de dicho tanque, se realizan trabajos de colocación de concreto en losa para quedar debidamente terminado y puesto en disposición para la comunidad.

Se anexan imágenes a dictamen para dar fe de los trabajos ejecutados.



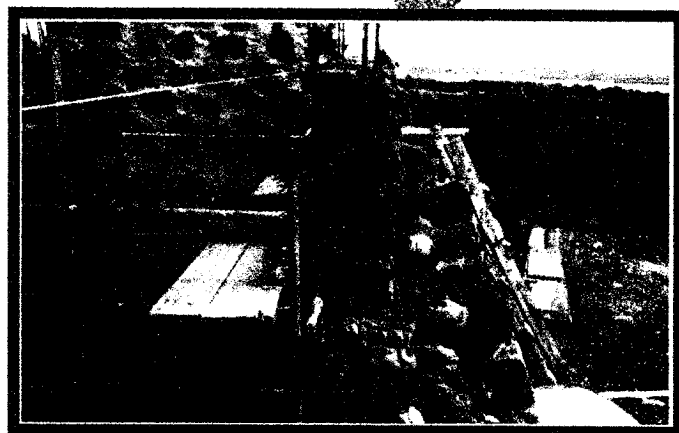
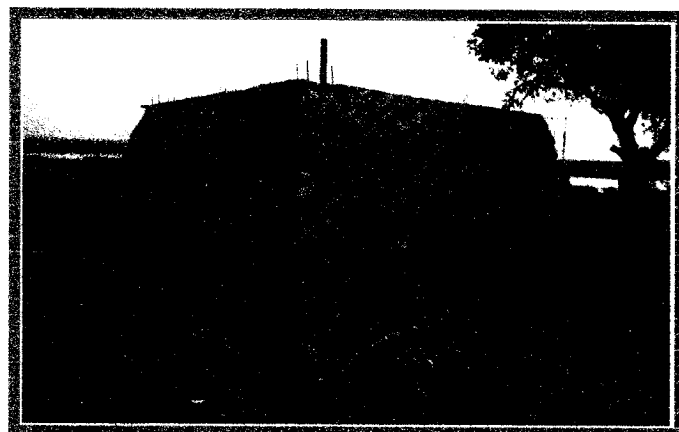
• PORCENTAJE DE REVISION DE EXPEDIENTE:	90%
• PORCENTAJE PARCIAL DE LA CONSTRUCCION:	100%
• RECURSOS:	RAMO 33
• No. CONTRATO:	MVR/COP/FISM/020AD/2015
• ESTIMACION No:	3
• MONTO POA:	\$294,032.03

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 40,000 LTS.
EN LA COMUNIDAD DE LA CUEVA VILLA DE REYES, S.L.P.**

Por parte de este departamento y por conducto del supervisor de obra se realizó la inspección física de los trabajos que se están ejecutando en ese lugar.

En el cual se observa la colocación de muro de piedra asentada con mortero, así como habilitado de castillos armados con varilla y anillos de alambón. Se observa el colado de cadenas internas del tanque así como de los castillos de este.

Se anexan imágenes a dictamen para dar fe de los trabajos ejecutados.



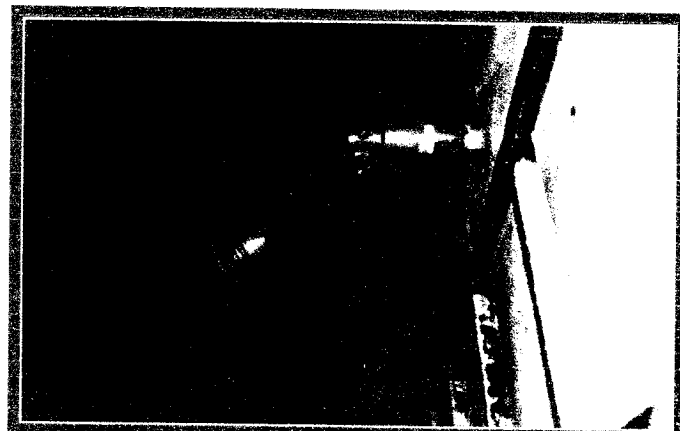
• <u>PORCENTAJE DE REVISION DE EXPEDIENTE:</u>	50%
• <u>PORCENTAJE PARCIAL DE LA CONSTRUCCION:</u>	60%
• <u>RECURSOS:</u>	RAMO 33
• <u>No. CONTRATO:</u>	MVR/COP/FISM/020AD/2015
• <u>ESTIMACION No:</u>	2
• <u>MONTO POA:</u>	\$294,032.03

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 40,000 LTS. EN LA COMUNIDAD DE GRANJA LA LAGUNITA VILLA DE REYES, S.L.P.

Por parte de este departamento y por conducto del supervisor de obra se realizó la inspección física de los trabajos que se están ejecutando en ese lugar.

En el cual se observa la colocación de piezas especiales en la línea de conducción y conexión del tanque así como la colocación de escalera marina dentro de este. Los trabajos ya han sido terminados y puestos a disposición de la comunidad para su uso.

Se anexan imágenes a dictamen para dar fe de los trabajos ejecutados.



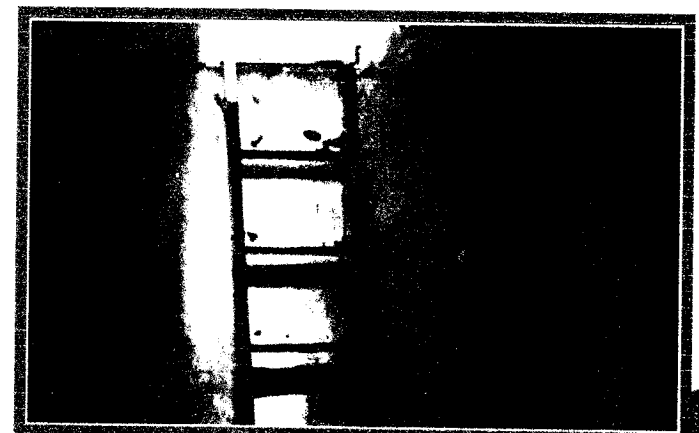
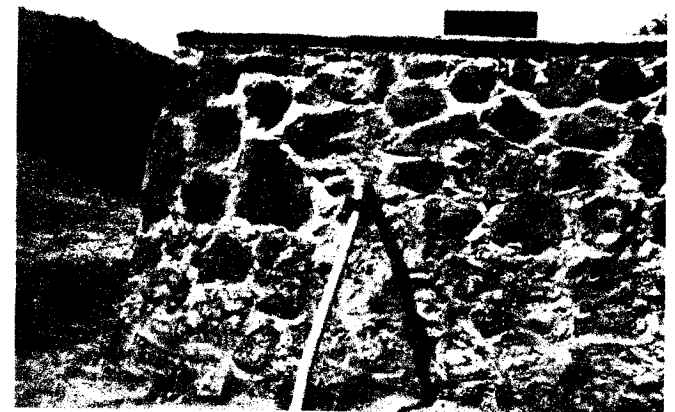
• <u>PORCENTAJE DE REVISION DE EXPEDIENTE:</u>	99%
• <u>PORCENTAJE PARCIAL DE LA CONSTRUCCION:</u>	100%
• <u>RECURSOS:</u>	RAMO 33
• <u>No. CONTRATO:</u>	MVR/COP/FISM/022AD/2015
• <u>ESTIMACION No:</u>	3
• <u>MONTO POA:</u>	\$249,063.90

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 40,000 LTS.
EN LA COMUNIDAD DE SOTOLILLO VILLA DE REYES, S.L.P.**

Por parte de este departamento y por conducto del supervisor de obra se realizó la inspección física de los trabajos que se están ejecutando en ese lugar.

En el cual se observa la colocación de piezas especiales en la línea de conducción y conexión del tanque así como la colocación de escalera marina dentro de este. Los trabajos ya han sido terminados y puestos a disposición de la comunidad para su uso.

Se anexan imágenes a dictamen para dar fe de los trabajos ejecutados.



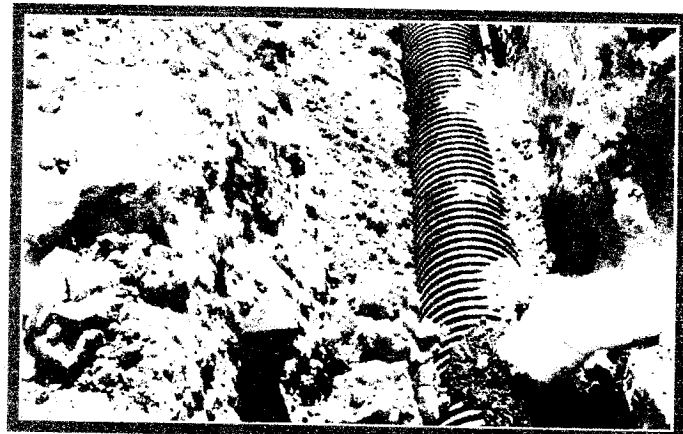
• <u>PORCENTAJE DE REVISION DE EXPEDIENTE:</u>	100%
• <u>PORCENTAJE PARCIAL DE LA CONSTRUCCION:</u>	100%
• <u>RECURSOS:</u>	RAMO 33
• <u>No. CONTRATO:</u>	MVR/COP/FISM/021AD/2015
• <u>ESTIMACION No.:</u>	3
• <u>MONTO POA:</u>	\$260,463.14

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y JUAN DE LA BARRERA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

Por parte de este departamento y por conducto del supervisor de obra se realizó la inspección física de los trabajos que se están ejecutando en ese lugar.

En el cual se logró apreciar la construcción de red de drenaje en tramo de las calles antes mencionadas, se observa la colocación de tubería ads de 8" así como la construcción de pozos de visita los cuales ya fueron tapados con brocal de concreto, así como el cobijo de tubería ads, en la totalidad del tramo y nivelación en parte de los pozos de visita.

Se anexan imágenes a dictamen para dar fe de los trabajos ejecutados.



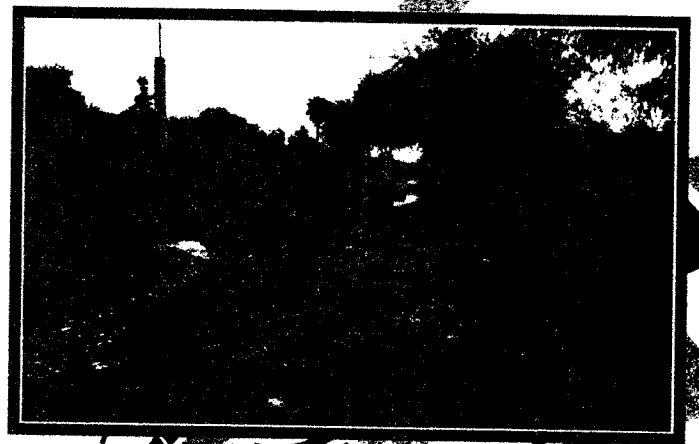
• <u>PORCENTAJE DE REVISION DE EXPEDIENTE:</u>	100%
• <u>PORCENTAJE PARCIAL DE LA CONSTRUCCION:</u>	100%
• <u>RECURSOS:</u>	RAMO 33
• <u>No. CONTRATO:</u>	MVR/COP/FISM/018IR/2015
• <u>ESTIMACION No:</u>	1
• <u>MONTO POA:</u>	\$604,604.27

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 5 DE MAYO Y AV. LA PAZ DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA DE SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

Por parte de este departamento y por conducto del supervisor de obra se realizó la inspección física de los trabajos que se están ejecutando en ese lugar.

En el cual se logró apreciar la terminación de los trabajos de colocación de tubería y sellado de la misma con el material producto de la excavación.

Se anexan imágenes a dictamen para dar fe de los trabajos ejecutados.



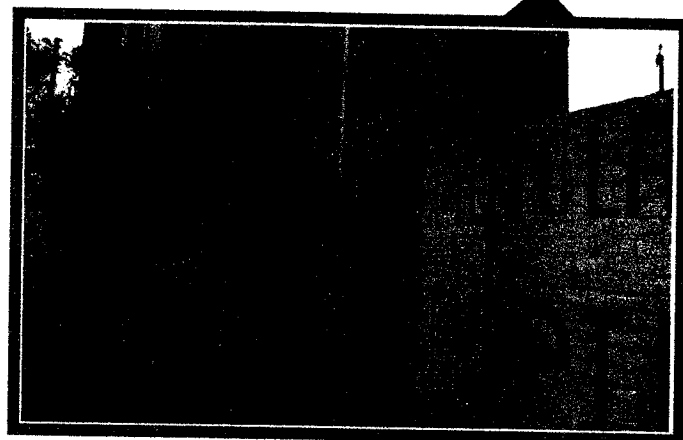
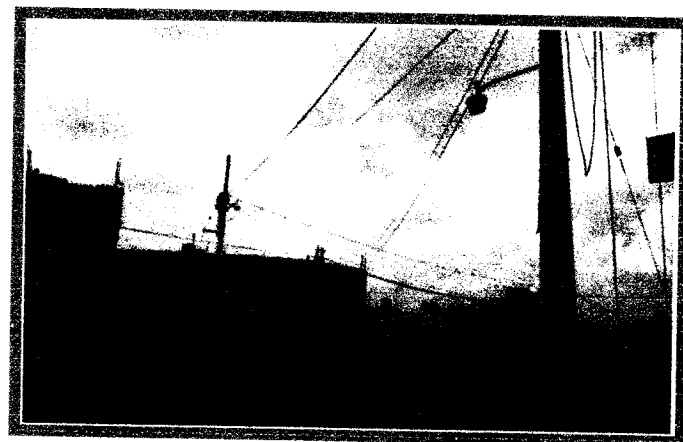
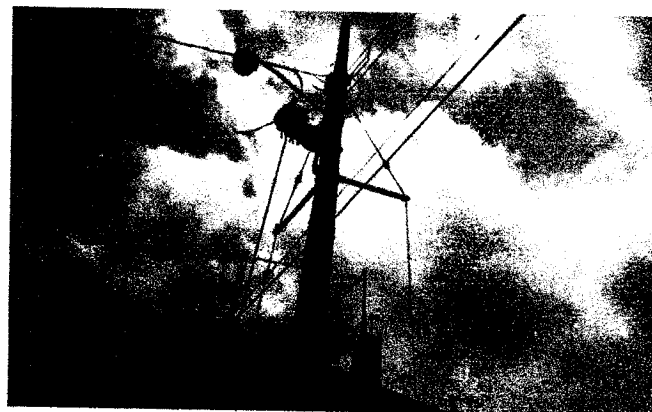
• <u>PORCENTAJE DE REVISION DE EXPEDIENTE:</u>	95%
• <u>PORCENTAJE PARCIAL DE LA CONSTRUCCION:</u>	100%
• <u>RECURSOS:</u>	RAMO 33
• <u>No. CONTRATO:</u>	MVR/COP/FISM/019IR/2015
• <u>ESTIMACION No:</u>	2
• <u>MONTO POA:</u>	\$1,427,224.39

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN
LIBRAMIENTO DE VILLA DE REYES - SAN FELIPE GTO. DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE
VILLA DE REYES, S.L.P.

Por parte de este departamento y por conducto del supervisor de obra se realizó la inspección física de los trabajos que se están ejecutando en ese lugar.

En el cual se logró apreciar la colocación de 3 postes 2 de 12 mts y uno de 13 mts en libramiento a San Felipe gto, se observa que en este se realizan trabajos de colocación de cables y bajantes de tierra física, así como la colocación de 2 lámparas de alumbrado público y 4 anclas de retención de banquetta. Se espera que los postes que fueron reemplazados sean retirados en los próximos días por CFE.

Se anexan imágenes a dictamen para dar fe de los trabajos ejecutados.



• <u>PORCENTAJE DE REVISION DE EXPEDIENTE:</u>	75%
• <u>PORCENTAJE PARCIAL DE LA CONSTRUCCION:</u>	80%
• <u>RECURSOS:</u>	RAMO 33
• <u>No. CONTRATO:</u>	MVR/COP/FISM/026AD/2015
• <u>ESTIMACION No:</u>	1
• <u>MONTO POA:</u>	\$137,704.10

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE VICTORIANO HUERTA DE LA COMUNIDAD DE SOCAVÓN DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

Por parte de este departamento y por conducto del supervisor de obra se realizó la inspección física de los trabajos que se están ejecutando en ese lugar.

En el cual se logró apreciar la colocación de 4 postes 3 de 12 mts y uno de 7mts se observa la colocación de cables y bajantes de tierra física, así como la colocación de 2 lámparas de alumbrado público y 4 anclas de retención de banquetta así como una aérea de poste a poste. Quedan pendientes trámites U.V.I.E. de CFE, para finiquito.

Se anexan imágenes a dictamen para dar fe de los trabajos ejecutados.



• <u>PORCENTAJE DE REVISION DE EXPEDIENTE:</u>	75%
• <u>PORCENTAJE PARCIAL DE LA CONSTRUCCION:</u>	80%
• <u>RECURSOS:</u>	RAMO 33
• <u>No. CONTRATO:</u>	MVR/COP/FISM/027AD/2015
• <u>ESTIMACION No:</u>	1
• <u>MONTO POA:</u>	\$188,673.61

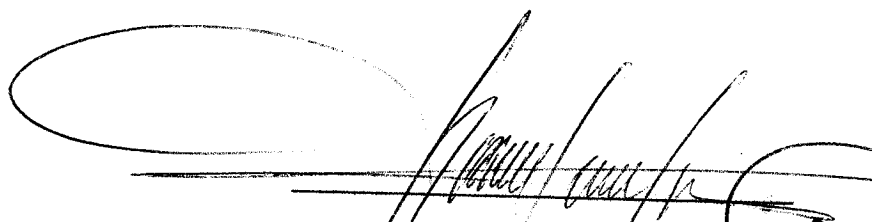
SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED ENVIÁNDOLE UN AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE



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

LIC. LAURA ADRIANA GONZALEZ GOMEZ
CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO


E.A.O. JOSE AARON TORRES MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA CONTRALORIA INTERNA