



Gobierno Municipal de Rayón, S.L.P.
Administración 2018-2021

TESORERÍA MUNICIPAL

13 Ago 20
RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SECRETARÍA
Adriana L. Niño
13 AGO. 2020

RAYÓN
POR UN RAYÓN FUERTE Y JOVEN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORÍA INTERNA
OFICIO CI/129/2020
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
RAYÓN, S.L.P., A 13 DE AGOSTO DE 2020

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CUIEL
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE. –

SINDICATURA
13 08 20
RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Por medio del presente me es grato enviar a Usted un cordial saludo y de la misma forma, me dirijo para informarle sobre la revisión correspondiente a los Estados Financieros de la Tesorería Municipal de Rayón, S.L.P., por el periodo correspondiente al mes de **Junio** de 2020 los cuales fueron solicitados en fecha de 02 dos de junio de 2020 con número de oficio CI/0103/2020, mismos que fueron remitidos a esta Contraloría Interna el 04 cuatro de agosto del año 2020, con número de oficio T/144/2020.

El cual es responsabilidad del Tesorero Municipal, como señala la fracción IX del artículo 81 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí,

Que a la letra dice: ... IX. Formular trimestralmente un estado financiero de los recursos municipales, y presentarlo al Cabildo, debiendo enviarlo posteriormente para su fiscalización al Congreso de Estado, así mismo en los términos acordados por el Ayuntamiento, deberá publicarlo en los primeros diez días del mes siguiente y exhibirlo en los estrados del ayuntamiento.

Y con las facultades y atribuciones que me confieren en los artículos 85 y 86 fracciones II, V y VIII de la Ley en comento, **manifiesto dictaminar favorable, sin perjuicio del resultado de la ASE sirva realizar sobre la documentación entregada por parte de la Tesorería Municipal.**

De igual manera me permito agregar las siguientes observaciones, independientemente de las que la Auditoría Superior realice sobre la documentación entregada por parte del departamento:

RAMO 33 1/2

PÓLIZA C00784

- Existe una cuenta pendiente de renombrar (1123-01-04-03)
- Falta Firma de Tesorera en Requisición de pago 2020 folio FISM/143

PÓLIZA C00705

- Falta Firma de Coordinador de Desarrollo Social en requisición de pago FISM/005/2020

PÓLIZA C00719

Falta Firma de trabajador Mario Alberto García Marciano en lista de raya ira quincena de junio 2020

Jardín Hidalgo # 110, C.P. 79740
Centro Rayón, S. L. P.
Tels: (487) 87 7 00 61 Fax: 87 7 00 63

Al contestar este oficio sírvase usted cit() número del mismo y fecha en que se gira a fin de facilitar su tramitación, así como tratar por separado los asuntos cuando sean diferentes.



Gobierno Municipal de Rayón, S.L.P.
Administración 2018-2021.



PÓLIZA D00227

- Falta Firma de trabajador Roberto Castillo Hernández en lista de raya de 2da quincena de junio 2020

RAMO 33 2/2

PÓLIZA D00231

- Falta Firma de trabajador Luis Antonio Herrera Martínez –José Hernández Castro en lista de raya de 2da quincena de marzo 2020

PÓLIZA D00231

- Falta Firma de trabajador Roberto Castillo Hernández—Antonia Martínez—Arnulfo Guillen Matus—Luis Antonio Herrera Matus—Atanasio Martínez Anastasio—José Hernández Castro—Itzel Torres Dávalos—Eusebio Ordoñez Aguilar—Ismael Perales López en lista de raya de 2da quincena de ABRIL 2020

PÓLIZA D00234

- Falta Firma de trabajador Antonia Martínez en lista de raya de 2da quincena de mayo 2020

PÓLIZAS DE EGRESOS CUENTA 2066 1/2

PÓLIZA C00707

- Falta Firma de Ma Elena Ramos Medina en lista de raya de ira quincena de JUNIO de 2020

PÓLIZA C00709

Falta Firma de Maestra de apoyo Esc Primaria México Nuevo-Maestra Reyna Aguilar Cisneros

PÓLIZA C00746

- Falta Firma del Presidente en Póliza de Cheque-Préstamo Personal Omar Pineda Rosas

PÓLIZAS DE EGRESOS CUENTA 2066 2/2

PÓLIZA C00763

- Falta Firma de Trabajador Cecilio Trejo Medina en lista de raya/Prima Vacacional 1er periodo

PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA 2321 1/8

PÓLIZA C00687

- Falta Firma del Presidente en autorización de préstamo personal al trabajador Miguel Ángel Mata Palma, Liliana Andrade Sánchez, Violeta Hermila Rivera Andrade para pago de Modulo 4 de Certificación de Servidores Públicos.

PÓLIZA C00691

- Falta Firma del Presidente en autorización de préstamo a trabajador José Andrés Aguirre Torres.

PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA 2066 2/8

PÓLIZA C00740

- Falta Contrato con Rosa María Lucero Ponce por difusión de actividades realizadas por el Mpio.

PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA 2066 4/8

PÓLIZA C00717

- Falta Firma de Regidor María Martina Hernández Cordero en lista de raya de junio 2020.

PÓLIZA C00718

Al contestar este oficio sírvase usted citi () número del mismo y fecha en que se gira a fin de facilitar su tramitación, así como tratar por separado los asuntos cuando sean diferentes.

Jardín Hidalgo # 110, C.P. 79740

Centro Rayón, S. L. P.

Tels: (487) 87 7 00 61 Fax: 87 7 00 63



Gobierno Municipal de Rayón, S.L.P.

Administración 2018-2021.



- Falta Firma de Regidor Miguel Ángel Herrera Andrade(RASTRO) en lista de raya de junio 2020.

PÓLIZA C00718

- Falta Firma de Regidor Ma del Rosario Vázquez Gaytán en lista de raya de junio 2020

PÓLIZA C00718

- Falta Firma de Regidor José de Jesús Cano Contreras en lista de raya de junio 2020

PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA 2066 5/8

PÓLIZA C00768

- Falta Firma de Regidor María Martina Hernández Cordero en lista de raya de 2da quincena junio 2020
- Falta Firma de Jezahel Quijada R en lista de raya de 2da quincena junio 2020
- Falta Firma de Olga Olivia Méndez Padilla en lista de raya de 2da quincena junio 2020
- Falta Firma de Alejandro Ivet Soldevilla Arvizu en lista de raya de 2da quincena junio 2020
- Falta Firma de Citlalli Yesenia Vázquez Alejandro en lista de raya de 2da quincena junio 2020
- Falta Firma de Orlando Roel Tello Avalos en lista de raya de 2da quincena junio 2020
- Falta Firma de Jonathan Villa Netro en lista de raya de 2da quincena junio 2020

PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA 2066 6/8 Combustible

PÓLIZA C00782

- Falta Firma de Trabajador Miguel Ángel Mata Palma en oficio de comisión RH/0334/2020.

PÓLIZA C00780

- Falta Firma de Trabajador Mauro Espinoza en oficio de comisión RH/0343/2020.
- Falta Firma de Trabajador Emanuel Bravo Sánchez en oficio de RH/0325/2020
- Falta Firma del Trabajador Felipe López Arana en oficio de Rh/0305/2020
- Falta Firma del Trabajador Emanuel Bravo Sánchez en oficio de Rh/0340/2020

PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA 2066 7/8 Combustible

PÓLIZA C00779

- Falta Firma del Presidente en oficio de RH/0328/2020

PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA 2066 8/8 Combustible

PÓLIZA C00783

- Falta Firma del Presidente en oficio de Comisión RH/0370A/2020
- Falta Firma de Trabajador Marina Castillo Cabrera en oficio lunes 29 de junio 2020

PÓLIZAS DE INGRESOS CUENTA 2321

FACTURAS Y PÓLIZAS CON FECHA DIFERENTE A LA DEL DEPÓSITO

CUENTA PÚBLICA JUNIO 2020

- Existe una diferencia en el Estado de Situación Financiera Detallado en el Ejercicio 2019

Por lo anterior expuesto me permito hacer las siguientes recomendaciones, mismas que se exhorta sean tomadas en cuenta y se aplique a fin de no cometer prácticas indebidas:

1. Cuidar que las Pólizas de Ingresos, Diario, Egresos, así como de la Cuenta Pública Mensual cuenten con todas y cada una de las firmas correspondientes.
2. Anexar contrato con medios de Publicidad que difunden actividades del Municipio

Jardín Hidalgo # 110, C.P. 79740

Centro Rayón, S. L. P.

Tels: (487) 87 7 00 61 Fax: 87 7 00 63

Al contestar este oficio sírvase usted citar el número del mismo y fecha en que se gira a fin de facilitar su tramitación, así como tratar por separado los asuntos cuando sean diferentes.



Gobierno Municipal de Rayón, S.L.P.
Administración 2018-2021.



RAYÓN
POR UN RAYÓN FUERTE Y JOVEN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

3. Se recomienda seguir dando cumplimiento a la obligación que tiene el Municipio de enterar mensualmente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios Profesionales y demás prestaciones pagadas a funcionarios y trabajadores del Municipio, así también a la Secretaría de Finanzas el entero del 2.5 del Impuesto Sobre Nómina; a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior y del 15 del mes inmediato posterior respectivamente.
4. Se recomienda tomar en cuenta los lineamientos de las **MEDIDAS DE CONTROL INTERNO PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.**
5. Procurar que los ingresos recaudados se puedan depositar máximo tres días después.
6. Verificar que las partidas vayan de acuerdo al gasto correspondiente.
7. Exponer en reunión de cabildo las partidas que sufran alguna Ampliación o Modificación al presupuesto de Egresos.
8. Modificar partidas con su nombre correspondiente (RAMO 33).
9. Continuar atendiendo lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y demás leyes aplicables con el fin de evitar sanciones que señala la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando como su atenta y segura servidora.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROLORIA INTERNA

ATENTAMENTE

LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

2020 "Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

Al contestar este oficio sírvase usted citar número del mismo y fecha en que se gira a fin de facilitar su tramitación, así como tratar por separado los asuntos cuando sean diferentes.

C.c.p Archivo
C.c.c. Arq. Fernando Subituno Castillo Lambaría, Presidente Municipal Constitucional
Cc.p. L.I.A. Jezahel Quijada Rodríguez, Síndico Municipal

Jardín Hidalgo # 110, C.P. 79740
Centro Rayón, S. L. P.
Tels: (487) 87 7 00 61 Fax: 87 7 00 63