



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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SECRETARÍA
Adrián C. Niño
28 SET. 2020
RECIBIDO
RAYÓN, S.L.P.



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

TESORERÍA MUNICIPAL
28 SEP 20
RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORÍA INTERNA
OFICIO CI/156/2020
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

RAYÓN, S.L.P., A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

SINDICATURA
28 09 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 **Agosto** de 2020 los cuales fueron solicitados en fecha de 02 dos de septiembre de 2020 con número de oficio CI/136/2020, mismos que fueron remitidos a esta Contraloría Interna el 18 dieciocho de septiembre del año 2020, con número de oficio T/161/2020.

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 1/1

PÓLIZA C01022

- Falta evidencia fotográfica por entrega de sillas de ruedas 18" Silver Vern

PÓLIZA C00927

- Anexar resultado de estudios de mecánica de suelo en Km 94+241 carretera Cd Valles.

PÓLIZA C00923

- Falta Bitácoras o vales por consumo de combustible.

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



PÓLIZAS DE EGRESOS CUENTA 2132 1/2

PÓLIZA C00972

- Falta Firma del Presidente, Regidora en Póliza de cheque-Laudo Laboral
- Falta Identificación de Rufino Aguilar Rodríguez

CHEQUE 6

- Falta Firma del Presidente en póliza de cheque
- Falta póliza contable

PÓLIZAS DE EGRESOS CUENTA 2321/2132/2066 1/2

PÓLIZA C00941

- Falta Identificación de Miguel Dávila Sánchez en Convenio de Terminación Laboral

PÓLIZA C00945

- Falta Firma de trabajadores, Ma Elena Ramos Medina, Adrián Ramos Martínez en lista de raya

PÓLIZA C00946

- Falta Firma de Regidora en Nómina de Apoyos

PÓLIZAS DE EGRESOS CUENTA 2066 2/2

PÓLIZA C00830

- Falta Firma de trabajador Baltazar Tello Pérez, Ma Elena Ramos Medina en lista de raya de 2da quincena agosto 2020

PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA 2321 1/2

PÓLIZA C00919

- En la factura por contenedores de lavamanos marca 5 y en la solicitud 4

PÓLIZA C00917

- Anexar Constancia de Situación Fiscal de Carlos Eliseo Nájera Izaguirre

PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA 2321 2/2

PÓLIZA C00953

- Falta Evidencia Fotográfica de verificación de instalación eléctrica en comunidad del Epazote

PÓLIZA C00955

- Falta Evidencia Fotográfica por apoyo para la conexión de Energía Eléctrica, Laura López Rgz, en el Calichal

PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA 2066 1/5

PÓLIZA C00955

- Falta Evidencia Fotográfica por entrega de alimentos proteicos a ganaderos del municipio.

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.

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



PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA 2066 2/5

PÓLIZA C01009

- Falta Resultados por estudio de mecánica de suelos en construcción de aulas en la Normal de la Huasteca Potosina ext. Rayón

PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA 2066 3/5

PÓLIZA C01009

- Falta firma de trabajadores
- Sabino Ybarra Gómez, José Antonio Ibarra Tello, Juan Carlos Ibarra Tello, Jenaro Ybarra Tello, San Pascual Ibarra Tello, Angélica Juárez López, Ma del Rosario Vázquez Gaytán en lista de raya de 2da quincena de agosto 2020

PÓLIZA C01012

- Falta Firma del Presidente en recibo de nómina 2da quincena Agosto 2020

PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA 2066 4/5

PÓLIZA C00922

- Falta firma del Presidente en oficio de comisión RH/0462/2020

PÓLIZA C00968

- Falta firma del Presidente en oficio de comisión RH/0463/2020

PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA 2066 5/5

POLIZAS DE INGRESOS CUENTA 2321

FACTURAS Y POLIZAS DE INGRESOS CON FECHA DIFERENTE A LA DEL DEPÓSITO

CUENTA PÚBLICA JUNIO 2020

INFORMACIÓN CONTABLE

- Falta firma del presidente y firma de Regidora en Estado de Intereses de la deuda

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. 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

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



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.

3. Procurar que los ingresos recaudados se puedan depositar máximo tres días después.
4. Atender 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.
5. Publicar los estados financieros de los recursos municipales en los estrados de este H. Ayuntamiento con el fin de cumplir con una transparencia clara en nuestro municipio.
6. Se recomienda anexar las bitácoras o vales, en el consumo de combustible.
7. Anexar Constancia de situación fiscal de los proveedores de servicios.
8. Agregar resultados de estudios por mecánica de suelos.
9. Anexar evidencia fotográfica en las partidas que lo requieran (Ayudas Sociales, etc)

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
CONTRALORÍA INTERNA

ATENTAMENTE

LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

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

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

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.

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