



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



## DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

OFICIO CI-103-18

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONTRALORÍA INTERNA  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA  
RAYÓN, S.L.P., A 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

**C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA**  
**TESORERA MUNICIPAL**  
**PRESENTE. –**

Por medio del presente me es grato enviar a Usted un cordial saludo, y de la misma forma derivado de las observaciones realizadas al dictamen de los estados financieros emitidos por Usted del mes de octubre del presente, me permito hacer las siguientes recomendaciones, mismas que se exhorta sean tomadas en cuenta y se apliquen a fin de no cometer prácticas indebidas, se recomienda:

- 1.- Cuidar que las pólizas de cheque, nóminas y facturas cuenten con todas y cada una de las firmas correspondientes.
- 2.- Procurar que los documentos emitidos y avalados por tesorería presenten el sello de dicho departamento.
- 3.- Procurar que los ingresos recaudados sean depositados en tiempo.
- 4.- Soportar los egresos con la respectiva solicitud de pago y el correspondiente agradecimiento.
- 5.- Regular la situación en cuanto a los viáticos, (gasolina, alimentos, etc.) cuidando que sea acorde a 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.**
- 6.- Realizar las acciones tendientes para emitir el correspondiente recibo a los trabajadores.
- 7.- Publicar los estados financieros de los recursos municipales en los estrados de este H. Ayuntamiento y continuar mes con mes notificándolos, con el fin de cumplir con una transparencia clara en nuestro 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..P.  
Administración 2018-2021



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

ATENTAMENTE



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

LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C.c.p Archivo

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