



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

SECRETARÍA GENERAL
03 06 2020
RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORÍA INTERNA
OFICIO CI/080/2020
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
RAYÓN, S.L.P., A 01 DE JUNIO DE 2020

SINDICATURA
09 06 20
RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

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

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 **MARZO** de 2020 los cuales fueron solicitados en fecha de 02 dos de abril de 2020 con número de oficio CI/063/2020, mismos que fueron remitidos a esta Contraloría Interna el 20 veinte de abril del año 2020, con número de oficio T/091/2020.

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:

PÓLIZAS DE EGRESOS CUENTA 9598 1/1

PÓLIZA C00281

- Falta Firma del Presidente y Regidor de Hacienda en Póliza de Cheque
- Falta Firma del Presidente, Comisión de Hacienda y Tesorero en reporte de Nómina Eventual

TESORERÍA MUNICIPAL
02 06 2020
RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Loirena Rdz Hdz.

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



- Falta Reporte de Actividades y Contrato de Odontólogo Omar Said López Hayakawa
PÓLIZA C00282
- Falta Firma del Presidente en Orden de Pago en Consumo de Alimentos en Reunión de Consejo de Seguridad.
- Falta Firma del Presidente en Orden de Pago en Consumo de Alimentos de Ballet Folclórico en evento de la familia.
- Falta Firma de Tesorera en Oficio de Comisión en la jornada de datos Personales en Cd Valles.
- Falta Firma del Presidente en Orden de Pago en Compra de carnes para reunión de Bibliotecarios.
- Falta Firma del Presidente en Orden de Pago en Compra de Insumos para reunión de Bibliotecarios.
- Falta Firma de Tesorera en Oficio de Comisión en oficio de comisión de C. Toribio Hernández Reyes.
- Falta Firma del Presidente en Orden de Pago con Medallas para premiación para concurso interno de escoltas e himno nacional.
- Falta Firma del Presidente en Orden de Pago de 4 plug instalación de bocinas que se colocaron en pérgola.

PÓLIZAS DE EGRESOS CUENTA 2066 1

PÓLIZA C00283

- Falta Firma del Presidente y Regidor de Hacienda en Póliza de Cheque
- Falta Firma del Presidente en autorización de préstamo al Eusebio Ordoñez Aguilar

PÓLIZA C00284

- Falta Firma del Presidente y Regidor de Hacienda en Póliza de Cheque
- Verificar la cantidad que se autorizó por concepto de viáticos (comida) al C. Donaciano Castillo Navarro (\$2,500.00)
- Falta Firma de Tesorera en Oficio de Comisión de Donaciano Castillo Navarro

PÓLIZA C00285

- Falta Firma del Presidente, Regidor de Hacienda y Tesorero en Póliza de Cheque
- Falta Firma del Presidente y Tesorero en oficio de Comisión de Eusebio Ordoñez Aguilar.
- Verificar la cantidad que se autorizó por concepto de viáticos (comida) al C. Eusebio Ordoñez Aguilar (\$2,751.03)

PÓLIZA C00286

- Falta Firma del Presidente y Regidor de Hacienda en Póliza de Cheque.

PÓLIZA C00287

- Falta Firma del Presidente y Regidor de Hacienda en Póliza de Cheque

PÓLIZA C00310

- Falta Firma del Presidente y Regidor de Hacienda en Póliza de Cheque

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



- Falta Firma del Presidente en orden de pago en consumo de alimentos para personas que asistieron a realizar cortes de pelo.
- Falta Firma del Presidente en orden de pago en consumo de alimentos de jueces auxiliares.

PÓLIZA C00321

- Falta Firma del Presidente y Regidor de Hacienda en Póliza de Cheque
- Falta Firma de Regidor Baltazar Tello Pérez en lista de raya.
- Falta Firma de Ma Elena Ramos Medina en lista de raya.

PÓLIZA C00322

- Falta Firma del Presidente y Regidor de Hacienda en Póliza de Cheque
- Falta Firma de Instructor de charrería Miguel Márquez Huerta en lista de raya de Nomina de apoyos.
- Falta Solicitud y Agradecimiento, e INE se encuentra vencida de Instructor de charrería Miguel Márquez Huerta.
- Falta Firma del Presidente, Tesorera y Regidor de Hacienda en lista de Nomina de apoyos.

PÓLIZA C00323

- Falta Firma del Presidente y Regidor de Hacienda en Póliza de Cheque
- Falta Firma del Presidente, Tesorera y Comisión de Hacienda en Nomina eventual de Omar Said López Hayakawa.
- Falta reporte de actividades y contrato de Dr. Omar Said López Hayakawa.
- Falta Firma del Presidente, Tesorera y Comisión de Hacienda en Nomina eventual de Johaben Enrique Herrera Andrade

PÓLIZAS DE EGRESOS CUENTA 2066 2

PÓLIZA C00324

- Falta Firma del Presidente y Regidor de Hacienda en Póliza de Cheque

PÓLIZA C00325

- Falta Firma del Presidente, Tesorero y Firma de Regidor de Hacienda en Póliza de Cheque
- Falta Firma del Presidente en autorización de préstamo Luis Adrián Bárcenas M.

PÓLIZA C00350

- Falta Firma del Presidente y Regidor de Hacienda en Póliza de Cheque

PÓLIZA C00351

- Falta Firma del Presidente y Regidor de Hacienda en Póliza de Cheque
- Falta Firma del Presidente en autorización de préstamo Ciriaco Reséndiz Rosales

PÓLIZA C00352

- Falta Firma del Presidente y Regidor de Hacienda en Póliza de Cheque

PÓLIZA C00353

- Falta Firma del Presidente y Regidor de Hacienda en Póliza de Cheque
- Falta Firma del Presidente en autorización de préstamo Lilitiana Ramos García.

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



PÓLIZA C00354

- Falta Firma del Presidente y Regidor de Hacienda en Póliza de Cheque
- Falta Firma del Presidente en orden de pago en compra de materiales para Depto. de Salud.

PÓLIZA C00355

- Falta Firma del Presidente y Regidor de Hacienda en Póliza de Cheque
- Falta Firma del Presidente en autorización de préstamo de Blas Francisco Mendiola M.

PÓLIZA C00374

- Falta Firma del Presidente y Regidor de Hacienda en Póliza de Cheque

PÓLIZA C00381

- Falta Firma del Presidente, Tesorera y Regidor de Hacienda en Póliza de Cheque.
- Falta Firma de Regidor Baltazar Tello Pérez en lista de raya
- Falta Firma de Ma Elena Ramos Medina en lista de raya (Pensionada)
- Falta Firma de Roberto Tello Castillo en lista de raya (Pensionado)

PÓLIZAS DE EGRESOS CUENTA 2066 3

PÓLIZA C00382

- Falta Firma del Presidente, Tesorera y Regidor de Hacienda en Póliza de Cheque.
- Falta Firma del Trabajador Nery de Jesús Palomo Álvarez, Policía Municipal Preventivo

PÓLIZA C00383

- Falta Firma del Presidente, Tesorera y Regidor de Hacienda en Póliza de Cheque.
- Falta firma del instructor de charrería, solicitud y agradecimiento del mismo e Ine esta vencida
- Falta Firma del Presidente, Tesorera y Regidor de Hacienda en Nómina de Apoyos.

PÓLIZA C00384

- Falta Firma del Presidente, Tesorera y Regidor de Hacienda en Póliza de Cheque;
- Falta Firma de Presidente, Tesorera y Regidor de Hacienda en reporte de nómina eventual de Omar Said López Hayakawa, así como reporte de actividades y contrato.
- Falta Firma de Presidente, Tesorera y Regidor de Hacienda en reporte de nómina eventual de Johaben Enrique Herrera A.
- Falta Firma de Presidente, Tesorera y Regidor de Hacienda en reporte de nómina eventual de Martin Rafael Salas C.

PÓLIZA C00385

- Falta Firma del Presidente, Tesorera y Regidor de Hacienda en Póliza de Cheque.
- Falta Firma del Presidente en orden de pago en renta de rotomartillo para ruptura de piso.
- Falta Firma del Presidente en orden de pago de renta de 2 toldos para entrega de programa de beca básica para bienestar.

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



- Falta Firma del Presidente en orden de pago de compra de cubre bocas azul para contingencia COVID-19.
- Falta Firma del Tesorera en oficio RH/0173/2020 y en reporte de gastos.
- Falta Firma del Tesorera en oficio RH/0183/2020 y en reporte de gastos.
- Falta Firma del Presidente en orden de pago de consumo de alimentos para personal de COPOCYT.
- Falta Firma del Presidente en oficio RH/0124/2020 y en reporte de gastos

PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA 9598 1

PÓLIZA C00288

- Falta Firma del Presidente en orden de pago de Servicio Telefónico

PÓLIZA C00289

- Falta Firma del Presidente en orden de pago de Servicio Telefónico

PÓLIZA C00290

- Falta Firma del Presidente en orden de pago de Servicio Telefónico

PÓLIZA C00291

- Falta Firma del Presidente en orden de pago de Servicio Telefónico

PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA 2066 1

PÓLIZA C00292

- Falta Firma del Presidente en orden de pago de Servicios Médicos de Dr. Christopher Abraham Cortes Rivera y Falta contrato

PÓLIZA C00293

- Falta Firma del Presidente en orden de pago de Asesoría de Depto. de Desarrollo Rural y Falta contrato

PÓLIZA C00295

- Falta Firma del Presidente en orden de pago de mantenimiento de camión recolector

PÓLIZA C00299

- Falta Firma del Presidente en orden de pago 50 cilindros para bebidas y evidencia fotográfica de los mismos.

PÓLIZA C00296

- Falta Firma del Presidente en orden de pago de impresión de boletos para baños públicos, cobro de piso.

PÓLIZA C00300

- Falta Firma del Presidente en orden de pago en consumo de alimentos en reunión de seguridad.

PÓLIZA C00301

- Falta Firma del Presidente en orden de pago por certificación de servidores públicos.

PÓLIZA C00303

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



- Falta Firma del Presidente en orden de pago por consumo de agua del H ayuntamiento.
PÓLIZA C00304
- Falta Firma del Presidente en orden de pago de llantas para camioneta Suburban, y Ford van Transit.
PÓLIZA C00309
- Falta Firma del Presidente en orden de pago de trofeos para premiación de liga municipal de futbol uruguayo.
PÓLIZA C00312
- Falta solicitud y agradecimiento en apoyo a equipo femenil de softbol con material de herrería y evidencia fotográfica del mismo
PÓLIZA C00311
- Falta Firma del Presidente en orden de pago de bandas estampadas para candidatas y evidencia fotográfica de las mismas.
PÓLIZA C00313
- Falta Firma del Presidente en orden de pago de reconocimientos de cristal entregadas a mujeres destacadas del Mpio.
PÓLIZA C00315
- Falta Firma del Presidente en orden de pago de playeras para participantes de la carrera atlética del 8 de marzo día de la Mujer.
PÓLIZA C00317
- Falta Firma del Presidente en orden de pago de mantenimiento de extintores del Mpio.
PÓLIZA C00318
- Falta Firma del Presidente en orden de pago por Asesoría Contable del CP. Juan José Flores Velázquez y falta anexar contrato.
PÓLIZA C00319
- Falta Firma del Presidente en orden de pago por Asesoría al Depto. de Desarrollo Rural, Sonia Cano Valdez, anexar reporte de actividades y contrato.
PÓLIZA C00342
- Falta Firma del Presidente en orden de pago por compra de 2 libreros para Depto. de Tesorería.
PÓLIZA C00344
- Se Considero la suma de los 2 libreros como parte del Activo, y no de forma de individual
PÓLIZA C00344
- Falta Firma del Presidente en orden de pago por servicios medico e informe de actividades y contrato del Dr. Christopher Abraham Cortes Rivera.
PÓLIZA C00345

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



- Falta Firma del Presidente en orden de pago por Asesoría Jurídica a Desarrollo Social del Lic. José Antonio Hernández Alvarado e informe de actividades y contrato.
PÓLIZA C00346
- Falta Firma del Presidente en orden de pago por apoyo de 2 estufas a personas de escasos recursos del Calichal y evidencia fotográfica de las mismas.
PÓLIZA C00347
- Falta Firma del Presidente en orden de pago por apoyo en compra de un uniforme de atletismo para alumna de ESC PRIMARIA Melchor Ocampo que participara en juegos deportivos etapa estatal.
PÓLIZA C00348
- Falta Firma del Presidente en orden de pago por compra de sellos para Depto. de Desarrollo Social e Inapam.
PÓLIZA C00423
- Falta Firma del Presidente en oficio RH/0140-2020.
PÓLIZA C00358
- Falta Firma del Presidente en orden de pago por compra de material diverso del Mpio
PÓLIZA C00359
- Falta Firma del Presidente en orden de pago por estudio de suelo en Escuela Primaria Guadalupe Victoria de Pozo Bendito, Rayón.
PÓLIZA C00360
- Falta Firma del Presidente en orden de pago por refacciones para máquina retroexcavadora del Mpio.
PÓLIZA C00361
- Falta Firma del Presidente en orden de pago por mantenimiento de camioneta Hilux y anexar solicitud y agradecimiento del mismo.

PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA 2066 2

- Falta Firma del Presidente en orden de pago de Energía Eléctrica.
PÓLIZA C00362
- Falta Firma del Presidente en orden de pago de Energía Eléctrica.
PÓLIZA C00363
- Falta Firma del Presidente en orden de pago de Energía Eléctrica.
PÓLIZA C00364
- Falta Firma del Presidente en orden de pago de Energía Eléctrica.
PÓLIZA C00365
- Falta Firma del Presidente en orden de pago de Energía Eléctrica
PÓLIZA C00366
- Falta Firma del Presidente en orden de pago de Energía Eléctrica
PÓLIZA C00367
- Falta Firma del Presidente en orden de pago de Energía Eléctrica

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



PÓLIZA C00368

- Falta Firma del Presidente en orden de pago de Energía Eléctrica

PÓLIZA C00369

- Falta Firma del Presidente en orden de pago de compra de boletos para sanitarios públicos.

PÓLIZA C00370

- Falta Firma del Presidente en orden de pago de compra de dulces para piñatas, desechables para evento de día de reyes, así como 20 paquetes de agua de 500 ml para reuniones de cabildo
- Anexar evidencias dulces para piñata.

PÓLIZA C00372

- Falta Firma del Presidente en orden de pago de servicio completo a patrulla np 300.

PÓLIZA C00373

- Falta Firma del Presidente en orden de pago de dulces (300 bolsitas) para evento 6 de enero.
- Anexar evidencia fotográfica de dulces (300 bolsitas) evento 6 de enero.

PÓLIZA C00376

- Falta Firma del Presidente en orden de pago de viajes de agua para comunidades e instituciones y pago de viajes de agua a instalaciones del h ayuntamiento.
- Anexar evidencia fotográfica de entrega de agua a Nogales, Centro de Desarrollo Educativo Rayón, Nogalito, Escuela Primaria Francisco I Madero El Aguacate

PÓLIZA C00377

- Falta Firma del Presidente en orden de pago de material de limpieza para instalaciones del h ayuntamiento.

PÓLIZA C00378

- Falta Firma del Presidente en orden de pago de apoyo de estudio de TAC de Columna Cervical a hijo de Gabina Hernández Glz de Rayón.

PÓLIZA C00379

- Falta Firma del Presidente en orden de pago de uniformes para personal de Servicios Municipales.

PÓLIZA C00380

- Falta Firma del Presidente en orden de pago de Gel Antibacterial para contingencia covid19.

PÓLIZA C00387

- Falta Firma del Presidente en orden de pago de Apoyos Funerarios.

PÓLIZA C00390

- Falta Firma del Presidente en autorización de préstamo a Gregoria Herrera Gutiérrez.

PÓLIZA C00391

- Falta Firma del Presidente en orden de pago para mantenimiento de retroexcavadora.

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



PÓLIZA C00392

- Falta tramite del DIF Municipal en la Participación Municipal correspondiente a nomina 2da quincena de marzo 2020.

PÓLIZA C00393

- Falta Firma del Presidente en orden de pago por cambio de cople y tacones de bomba hidráulica en comunidad de Guapas.

PÓLIZA C00394

- Falta Firma del Presidente en orden de pago por apoyo con despensa en funeral.

PÓLIZA C00395

- Falta Firma del Presidente en orden de pago por renta de camión de volteo para recolectar basura.

PÓLIZA C00396

- Falta Firma del Presidente en orden de pago por compra de 500 despensas para apoyar en la alimentación de familias más vulnerables del mpio.
- Falta evidencia fotográfica de entrega de 500 despensas a familias más vulnerables.

PÓLIZA C00412

- Falta tramite del DIF Municipal en la Participación Municipal correspondiente a marzo 2020.

PÓLIZA C00413

- Falta Firma del Ing. Jesús Guillen Méndez en informe de comisión y desplazamiento. ASE
- Falta Firma de Tesorera en oficio RH-0181-2020 y en reporte de gastos viáticos.
- Falta Firma de Tesorera en oficio RH-0146-2020 y en reporte de gastos viáticos.
- Falta Firma del Ing. Jesús Guillen Méndez en informe de comisión y desplazamiento. SEDESORE
- Falta Firma de Tesorera en oficio RH-0140-2020 y en reporte de gastos viáticos.

PÓLIZA C00420

- Falta Firma del Presidente en orden de pago por compra de pintura para mural turístico en Mercado Municipal
- Falta evidencia fotográfica del mural turístico Mercado Municipal
- Falta Firma del Presidente en orden de pago por compra de 2 tambores para transportar agua en trabajos de construcción.
- Falta Firma del Presidente en orden de pago por compra de 1 ventilador de pedestal a depto. de Seguridad Publica
- Falta Firma del Presidente en orden de pago por compra de talacho para ruptura de concreto en diversos trabajos de obra pública.
- Falta Firma del Presidente en orden de pago por compra de marro grande talacho para ruptura de concreto en diversos trabajos de obra pública.

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



- Falta Firma del Presidente en orden de pago por compra de 1 ventilador de pedestal para Departamento de Obras Públicas.
- Falta Firma del Presidente en orden de pago por compra de hilo para marcar en trabajos de obra.
- Falta Firma del Presidente en orden de pago por compra de material para arreglo de piso de la cancha de basquetbol municipal.
- Falta Firma del Presidente en orden de pago por apoyo de material para construcción de una banquetta en calle degollado esquina con calle Juárez en cabecera municipal.

PÓLIZA C00414

- Falta Firma del Presidente en orden de pago por Asesoría en DEPTO DE Contraloría CP Juan José Flores Velázquez, relación de actividades y contrato.
- **PÓLIZA C00415** Falta Firma del Presidente en orden de pago por Asesoría en DEPTO DE Desarrollo Rural Sonia Cano Valdez, relación de actividades y contrato.

PÓLIZA C00416

- Falta Firma del Presidente en orden de pago por Servicios Médicos Dr. Christopher Abraham Cortes Rivera, relación de actividades y contrato.

PÓLIZA C00417

- Falta Firma del Presidente en orden de pago por compra de material para enfrentar la contingencia covid 19, Departamento de Salud.

PÓLIZAS DE GASOLINA CUENTA 2066 1

PÓLIZA C00297

- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4567
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4555
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4566
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4562
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4561
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4556
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4558,4569
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4553
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4564
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4563
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4551
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4554
- Falta Firma de Tesorera en oficio RH/0169-2020 y en vale 4568

PÓLIZA C00320

- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4572,4594,
- Falta Firma de beneficiario/jefe de depto. De salud en registro de traslados de fecha 29-02-2020
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4614,4629

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



- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4604.
 - Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4654
 - Falta Firma de Tesorera en oficio RH/0198-2020.
 - Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4593.
 - Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4575, 4576, 4627,4628.
 - Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4573,4574,4625,4626
 - Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4623.
 - Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4613.
 - Apoyos a alumnos para su traslado de Aguacatillos a Rayón al colegio de bachilleres plantel II, se consideró como combustible Y ES APOYO/AYUDA SOCIAL
- PÓLIZA C00349**
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4675
 - Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4676.
 - Falta Firma de Tesorera en oficio RH/0205-2020
 - Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4680.
 - Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4679.
 - Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4682,4671
 - Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4681,4673
 - Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4674
 - Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4678.
 - Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4677.

PÓLIZAS DE GASOLINA CUENTA 2066 2

PÓLIZA C00418

- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4716, 4745,4790.
- Falta Firma de Beneficiario en traslados del 09 de marzo 2020.
- Falta Firma de Tesorera en oficio RH/0231-2020
- Falta Firma de Beneficiario en traslados del 25 de marzo 2020
- Falta Firma de Tesorera en oficio RH/0237-2020
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4712, 4718, 4740, 4768,4797.
- Falta Firma de Beneficiario en traslados del 12,14,15 de marzo 2020
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4776
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4792.
- Falta Firma de Tesorera en oficio RH/0240-2020
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4774
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4683
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4777
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4725,4765

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



- Falta Firma de Tesorera en oficio RH/0213-2020
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4807
- Falta Firma de Tesorera en oficio RH/0242-0247-2020
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4729
- Falta Firma de Secretaria General en oficio RH-0217-2020
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4747,4804
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4786
- Falta Firma de Secretaria General en oficio RH-0236-2020
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4688,4689,4710,4711,4743,4744,4745,4796
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4684,4685,4686,4709,4719,4741,4742,4748,4770,4781,4787,4793,4794,4802
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4707,4717,4749
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4775, 4782,4803.
- Falta Firma de Tesorera en oficio RH/02400235-2020
- Falta Firma de Alejandro Medina Alonso en oficio RH/0229-2020
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4789
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4806
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4705 Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4704,4739,4783,4801
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4715
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4696,4778,4791
- Falta Firma de Tesorera en oficio RH/0211-0230-0239-2020
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4763
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4691
- Apoyos a alumnos para su traslado de Aguacatillos a Rayón al colegio de bachilleres plantel II, se consideró como combustible Y ES APOYO/AYUDA SOCIAL
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4702,4779,4785
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4703,4714,4780,4784

PÓLIZAS DE GASOLINA CUENTA 2066 3

PÓLIZA C00298

- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4590
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4588
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4589
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4585,4579,4596
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4578
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4586
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4600
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4583,4587,4602

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



- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4591
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4581,4582,4599,4601
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4580,4595
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4584,4597
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4598
- Falta Firma de Tesorera en oficio RH/0211-0182-2020

PÓLIZA C00314

- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4609
- Falta Firma de Beneficiario en traslado del día 04 de marzo 2020
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4621,4646,4660
- Falta Firma de Beneficiario en traslado del día 08 de marzo 2020
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4642
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4670
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4645
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4610,4644
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4611
- Falta Firma de Tesorera en oficio RH/0211-0184-2020
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4657
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4632
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4612,4620,4641,4650,4661
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4608,4617,4634,4648,4668
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4663
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4649
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4636
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4651
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4616,4622,4635,4640,4659,4662
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4633,4656,4667
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4618,4637,4658,4669
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4631,4643
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4619
- Falta Firma de Tesorera en oficio RH/0211-0188-2020
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4647
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4615
- Falta Firma de Tesorera en oficio RH/0211-0187-2020
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4638-4639

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



PÓLIZA C00386

- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4757
- Falta Firma del Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4737
- Falta Firma de Ambrosio Fernández Fernández en oficio RH-0222-2020
- Falta Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4755
- Falta Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4734
- Falta Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4723,4751
- Falta Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4721,4731,4760
- Falta Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4733
- Falta Firma de Tesorera en oficio RH/0211-0221-2020
- Falta Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4724,4736,4752,4761
- Falta Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4722
- Falta Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4711
- Falta Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4726,4732,4756
- Falta Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4754
- Falta Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4758,4759
- Falta Presidente y Tesorera en reporte de gasolina vale 4730

NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020

PÓLIZA C00397

- Falta Firma de Presidente, Regidores, Sindico Jezahel Quijada Rodríguez, Jaqueline Chairez, Olivia Méndez Padilla, Alejandro Ivet Soldevilla, Citlali Yesenia Vázquez Alejandro, Orlando Roel Tello Avalos en la lista de raya

PÓLIZA C00398

- Falta Firma de Erika Trejo Amador en lista de raya.

PÓLIZA C00400

- Falta Firma de Juan José López Pérez, Ibarra Solís Grimaldo, Silverio Calderón Blas, Ma del Refugio Morantes Glz, Eufemio Torres, Luis Alberto Martínez Landa verde, Cruz de la Cruz Rubén en lista de raya.

PÓLIZA C00401

- Falta Firma de Felipe López Arana, Miguel Ángel Hernández Pérez, Javier Cedillo Martínez en lista de raya.

PÓLIZA C00402

- Falta Firma de Adrián Ramos Martínez, Emanuel Bravo Sánchez, Erika Estrada Blanco, Jesús Guillen Méndez, Ileyane Maldonado.

PÓLIZA C00403

- Falta Firma de Miguel Ángel Herrera Andrade en lista de raya, y la lista de raya de Sabino Ibarra Gómez, Alfredo Ibarra Tello, José Antonio Ibarra Tello, Juan Carlos Ibarra Tello, Jenaro Ybarra Tello, San Pascual Ibarra Tello.

PÓLIZA C00404

- Falta Firma de Víctor Manuel A Guillen en lista de raya.

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



PÓLIZA C00405

- Falta Firma de Alejandro Pérez García en lista de raya.

PÓLIZA C00406

- Falta Firma de Ambrosio Fernández Fernández, Gabriel Alfredo Niño de Rivera, Jaime Flores v, en la lista de raya

PÓLIZA C00407

- Falta Firma de Nicolás Ortiz, Isaac Rosas M en la lista de raya.

PÓLIZA C00409

- Falta Firma de Gregoria Herrera en la lista de raya.

PÓLIZA C00410

- Falta Firma de Violeta Hermila Rivera A, Miguel Ángel Herrera D, María Martina Hernández Cordero, Sanjuana Guevara Olvera, Miguel Ángel Mata Palma en lista de raya.

PÓLIZA C00411

- Falta Firma de Rufilo Pineda Rosas, Omar Pineda Rosas, Luis Antonio Herrera Mtz, José Hernández Castro, José Jaime Saavedra O.

NOMINA IRA QUINCENA DE MARZO 2020

PÓLIZA C00326

- Falta Firma de Presidente, Regidores, Jaqueline Chairez V, Olga Méndez P, Alejandra Ivet Soldevilla, en la lista de raya.

PÓLIZA C00327

- Falta Firma de Claudia González Rubio, Erika Trejo Amador en lista de raya.

PÓLIZA C00330

- Falta Firma de Damián Cisneros C, en la lista de raya.

PÓLIZA C00333

- Falta Firma de Miguel Ángel Herrera A, en lista de raya.

PÓLIZA C00335

- Falta Firma de Ambrosio Fernández Fernández en lista de raya

PÓLIZA C00339

- Falta Firma de Jemina Gardenia Ventura, en lista de raya.

PÓLIZAS DE INGRESOS CUENTA 2321_2

PÓLIZA 100079

Póliza y Factura con fecha 09 de marzo 2020 y depósito con fecha 18 de marzo.

PÓLIZA 100080

Póliza y Factura con fecha 10 de marzo 2020 y depósito con fecha 18 de marzo

PÓLIZA 100081

- Póliza y Factura con fecha 11 de marzo 2020 y depósito con fecha 18 de marzo.

PÓLIZA 100082

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



- Póliza y Factura con fecha 12 de marzo 2020 y depósito con fecha 27 de marzo.

PÓLIZAS DE INGRESOS CUENTA 2321 3

PÓLIZA 100085

- Póliza y Factura con fecha 18 de marzo 2020 y depósito con fecha 27 de marzo.

PÓLIZA 100086

- Póliza y Factura con fecha 19 de marzo 2020 y depósito con fecha 27 de marzo.

PÓLIZA 100087

- Póliza y Factura con fecha 20 de marzo 2020 y depósito con fecha 27 de marzo.

PÓLIZAS DE INGRESOS CUENTA 2321 4

PÓLIZA 100088

- Póliza y Factura con fecha 23 de marzo 2020 y depósito con fecha 03 de abril.

PÓLIZA 100089

- Póliza y Factura con fecha 24 de marzo 2020 y depósito con fecha 03 de abril.

PÓLIZA 100090

- Póliza y Factura con fecha 25 de marzo 2020 y depósito con fecha 03 de abril.

PÓLIZA 100091

- Póliza y Factura con fecha 26 de marzo 2020 y depósito con fecha 03 de abril.

PÓLIZA 100092

- Póliza y Factura con fecha 27 de marzo 2020 y depósito con fecha 03 de abril.

PÓLIZA 100093

- Póliza y Factura con fecha 30 de marzo 2020 y depósito con fecha 03 de abril

PÓLIZA 100094

- Póliza y Factura con fecha 31 de marzo 2020 y depósito con fecha 06 de abril

CUENTA PÚBLICA MARZO 2020

- Falta Firma del Presidente, Tesorera, y regidor de Hacienda en el Estado Analítico Mensual de Ingresos, Analítico Mensual de Egresos.
- Falta Firma del Presidente, Tesorera y Regidor de Hacienda en los Estados Financieros. (Información Contable)
- Falta Firma del Presidente, Tesorera y Regidor de Hacienda en Información Presupuestaria.
- Falta Firma del Presidente, Tesorera y Regidor de Hacienda en Estados Financieros (Disciplina Financiera)
- En Estado de Situación Financiera Detallada en año 2019 existe una diferencia (Disciplina Financiera)
- Falta Firma del Presidente, Tesorera y Regidor de Hacienda en Otros Estados Financieros.
- Falta Firma del Presidente, Tesorera y Regidor de Hacienda en Conciliaciones Bancaria.

Falta conciliación bancaria de la cuenta 1092352231 (Ingresos Propios)

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:

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



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 evidencia fotográfica:
 - Ayudas Sociales
 - Gastos de Orden Social y Cultural
 - Vestuario
 - Arrendamiento de Sonido e Iluminación
 - Y de más partidas en las que así se requiera
3. Anexar contratos en los Servicios contratados por Honorarios.
4. Anexar contratos en los Servicios contratados por Eventuales.
5. Revisar que las identificaciones (INE) se encuentren vigentes.
6. 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.
7. Procurar regular la situación cuidando que sea acorde a los lineamientos de las **MEDIDAS DE CONTROL INTERNO PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE RAYON SLP.**, tomando en cuenta el presupuesto asignado para el 2019, así también verificar que los oficios de comisión sean firmados por la dependencia a donde sea la comisión, en comunidades selladas y firmadas por el juez y/o comisariado.
8. Cuidar que en la partida de Adquisiciones los montos de lo que se considera como ACTIVO.
9. Procurar que los ingresos recaudados se puedan depositar máximo tres días después.
10. Verificar que las partidas vayan de acuerdo al gasto correspondiente.
11. 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.
12. Notificar de la apertura de cuentas bancarias

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
CONTRALORIA 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 Lambarria, 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

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.