



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



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORÍA INTERNA
OFICIO CI/135/2020

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

RAYÓN, S.L.P., A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020

C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CURIEL
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 **julio** de 2020 los cuales fueron solicitados en fecha de 04 cuatro de agosto de 2020 con número de oficio CI/123/2020, mismos que fueron remitidos a esta Contraloría Interna el 24 veinticuatro de agosto del año 2020, con número de oficio T/151/2020.

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 C00819

- Falta evidencia fotográfica por la compra de un navegador satelital (GPS) marca Garmin MAP645X.

PÓLIZA C00824

- Falta Firma del Presidente en Requisición de pago FISM/009/2020

PÓLIZA C0835

- Falta Firma del Presidente en póliza de Cheque en nómina de seguridad de 1ra. quincena de julio 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 sirvase 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 C00859

- Falta Firma del Presidente en Requisición de pago FISM/011/2020

PÓLIZA C00880

- Falta Firma del Presidente en póliza de Cheque en nómina de seguridad
- Falta Firma de trabajador Nery de Jesús P Álvarez en lista de raya

PÓLIZA C00887

- Falta Firma del Presidente en póliza de Cheque en nómina de seguridad

PÓLIZAS DE EGRESOS CUENTA 2132 1/1

CHEQUE 1

- Falta Firma del Presidente en póliza de cheque
- Falta póliza contable
- Falta Identificación de Rufino Aguilar Rodríguez

CHEQUE 2

- Falta Firma del Presidente en póliza de cheque
- Falta póliza contable
- Falta Identificación de Rufino Aguilar Rodríguez

POLIZA C00823

- Falta Firma del Presidente en póliza de cheque
- Falta Identificación de Rufino Aguilar Rodríguez

PÓLIZAS DE EGRESOS CUENTA 2321 1/1

PÓLIZA C00829

- Falta Firma del Presidente en póliza de cheque y en orden de pago de caja chica

PÓLIZA C00876

- Falta Firma del Presidente en póliza de cheque, orden de pago y oficio de comisión RH/0402/2020

PÓLIZAS DE EGRESOS CUENTA 2066 1/1

- Falta firma del Presidente en pólizas de cheque, órdenes de pago, relación de nóminas eventuales

PÓLIZA C00830

- Falta Firma de trabajador Ma Elena Ramos Medina en lista de raya 1ra quincena de julio 2020

PÓLIZA C00877

- Falta Firma de trabajador Ma Elena Ramos Medina en lista de raya 2da quincena de julio 2020
- Falta Anexar contrato a trabajadores eventuales(RASTRO)

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 1/4

- Falta firma del Presidente en órdenes de pago por servicios médicos, asesoría jurídica, servicios generales y lista de raya

PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA 2066 2/4

- Falta firma del Presidente en órdenes de pago por servicios médicos, asesoría jurídica, servicios generales y lista de raya

PÓLIZA C00883

- Falta Firma de Regidor María Martina Hernández Cordero en lista de raya de 2da quincena julio 2020

PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA 2066 3/4 COMBUSTIBLE

- Falta firma del Presidente en órdenes de pago por combustibles, oficios de comisión.

PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA 2066 4/4 COMBUSTIBLE

- Falta firma del Presidente en órdenes de pago por combustibles, oficios de comisión.

PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA 2321 1/3

- Falta firma del Presidente en órdenes de pago de servicio telefónico, mantenimiento a retroexcavadora, medicamentos para ambulancias, agua para instalaciones y comunidades como Nogalito, Tortugas.

PÓLIZA C00810

- Falta Firma del Presidente en orden de pago para apoyos
- Evidencia fotográfica de entrega de un tambor para almacenamiento de agua
- Evidencia Fotográfica de 150 mts de manguera de 2" para red hidráulica Comunidad de Vaqueros

PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA 2321 2/3

- Falta firma del Presidente en órdenes de pago de servicio de mecánica de suelos, refacciones para vehículos oficiales del h ayuntamiento, material para somatización, cubre bocas para atender contingencia denominada COVID-19 (CORONAVIRUS).

PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA 2321 3/3

- Falta firma del Presidente en órdenes de pago de termómetro para filtro sanitario, fumigación contra plagas en mercado mpal, papelería, boletos para baños públicos y memorándum.

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

POLIZAS DE INGRESOS CUENTA 2321



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

CUENTA PÚBLICA JUNIO 2020

- Falta firma del presidente en Estado Analítico Mensual de Ingresos
- Falta firma del presidente en Estado Analítico Mensual de Egresos

INFORMACION CONTABLE

- Falta firma del presidente

INFORMACION PRESUPUESTARIA

- Falta firma del presidente

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

- Falta firma del presidente

- MODIFICAR LAS CUENTA DE MAYOR PARA QUE SE REFLEJEN EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.

OTROS ESTADOS FINANCIEROS

- Falta firma del presidente

CONCILIACIONES BANCARIAS

- Falta firma del presidente

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 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 depositen máximo tres días después.
4. Checar que las partidas vayan de acuerdo al gasto correspondiente.

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



5. Exponer en reunión de cabildo las partidas que sufran alguna Ampliación o Modificación al presupuesto de Egresos
6. Modificar cuentas de mayor en el catálogo de cuentas para el correcto reporte del Estado de Situación Financiera Detallado en Ley de disciplina financiera.
7. 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.
8. Anexar contrato a trabajadores eventuales (Rastro)
9. Verificar que sea congruente las requisiciones con las órdenes de pago (en Estimaciones y anticipo de obras)

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 Lambarría, 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