


ACTA NÚMERO NOVENTA

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN PUNTO DE LAS 12:00 HORAS DEL DÍA LUNES 29 DE MARZO DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL SALÓN DE ACUERDOS DEL H. CABILDO, LOCALIZADO EN LA PLANTA BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL DE GOBIERNO, ENCONTRÁNDOSE REUNIDO EL CUERPO EDIL, PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DEL H. CABILDO, LA CUAL SE REGISTRÁ BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN FORMAL DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.
3. LECTURA Y RATIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
4. PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA AUDITORÍA PRACTICADA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.
5. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL INTERNO PARA EL OTORGAMIENTO Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
6. PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
7. PRESENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
8. REVOCACIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO ASENTADOS EN ACTA NÚMERO 87 DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021, EN EL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.
9. AUTORIZACIÓN DE PAGO POR ADEUDO DEL MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P., RELATIVO AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LA PERSONA MORAL DENOMINADA ENERGÉTICOS DE RAYÓN, S.A. DE C.V.
10. COMPARECENCIA DEL ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.
11. ASUNTOS GENERALES
12. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

 PRIMER PUNTO. - LA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO PASA LISTA DE ASISTENCIA ESTANDO PRESENTES EL ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA, PRESIDENTE MUNICIPAL, L.I.A. JEZABEL QUIJADA RODRÍGUEZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y LOS CC. REGIDORES C. MARIA MARTINA HERNANDEZ CORDERO, C.P. OLGA OLIVIA MÉNDEZ PADILLA, C. BALTAZAR TELLO PÉREZ, C. ALEJANDRA IVET SOLDEVILLA ARVIZU, C. ORLANDO ROEL TELLO AVALOS Y LIC. CITLALLI YESENIA VÁZQUEZ ALEJANDRO.

SEGUNDO PUNTO. - CON LA PRESENCIA DE LOS OCHO INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, LA LIC. CLAUDIA GONZALEZ RUBIO,



SECRETARIA GENERAL COMUNICA A LOS PRESENTES QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR Y EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DECLARA QUE QUEDA INSTALADA LA PRESENTE SESIÓN Y POR ENDE SON VALIDOS TODOS LOS ACUERDOS QUE EMANEN DE LA MISMA.

TERCER PUNTO. - LA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MANIFIESTA QUE EL ACTA NUMERO 89, LEVANTADA EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA JUEVES 18 DE MARZO DEL AÑO 2021, ANTERIORMENTE HA SIDO LEÍDA Y FIRMADA POR LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, POR LO QUE SE HA RATIFICADO SU CONTENIDO, RAZÓN POR LA CUAL SE SOLICITA LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LA MISMA.

LA PETICIÓN ANTES MENCIONADA SE SOMETE A VOTACIÓN: RESULTANDO CON 8 VOTOS A FAVOR EL H. CABILDO APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

CUARTO PUNTO. - DANDO SEGUIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ORDEN DEL DIA SE PROCEDE A PRESENTAR ANTE ESTE H. CABILDO LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA AUDITORÍA PRACTICADA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL MES DE ENERO DE 2021, POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL; ARCHIVO PREVIAMENTE ENTREGADO A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTE H. CUERPO EDIL PARA SU ANÁLISIS, ADJUNTO A LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE SESIÓN, MISMO QUE SE INSERTA A CONTINUACIÓN:



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONTRALORÍA INTERNA  
OFICIO CI/31/2021  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA  
RAYÓN, S.L.P., A 10 DE MARZO DE 2021

**INTEGRANTES DEL H. CABILDO  
PRESENTE. -**

A través de este oficio me dirijo a Ustedes con la finalidad de hacer de su conocimiento las observaciones encontradas por esta Contraloría Interna derivado de la auditoría que se practicó al departamento de Desarrollo Social en el mes de diciembre 2020, misma que se llevó de acuerdo al Plan de Trabajo Anual de la Contraloría Interna 2020.

Se anexa copia del informe de resultado de la auditoría.

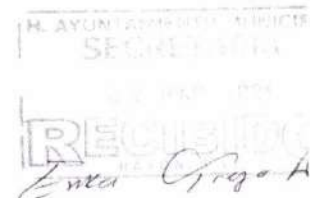
Sin más por el momento me despido de Ustedes, enviándoles un cordial saludo quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.



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

**LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**

"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"



C.c.p. Archivo

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.P.  
Administración 2018-2021



**INFORME DE RESULTADO DE AUDITORIA**

Período auditado: DICIEMBRE 2020

Rubro auditado: DESARROLLO SOCIAL

Tipo de auditoría: FINANCIERA/ADMINISTRATIVA

Número de auditoría: 12/2020

Órgano que realizó la auditoría: CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Nombre del auditor: LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS

Fecha de auditoría: DICIEMBRE 2020

**RUBROS A AUDITAR:**

Auditoría al programa de obras y acciones ENERO/DICIEMBRE 2020

FECHA DE INICIO: 15 de diciembre 2020

FECHA DE TÉRMINO: 31 de enero de 2021

**I. ANTECEDENTES**

Con fundamento en el art.86 fracciones I, y VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí que le confiere a la Contraloría Interna Municipal en términos del art. 85 del ordenamiento legal antes mencionado. Se notificó mediante Oficio CI/193/2020 que la Contraloría Interna realizara auditoría al Departamento de Desarrollo Social en el transcurso del mes de diciembre, de igual forma se le pidió facilitar la información necesaria e indispensable para la revisión.

**II. OBJETIVO**

En cumplimiento al plan de trabajo anual, verificación de expedientes unitarios e inspección física de obras realizadas en el periodo de la presente administración enero/diciembre 2020.

**III. PROCEDIMIENTOS:**

- 1.- Comprobar la existencia de los registros contables actualizados e identificables.
- 2.- Verificar que el procedimiento de adquisiciones, arrendamientos o servicios se realicen conforme a la normativa aplicable en función al origen del recurso.

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

*[Vertical column of handwritten signatures in blue ink]*





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



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

3.- Comprobar que las obras hayan sido priorizadas y aprobadas por el Consejo de Desarrollo Social de conformidad a lo establecido en la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

4.- Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de los recursos de los fondos del Ramos 33 en los Órganos locales de difusión y los haya puesto a disposición de la ciudadanía a través de los medios electrónicos y publicaciones específicas, para dar cumplimiento con la Ley de Coordinación Fiscal.

5.- Verificar que el Municipio haya proporcionado a la SHCP, mediante sistema electrónico los informes trimestrales, sobre el ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo de Infraestructura Social y el Fondo de Fortalecimientos de los Municipios y que incluya el avance físico de las obras.

**IV. RESULTADOS Y OBSERVACIONES**

**VALIDACIÓN DE LAS OBRAS**

Con fecha que comprende el periodo del 15 de diciembre del 2020 al 30 de enero de 2021, se llevó a cabo una revisión ocular de las obras que se programaron en el ejercicio 2020, con la finalidad de verificar el avance físico de las mismas, así mismo que los conceptos contratados se estén llevando a cabo de la manera correcta y respetando las cantidades de cada uno de ellos, mismas que se agregan como anexos del presente informe, cabe mencionar que los anexos a que se refiere este párrafo son las obras que la suscrita firmo el contrato.

**CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL**

Se verificó que el Consejo de Desarrollo Social sesiono tomando en cuenta la suspensión de juntas por motivos de causa justificable derivado del virus denominado COVID-19 (CORONAVIRUS). Por lo anterior se confirma la participación social en la operación y desarrollo de los fondos, así como las obras y acciones fueron priorizadas y aprobadas por el Consejo de Desarrollo Social.

**PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Con la documentación proporcionada se pudo comprobar que el Municipio informo a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE), dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente, respecto a la actualización del Programa de Obras y Acciones, aunando que por motivos de la pandemia que azota el país la dependencia suspendió labores.

**RECOMENDACIONES**

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.P.  
Administración 2018-2021



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

Se recomienda establecer un Sistema de Control de documentación que facilite a las instancias revisoras.

Establecer canales de comunicación con las áreas de contabilidad de esta administración que permitan una mejor planeación, ejecución y control de los recursos asignados.

Calendarizar actividades más relevantes del departamento, para evitar caer en incumplimiento de términos de ley.

Complementar la información faltante de los expedientes de obra, para entregar a la Auditoría Superior del Estado, o de cualquier ente auditable así como cancelar la documentación con la Leyenda Operado FISM, Operado FFM y Recurso Operado.

Dar cumplimiento con el Artículo 33 y 49 LCF, Artículo 85 LFPRH, artículos 75, 80 LGCG y demás disposiciones aplicables en la materia de transparencia y rendición de cuentas.

El presente informe se expide a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil veintiuno, sin perjuicio del resultado que la ASE sirva realizar sobre la documentación entregada por parte del Coordinación de Desarrollo Social del Municipio de Rayón, S.L.P.



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

**BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS**  
**CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**

"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"

*[Vertical column of handwritten signatures and scribbles in blue ink]*

*[Handwritten scribble in blue ink]*



## REPORTE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RAYÓN, S.L.P.  
2018 - 2021

CONTRALORIA INTERNA

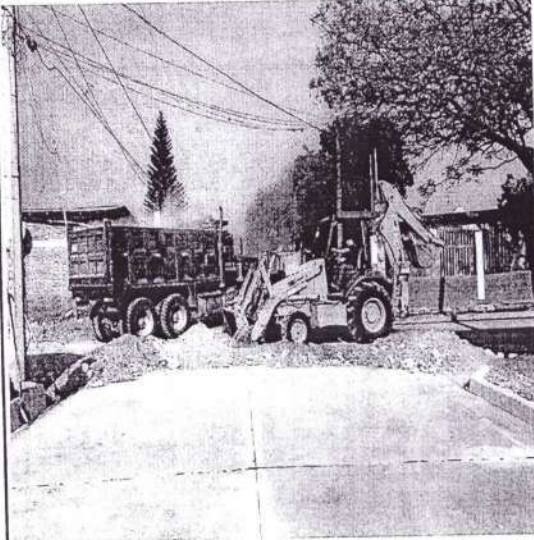
ESTADO: SAN LUIS POTOSI  
MUNICIPIO: RAYON  
LOCALIDAD: RAYON

DIA	MES	AÑO
30	JULIO	2020

### NOTAS

SE REALIZO LA VISITA A LA OBRA DENOMINADA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZAMAONA ENTRE CALLE VALLE Y CALLE REYES EN LA CABECERA MUNICIPAL, RAYÓN, S.L.P., LA CUAL SE HIZO CON RECURSO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR \$880,025.01; EN LA QUE SE OBSERVA QUE ESTA TERMINADA AL 100%.

### EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. SAUL INFANTE NETRO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



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

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

## REPORTE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RAYÓN, S.L.P.  
2018 - 2021

CONTRALORIA INTERNA

ESTADO: SAN LUIS POTOSI  
MUNICIPIO: RAYON  
LOCALIDAD: RAYON

DIA	MES	AÑO
21	MAYO	2020

### NOTAS

SE VISITO LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE OCAMPO A JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA, EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$74,987.94; EN LA QUE SE OBSERVO QUE ESTA TERMINADA AL 100%.

### EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. SAUL INFANTE NETRO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



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

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL



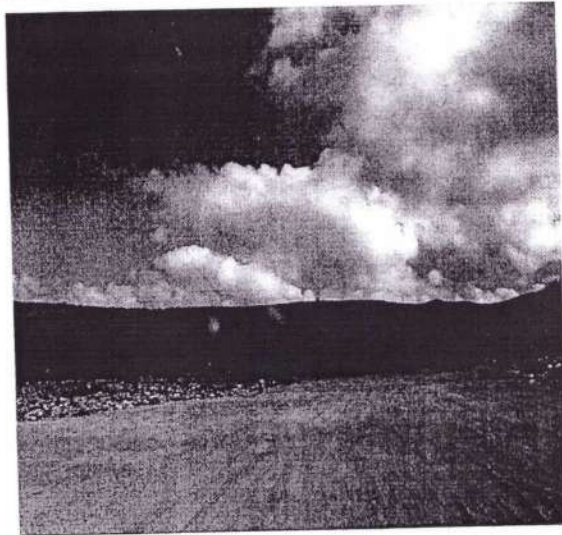
ESTADO: SAN LUIS POTOSI  
MUNICIPIO: RAYON  
LOCALIDAD: RAYON

DIA	MES	AÑO
19	OCTUBRE	2020

**NOTAS**

SE HACE VISITA DE OBRA AL LUGAR DONDE SE LLEVO ACABO LA: **REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL**, EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$799,920.08; EN LA QUE SE OBSERVA QUE ESTA TERMINADA AL 100%.

**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. SAUL INFANTE NETRO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYON, S.L.P.  
2018-2021  
CONTRALORIA INTERNA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

ESTADO: SAN LUIS POTOSI  
MUNICIPIO: RAYON  
LOCALIDAD: TORTUGAS

DIA	MES	AÑO
18	NOVIEMBRE	2020

**NOTAS**

SE HACE VISITA DE OBRA AL LUGAR DONDE SE LLEVO ACABO LA: **REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE TORTUGAS**, EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$200,000.00. EN LA QUE SE OBSERVA QUE ESTA TERMINADA AL 100%.

**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. SAUL INFANTE NETRO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYON, S.L.P.  
2018-2021  
CONTRALORIA INTERNA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

*[Handwritten signatures and notes in blue ink along the right margin of the page.]*

*[Handwritten scribble in blue ink on the left margin.]*



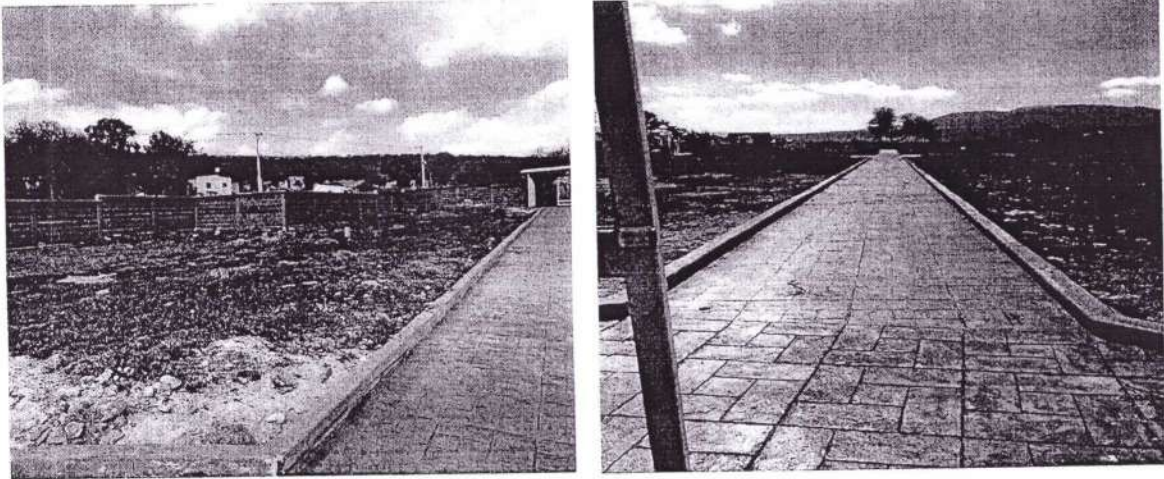
ESTADO: SAN LUIS POTOSI  
MUNICIPIO: RAYÓN  
LOCALIDAD: RAYÓN

DIA	MES	AÑO
20	NOVIEMBRE	2020

**NOTAS**

SE REALIZO LA VISITA A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CERCADO EN AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA, EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$958,210.28; LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%.

**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. SAUL INFANTE NETRO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA

*[Handwritten signatures in blue ink on the right margin of the first report]*

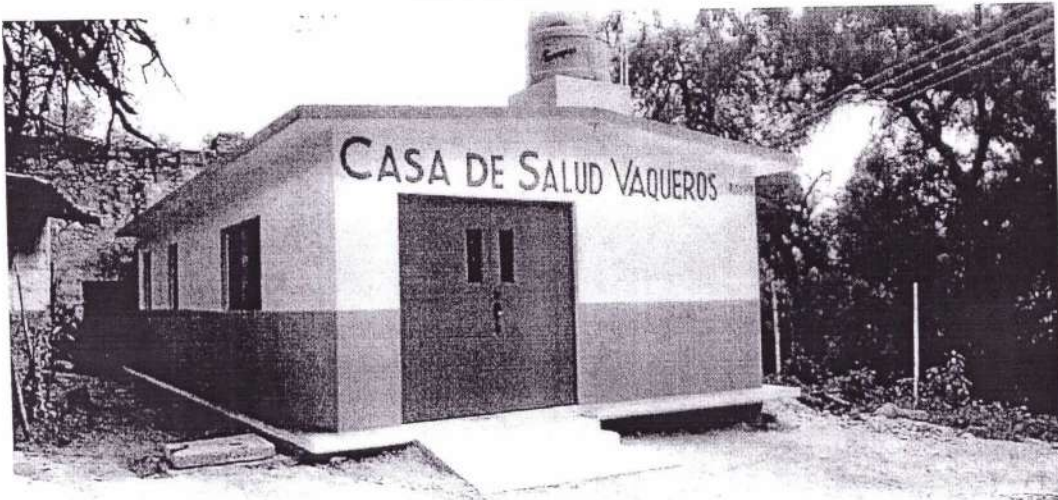
ESTADO: SAN LUIS POTOSI  
MUNICIPIO: RAYÓN  
LOCALIDAD: VAQUEROS

DIA	MES	AÑO
20	NOVIEMBRE	2020

**NOTAS**

SE REALIZO VISITA A LA LOCALIDAD DE VAQUEROS DONDE SE LLEVO A CABO LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA, EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$449,535.03; LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%.

**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. SAUL INFANTE NETRO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS  
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA

*[Handwritten scribble in blue ink on the left margin of the second report]*

*[Handwritten signatures in blue ink on the right margin of the second report]*