



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/86/2021
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
RAYÓN, S.L.P., A 21 DE JUNIO DE 2021

LIC. CLAUDIA GONZÁLEZ RUBIO
SECRETARIA GENERAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.
PRESENTE. —

Por medio del presente escrito, me dirijo a Usted de la manera más atenta, con la finalidad de solicitar se informe al H. Cabildo en la siguiente sesión, las observaciones encontradas por esta Contraloría Interna derivado de la auditoría practicada al departamento de Tesorería correspondiente al mes de mayo 2021, como está establecido en el programa anual de trabajo 2021 de este departamento, para lo cual se anexa informe de resultado de la auditoría.

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



ATENTAMENTE:
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA 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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SECRETARIA

23 JUN. 2021

RECIBIDO
RAYÓN, S.L.P.

Enka Crespo A.

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



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

ACUSE DE RECIBIDO OFICIO CI/85/2021

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Presidente	ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA	<i>Fernando Subituno</i> 02-Julio-2021	<i>Fernando Subituno</i>
Regidor	C. MARÍA MARTINA HERNÁNDEZ CORDERO	<i>María Martínez</i>	02/07/21
Síndico	L.I.A. JEZAHUEL QUIJADA RODRÍGUEZ	<i>Jezahuel Quijada</i>	02-07-21
Regidor	C.P. OLGA OLIVIA MÉNDEZ PADILLA	<i>Olivia Méndez</i>	02-07-21
Regidor	C. BALTAZAR TELLO PÉREZ	<i>Baltazar Tello</i>	2-7-21
Regidor	C. ALEJANDRA IVET SOLDEVILLA ARVIZU	<i>Alejandra Arvizu</i> 02-Julio-2021	<i>Alejandra Arvizu</i>
Regidor	C. ORLANDO ROEL TELLO AVALOS	<i>Orlando Tello</i>	02/07/2021
Regidor	LIC. CITLALLI YESENIA VÁZQUEZ ALEJANDRO	<i>Citlalli Vázquez</i>	02/07/2021

ATENENTAMENTE



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

CONTRALORIA 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.L.P.
Administración 2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORÍA INTERNA
OFICIO CI/85/2021
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
RAYÓN, S.L.P., A 21 DE JUNIO 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 Tesorería en el mes de mayo 2021, misma que se llevó de acuerdo al Plan de Trabajo Anual de la Contraloría Interna 2021.

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
CONTRALORIA INTERNA

ATENTAMENTE:

**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.L.P.
Administración 2018-2021



Resultados:

Se revisó y verificó la documentación financiera generada por el Municipio, correspondientes al periodo del 01 al 31 de Marzo del presente, las pólizas, comprobaciones, así como los estados financieros.

1. La auditoría consistió en una revisión y verificación de la evidencia que soporta cada una de las operaciones que fueron realizadas.
2. Se observó un aumento en la cuenta de Combustibles y Lubricantes.
3. Se observó que en los pagos realizados por prestaciones de servicios por honorarios, no se anexan los contratos laborales con dichos profesionistas como lo son Medico Odontólogo, Medico e Ingeniero; así como identificación.
4. Se observó que en algunos gastos, faltan algunas comprobaciones.
5. Se observó que hacen falta algunas nominas con sus respectivas firmas.
6. En algunos trámites, no coinciden las fechas de factura con la de la transferencia, solicitud y agradecimiento.
7. En algunos trámites no coincide la forma de pago que dice en la factura con la que se realizó realmente.
8. En algunos trámites faltan firmas de Regidor de Hacienda, o Tesorero.

Recomendaciones:

- Revisar que las facturas cuenten con todos los requisitos fiscales y legales como lo marca el código fiscal de la federación artículos 29 y 29-A.
- Anexar fotografías en los apoyos otorgados.
- Anexar contratos laborales por honorarios por servicios profesionales otorgados a diferentes departamentos de este Ayuntamiento.
- Implementar el manual de procedimientos y políticas del gasto.
- Cuidar que todas las nóminas estén firmadas.
- Cuidar los gastos del Municipio para no tener aumentos excesivos.
- Cuidar que todos los tramites estén firmados por todos los responsables de firmar.

El presente informe se expide a los 14 días del mes de junio del año dos mil veintiuno.



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

CCP/ARCHIVO



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