



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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
**SECRETARIA**  
*Adriana L. Nino*  
23 AGO. 2021  
**RECIBIDO**  
RAYÓN, S.L.P.



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONTRALORÍA INTERNA  
OFICIO CI/121/2021  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA  
RAYÓN, S.L.P., A 23 DE AGOSTO 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 JULIO 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

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/120/2021

|            | NOMBRE                                       | FIRMA | FECHA          |
|------------|--|-------|----------------|
| Presidente | ARQ. FERNANDO SUBITUNO<br>CASTILLO LAMBARRIA |       | 26/08/2021     |
| Regidor    | C. MARÍA MARTINA<br>HERNÁNDEZ CORDERO        |       | 26-Agosto-2021 |
| Sindico    | L.I.A. JEZAHEL QUIJADA<br>RODRÍGUEZ          |       | 26-Agosto-21   |
| Regidor    | C.P. OLGA OLIVIA MÉNDEZ<br>PADILLA           |       | 26-08-21       |
| Regidor    | C. BALTAZAR TELLO PÉREZ                      |       | 26-8-21        |
| Regidor    | C. ALEJANDRA IVET<br>SOLDEVILLA ARVIZU       |       | 26/08/21       |
| Regidor    | C. ORLANDO ROEL TELLO<br>AVALOS              |       | 26/08/21       |
| Regidor    | LIC. CITLALI YESENIA VÁZQUEZ<br>ALEJANDRO    |       | 26/AGO/21      |

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONTRALORÍA INTERNA  
OFICIO CI/120/2021  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA  
RAYÓN, S.L.P., A 23 DE GOSTO 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 auditoria que se practicó al departamento de Tesorería en el mes de JULIO 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 auditoria.

Sin más por el momento me despido de Ustedes, enviándoles 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

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



## INFORME DE RESULTADO DE AUDITORIA

**Periodo Auditado:** JULIO 2021

**Rubro Auditado:** APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CONAC

**Tipo de Auditoria:** ADMINISTRATIVA

**Número de Auditoria:** 07/2021

**Órgano que realiza la Auditoria:** CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

**Nombre del Auditor:** LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS

**Fecha de Auditoria:** JULIO 2021

### Rubros a Auditar:

AUDITORIA AL PROCESO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CONAC.

### Fecha de inicio:

01 DE JULIO DEL 2021

### Fecha de término:

31 DE JULIO DEL 2021

### Antecedentes:

Con fundamento en el art. 86 fracciones I y V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, se notificó mediante oficio CI/109/202, al Tesorero Municipal, que en el transcurso del mes se le estaría practicando auditoria interna en el departamento a su cargo de acuerdo al plan de trabajo anual.

### Objetivo:

Verificar si el municipio está cumpliendo con la obligación que marca el art. 7º de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización contable y el Consejo de Armonización Contable del Estado de San Luis Potosí.

### Resultados:

Se observa que faltan algunos contratos de unos trabajadores eventuales.

Se observa algunos aumentos en algunas partidas en el Estado Analítico Mensual de Egresos



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

