



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



ACUSE DE RECIBIDO OFICIO CI/120/2021

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

