



Calle 21 S/N, Col. Centro, C.P. 86901, Tenosique Tabasco.
Oficina: (01) 934 34 2 06 53 E-MAIL: Contraloria_tenosique@hotmail.com

"2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864"



Oficio:
CM/820/2015.

Asunto: Informe Mensual de Acciones de Control y Evaluación.



Tenosique, Tabasco a 21 de octubre 2015.

DR. JOSÉ DEL CARMEN LÓPEZ CARRERA
FISCAL SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.

En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 41, último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 81 fracción XIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco 8, último párrafo, de la Ley de Fiscalización del Estado de Tabasco, envió a Usted, **Informe de Acciones de Control y Evaluación realizados por esta Contraloría Municipal** durante el mes de **septiembre** del presente. Anexo soporte documental.

Sin otro en particular, quedo de Usted.



Atentamente

Lic. Reyna Isabel Clemente Custodio
Contralor Municipal.



CONTRALOR MUNICIPAL



C.C.P. C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO.- Presidente Municipal. Para su conocimiento.
C.C.P. LIC. LUISA FERNANDA VELA GONZALEZ.- Síndico de Hacienda. Para su conocimiento.
C.C.P. DRA. NATIVIDAD MARTINEZ ARAGÓN. Subdirectora de Fiscalización y Evaluación a Municipios 2 del OSF. Para su conocimiento
C.C.P. Archivo.

1 carpeta de José Beltrán Espinosa

10213047



ACTIVIDADES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL
REALIZADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 1º AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

CONSECUTIVO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
1	ENTREGA AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO (OSF) EL "INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRALORIA" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.	CONCLUIDO Y ENVIADO	NINGUNA
2	SE REALIZO ARQUEO DE CAJA A LAS CAJAS RECEPTORAS DE INGRESOS QUE ESTAN CONSITITUIDAS EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.	SE CONCILIO LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE LOS COBROS DE DÍA Y COINCIDIO CON EL EFECTIVO.	NINGUNA
3	OFICIO CM/742/2015 DONDE SE REMITE A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EL INFORME PARA EL PORTAL OFICIAL INFORMACIÓN SOBRE LA CONTRALORIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015	CONCLUIDO	NINGUNA
4	OFICIO HACT/CM/738/2015 DONDE SE ENVIAN LAS SOLVENTACIONES DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2015 AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO (OSF).	CONCLUIDO	TERMINADA
5	SE REALIZARON ENVIOS DE EXPEDIENTES TECNICOS INICIALES.	CONCLUIDO	TERMINADA
6	SE REALIZARON ENVIOS DE PROCESO DE LICITACIÓN EN ORIGINAL.	CONCLUIDO	TERMINADA
7	SE REALIZARON TRAMITES DE PAGOS DE ANTICIPOS DE OBRA.	CONCLUIDO	TERMINADA
8	SE REALIZARON TRAMITES DE PAGO DE ESTIMACIÓN.	CONCLUIDO	TERMINADA
9	SE REALIZARON INSPECCIONES FISICAS DE OBRA PÚBLICA.	CONCLUIDO	LAS QUE SE HACEN MENCIÓN
10	SE REALIZARON REENVIOS DE ESTIMACIÓN PARA SU CORRECCIÓN.	CONCLUIDO	TERMINADA
11	OFICIO HACT/CM/734/2015 DONDE SE NOTIFICA COPIAS DE DECLARACIONES DE BIENES PATRIMONIALES INICIAL AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO (OSF).	CONCLUIDO	TERMINADA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TENOSIQUE, TABASCO.
2013 - 2015



ACTIVIDADES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL
REALIZADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 1º AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

CONSECUTIVO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
12	SE ELABORARON <u>CITATORIOS</u> : CM/705/2015, CM/706/2015, CM/707/2015, CM/722/2015, CM/726/2015, CM/729/2015, CM/727/2015, CM/723/2015, CM/739/2015 Y CM/741/2015.	EN PROCESO	INFORMACIÓN RESERVADA
13	SE ELABORÓ <u>ACTA CIRCUNSTANCIADA</u> NÚMERO MTE/CM/041/2015, MTE/CM/042/2015, MTE/CM/043/2015, MTE/CM/045/2015, MTE/CM/048/2015.	EN PROCESO	INFORMACIÓN RESERVADA
14	SE EMITE <u>RESOLUTIVOS ADMINISTRATIVOS</u> DE LOS EXPEDIENTES: MTE/CM/039/2015, MTE/CM/041/2015, MTE/CM/042/2015 MTE/CM/043/2015, MTE/CM/045/2015, MTE/CM/047/2015 Y MTE/CM/048/2015.	CONCLUIDO	INFORMACIÓN RESERVADA
15	RECEPCIÓN, REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE INTEGRAN LAS ORDENES DE PAGO Y ELABORACIÓN DE RELACIÓN PARA REMITIRLAS A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.	CONCLUIDO	NINGUNA
16	REPORTE DE OFICIOS EMITIDOS A LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL ENTE MUNICIPAL.	CONCLUIDO	NINGUNA

LIC. REINA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO
CONTRALOR MUNICIPAL

