



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/1045/2015.

**Asunto:** Informe Mensual de Acciones de Control y Evaluación.

*carpeta de vinil  
Bella Espinosa*

Tenosique, Tabasco a 11 de diciembre 2015.

CONTRALORIA MUNICIPAL

**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 **NOVIEMBRE** del presente. Anexo soporte documental.

Sin otro en particular, quedo de Usted.



Atentamente



Lic. Reyna Isabel Clemente Custodio  
Contralor Municipal.



C.C.P. C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO.- Presidente Municipal. Para su conocimiento.  
C.C.P. LIC. LUISA FERNANDA VELA GONZALEZ.- Sindico 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.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TENOSIQUE, TABASCO.  
2013 - 2015



ACTIVIDADES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL  
REALIZADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 1º AL 30 DE NOVIEMBRE 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 OCTUBRE 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 HACT/CM/866/2015 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2015 DONDE SE REMITE AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO (OSF) LA SOLVENTACIONES DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA TÉCNICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2015.	CONCLUIDO	NINGUNA
4	OFICIO CM/897/2015 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE 2015 DONDE SE HACE ENTREGA AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO (OSF) ESPECIFICAMENTE A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA TÉCNICA EL EXPEDIENTE DEL PROYEYCTO "OP156 (OP026) REMODELACIÓN DE LA CALLE 26.	CONCLUIDO	NINGUNA
5	OFICIO HACT/CM//2015 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE 2015 DONDE SE REMITE AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO (OSF) REPORTE DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.	CONCLUIDO	NINGUNA
6	SE REALIZARON TRAMITES DE PAGO DE ESTIMACIÓN.	CONCLUIDO	TERMINADA
7	SE ELABORARON TRÁMITES DE PAGO DE ANTICIPO DE OBRAS.	CONCLUIDO	TERMINADA
8	OFICIOS DE ENVIOS PROCESO DE LICITACIÓN ORIGINAL	CONCLUIDO	TERMINADA
9	SE ELABORARON OFICIOS DE ENVIOS DE EXPEDIENTES TÉCNICO INICIAL	CONCLUIDO	TERMINADA
10	SE ELABORARON <u>NOTIFICACIONES</u> PARA PROCEDIMIENTOS: CM/909/2015, CM/929/2015 Y CM/923/2015.	EN PROCESO	INFORMACIÓN RESERVADA
11	SE ELABORARON <u>CITATORIOS</u> : CM/908/2015, CM/924/2015, CM/928/2015, CM/922/2015, CM/938/2015, CM/984/2015, CM/991/2015, Y CM/993/2015.	EN PROCESO	INFORMACIÓN RESERVADA

**ACTIVIDADES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL  
REALIZADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE 2015**

CONSECUTIVO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
12	SE ELABORARON TRÁMITES DE PAGO DE ANTIPO DE OBRAS.	CONCLUIDO	TERMINADA
13	OFICIOS DE ENVIOS PROCESO DE LICITACIÓN ORIGINAL	CONCLUIDO	TERMINADA
14	SE ELABORARON <u>CITATORIOS</u> : CM/749/2015, CM/750/2015, CM/751/2015, CM/741/2015, CM/767/2015, CM/829/2015, CM/830/2015, CM/826/2015, CM/833/2015, CM/836/2015 Y CM/852/2015.	EN PROCESO	INFORMACIÓN RESERVADA
15	SE ELABORÓ <u>ACTA CIRCUNSTANCIADA</u> NÚMERO MTE/CM/049/2015, MTE/CM/044/2015, MTE/CM/050/2015, MTE/CM/051/2015, MTE/CM/052/2015, MTE/CM/046/2015, MTE/CM/053/2015, MTE/CM/057/2015, MTE/CM/055/2015, MTE/CM/058/2015, MTE/CM/060/2015 Y MTE/CM/056/2015.	EN PROCESO	INFORMACIÓN RESERVADA
16	SE EMITE <u>RESOLUTIVOS ADMINISTRATIVOS</u> DE LOS EXPEDIENTES: MTE/CM/044/2015, MTE/CM/055/2015, MTE/CM/057/2015 MTE/CM/060/2015, MTE/CM/053/2015 Y MTE/CM/058/2015.	CONCLUIDO	INFORMACIÓN RESERVADA
17	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
18	REPORTE DE OFICIOS EMITIDOS A LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL ENTE MUNICIPAL.	CONCLUIDO	NINGUNA

\_\_\_\_\_  
LIC. REINA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO  
CONTRALOR MUNICIPAL

