

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

TENOSIQUE PRESIDENCIA

Tenosique, Tabasco. A 30 de Mayo de 2018.

31 MAY 2018 19:48hrs

ACT/CM/229/2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE, TABASCO.
TRIENIO 2016-2018

ASUNTO: Se Remite Informe de Control y Evaluación.

RECIBIDO

C.P.C y M. en Aud. Alejandro Álvarez González
Fiscal Superior del Estado.
Órgano Superior de Fiscalización del Estado
PRESENTE:



En cumplimiento a 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, envío a Usted el Informe de Acciones de Control y Evaluación realizados por esta Contraloría Municipal, durante el mes de abril del presente ejercicio.

Al respecto, me permito anexar al presente, el soporte documental contenido en una carpeta de vinil, de los folios 001 al 158.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.



ATENTAMENTE

LIC. MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS PAZ MEDINA
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL

TRIENIO 2016-2018

1. Carpeta de vinil

- C.c.p. LIC. JOHANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ.- Presidenta Municipal.- Para su conocimiento
- C.c.p. L.C.P. y M.A.E.E. MANRIQUE FERIA BOCANEGRA.- Director de Fiscalización y Evaluación Gubernamental
- C.c.p. L.C.P. y M.F.G.P. FLORA MARIA MONTEJO REYES.- Subdirectora de Fiscalización y Evaluación a Municipios 1
- C.c.p. ARCHIVO



ACTIVIDADES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL MENSUAL DE LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
PERIODO: 1° AL 30 DE ABRIL DE 2018

| CONSECUTIVO | ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS | RESULTADOS |
|-------------|--|--|
| 1 | Entrega al Órgano Superior de Fiscalización de actividades de la Contraloría del mes de marzo de 2018 | Concluido y enviado |
| 2 | Se realizó arqueo a las cajas receptoras de ingresos que están constituidas en la Dirección de Finanzas | Se concilió la documentación generada de los cobros del día y coincidió con el efectivo de las mismas, de igual forma se revisaron las fichas de depósito. |
| 3 | Recepción y revisión de la documentación soporte que integran las órdenes de pago y elaboración de relación para remitirlas a la Dirección de Finanzas. | Concluido. |
| 4 | Oficio dirigido a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de tabasco. | Concluido |
| 5 | Oficios dirigidos al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco. | Concluido |
| 6 | Oficios dirigidos a la Secretaría de la Contraloría, en atención a la información solicitada. | Concluido |
| 7 | Oficios dirigidos a la Auditoría Superior de la Federación. | Concluido |
| 8 | Oficios dirigidos a la Dirección de Finanzas municipal para envío de proceso de licitación original, expediente técnico inicial y para pago de anticipo de obra. | Concluido |
| 9 | Relación de expedientes de procedimientos administrativos iniciados, en proceso y concluidos | En proceso |
| 10 | Reporte de oficios emitidos a las diferentes Direcciones que conforman este Gobierno Municipal. | Concluido |

Atentamente

Lic. Miguel Ángel de Jesús Paz Medina
Contralor Municipal