

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".



Tenosique, Tabasco. A 13 de Diciembre de 2017.

ACT/CM/1325/2017

ASUNTO: Se Remite Informe de Control y Evaluación.

DR. JOSÉ DEL CARMEN LÓPEZ CARRERA
FISCAL SUPERIOR DEL ESTADO
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO
P R E S E N T E:



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 noviembre del presente ejercicio.

Al respecto, me permito anexar al presente, el soporte documental contenido en una carpeta de vinil, de los folios 00001 al 00315

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



ATENTAMENTE

LIC. MIGUEL ÁNGEL DE JESUS PAZ MEDINA
CONTRALOR MUNICIPAL



C.c.p. **ING. FRANCISCO RAMON ABREU VELA**.- Presidente 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. **DRA. NATIVIDAD MARTINEZ ARAGÓN**.- Subdirectora de Fiscalización y Evaluación a Municipios 2
C.c.p. Archivo



**ACTIVIDADES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL MENSUAL DE LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
PERIODO: 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**

CONSECUTIVO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS
1	Entrega al Órgano Superior de Fiscalización de actividades de la Contraloría del mes de octubre de 2017	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	Relación de expedientes de procedimientos administrativos iniciados, en proceso y concluidos	En proceso
5	Reporte de oficios emitidos a las diferentes Direcciones que conforman este Gobierno Municipal.	Concluido
6	Oficios diversos dirigidos a la Dirección de Finanzas, en el que se señala el trámite de envío de expediente técnico inicial y final, envío proceso de licitación en original, pago de anticipo de obra y envío de contrato.	Concluido
7	Oficios dirigidos a la Dirección de Programación, en el que se señala el trámite de pago de estimación.	Concluido
8	Oficios diversos dirigidos a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, y a la Coordinación de Desarrollo Social Ramo 33, en el que se señala el trámite de envío de estimación para su trámite a través del sistema.	Concluido
9	Oficios dirigidos a la Secretaría de la Contraloría, en atención a la información solicitada.	Concluido
10	Oficios dirigidos al Órgano Superior de fiscalización del Estado, en atención a la información solicitada.	Concluido
11	Oficio dirigido a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación en atención al pliego de observaciones PO1827/17	Concluido

Atentamente

**Lic. Miguel Ángel de Jesús Paz Medina
Contralor Municipal**