



MUNICIPIO DE CADEREYTA

JIMENEZ, N. L. Folio 1274

RECIBIDO
10:07
09 ENE 2023
Castil



PM-CM-026/2023

1/2021-2024

El que se indica

Admón. 2021-2024

SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO

ING. COSME JULIÁN LEAL CANTÚ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

Por medio del presente me permito saludarlo, y a su vez remitir el resumen de las actividades realizadas en esta Contraloría Municipal, correspondientes al mes de DICIEMBRE del 2022.

1. Personal adscrito a esta Contraloría, acudimos al **Desfile de la Esperanza**, el cual se llevo a cabo 01 de diciembre del año 2022, dando inició en el estacionamiento del Quijote y concluyendo en la Plaza Principal de este Municipio.
2. Personal adscrito a esta Contraloría, participamos en la **Peregrinación Anual del Santuario de Guadalupe**, el cual se llevó a cabo 05 de diciembre del 2022, dando inicio en la calle Av. Venustiano Carranza con Boulevard en la Colonia Lázaro Cárdenas.
3. Asistimos a la presentación de los avances del proyecto **"implementación de una política pública para poner fin a la violencia de genero mediante la respuesta inmediata a las víctimas"** donde se hizo entrega de 2 unidades de reacción inmediata para la atención a la violencia contra las mujeres y niñas de Cadereyta, el cual se llevó a cabo el día 09 de diciembre del presente año, en las instalaciones del Instituto de la Mujer ubicado en la calle Campesina s/n Colonia Jerónimo Treviño.
4. Colaboramos en el evento organizado por el Sistema D.I.F Municipal denominado Juguetón 2022, el cual se llevó a cabo el día 12 de diciembre del presente año, en la plaza principal "Miguel Hidalgo".
5. Asistimos al **Arranque del Operativo Guadalupe-Reyes**, el cual se llevo a cabo el día 12 de diciembre del presenta año, a las 10:00 a.m., frente a la Presidencia Municipal.
6. Personal adscrito a esta Contraloría, acudimos a dar apoyo durante la realización de la Posada Navideña que se les realizo en la Plaza de Toros.
7. Se asistió a la **Inauguración del Puente Chihuahuita** de la Universidad Tecnológica Cadereyta, el cual se llevó a cabo en la Carretera a Chihuahua Km. 4.1, el día 16 de diciembre del presente año, a las 12:00 p.m.
8. Participamos en la Reunión del Consejo Municipal de Protección Civil para entrar en sesión permanente por la temporada invernal en nuestro Municipio de Cadereyta Jiménez, N.L.

MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, N.L.

RECIBIDO
09 ENE 2023
Folio 4042

SECRETARIA DE
PLANEACION EJECUTIVA
Jenahua



- 9.** Atendimos a proveedores a fin de verificar la información contenida en las facturas por concepto de compra, mantenimiento, reparación o algún otro requerimiento dependiendo la necesidad de los Departamentos Municipales, revisando un total de 289 facturas. Una vez que se realizó dicha actividad estas fueron remitidas a Tesorería Municipal.
- 10.** Dimos seguimiento a 66 oficios para pago o reembolso por compra de algún requerimiento interno de los Departamentos que conforman esta Administración. Por lo que una vez verificada la información que contienen, esta fue remitida a Tesorería Municipal.
- 11.** Por parte de la Clínica Municipal recibimos un total de 35 oficios para pago de cheques o reembolsos por compra medicamento y estudios clínicos solicitados a empleados municipales. Una vez que fueron verificadas las cantidades y concepto de los mismos, fueron remitidos a Tesorería Municipal, para los trámites a que den lugar.
- 12.** Llevamos a cabo la revisión de 12 solicitudes de cheques del Departamento de Adquisiciones, por concepto de compra de alguna necesidad en específico de los Departamentos, una vez verificada la información, esta fue remitida a Tesorería Municipal para su pago correspondiente.
- 13.** Verificamos el contenido de 03 facturas de arrendamiento por la renta de locales para mejorar la atención a ciudadanos acorde a sus necesidades. Posteriormente fueron remitidas a Tesorería para continuar con los trámites de pago.
- 14.** Recibimos 05 facturas de medicamento de la Clínica Municipal mismas que fueron revisadas por parte de este departamento de Contraloría y se verificaron que las facturas estén en conforme a los que revisamos.
- 15.** Enviamos oficios para firmas al Presidente Municipal de las observaciones de Cuenta Pública del Año 2021, derivado de Obra Pública, Desarrollo Urbano, Gestión Financiera y Laboratorio.
- 16.** En relación a las actividades de Auditoria; supervisamos, damos el visto bueno y en su caso, aprobamos el pago de distintos documentos y facturas para gestionar su pago en Tesorería.
- 17.** Brindamos atención al Director de Adquisiciones, en cuanto al tema facturas de diversos proveedores.



- 18.** Se envió oficio a la Secretario del Ayuntamiento, solicitando copias certificadas del oficio número 1.0-104-2021 referente a la creación del órgano de control interno de la Contraloría municipal.
- 19.** Realizamos diligencia a Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, en relación al cumplimiento de obligaciones y recomendaciones obra pública y laboratorio.
- 20.** Llevamos a cabo diversas diligencias en la Agencia del Ministerio Público número 03 en Combate a la Corrupción.
- 21.** En compañía del personal de Tesorería, llevamos a cabo la revisión de la cuenta pública del año 2021, en relación al apartado de gestión financiera.
- 22.** Recibimos 18-dieciocho solicitudes de información, las cuales fueron turnadas a las Secretarías, Direcciones e Institutos obligados a proporcionar la Información Pública requerida, tal como lo marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.
- 23.** Diariamente se monitorea el correo electrónico oficial de las Unidad de Transparencia Municipal y se le da contestación a las dudas e inquietudes enviadas por la ciudadanía.
- 24.** En la página oficial de Transparencia del Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León; se publicó información y archivos de interés público para su fácil consulta.
- 25.** Se les dio contestación a 01-un Recursos de Revisión, siendo estos los siguientes: RR/1245/2022.
- 26.** Se brindó capacitación a los enlaces de cada secretaria para que asistieran a las capacitaciones vía zoom, que brinda la COTAI.
- 27.** Se brinda atención a estudiantes de diferentes planteles educativos que acuden a esta Contraloría, para solicitar informes para hacer su Servicio Social y/o Prácticas Profesionales.
- 28.** Llevamos a cabo la elaboración de cartas de aceptación del servicio social y/o prácticas profesionales a estudiantes de diferentes instituciones educativas canalizándolos a los diferentes Departamentos Municipales para su cumplimiento.
- 29.** Elaboramos de cartas de liberación a estudiantes de diferentes planteles educativos que concluyeron su servicio social y/o prácticas profesionales en esta Institución Pública.



- 30.** Realizamos el desglose mensual de la facturación de la cuenta maestra de Telmex, para la validación de gasto y posteriormente elaboramos la solicitud de pago que se envía a la Tesorería Municipal, a fin de efectuar el mismo.
- 31.** Elaboración de resumen de puntos a considerar en el llenado para la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.
- 32.** Recibimos y verificamos la información contenida en las requisiciones y órdenes de compra de refacciones o mantenimientos del parque vehicular oficial de esta Administración, de las cuales se lleva el control a través una bitácora.
- 33.** Verificamos el contenido de las facturas y notas de las empresas gasolineras Servicios Garza Flores, S. A. de C.V, mismas que se registran en una bitácora. Posteriormente, se remiten a Tesorería Municipal para su pago, por concepto de consumo de gasolina.
- 34.** Se revisaron las facturas y notas de la empresa EMMA GAS S. A. DE C.V., llevando un registro de todas las unidades de este Municipio, así mismo se remiten a Tesorería Municipal para su pago correspondiente, por concepto de consumo de Gas L.P.
- 35.** Inspeccionamos 402 servicios de Alumbrado Público y Dependencias, para su pago correspondiente de las cuales algunas cuentan con servicios medidos y servicios directos; y dependencias, estas son facturadas por CFE de Guadalupe, Allende y Montemorelos.
- 36.** Verificamos la información del Relleno Sanitario de la Empresa Promotora Ambiental de la Laguna, S.A de C.V., en cuanto a las toneladas depositadas por las unidades de Servicios Públicos y Ecología.
- 37.** Recibimos 43 recibos de Agua y Drenaje de las diferentes Dependencias y áreas verdes pertenecientes al Municipio, mismas que fueron verificadas para su pago correspondiente.
- 38.** Llevamos a cabo el análisis de las estimaciones de las diferentes obras realizadas por el Municipio, tales como la de pavimentos y puente en camino a Chihuahuita, techos de lámina, techos de lámina, baños y fosas además de cuartos dormitorios.
- 39.** Se reviso el medicamento del Departamento de la Clínica Municipal
- 40.** Se monitorea diariamente la plataforma CIAC, mediante la cual también se reciben denuncias ciudadanas para su debido seguimiento.
- 41.** Se iniciaron 3 carpetas de investigación, iniciadas en contra de servidores públicos por la presunta comisión de faltas administrativas en relación a sus funciones.



PM-CM-026/2023
1/2021-2024
El que se indica Admón. 2021-2024

- 42.** Recibimos 2 denuncias en contra de elementos de Seguridad Pública y Vialidad, por la posible comisión de faltas administrativas en relación a sus funciones para su debida substanciación.
- 43.** Desahogamos 6 audiencias dentro de diversas carpetas de investigación que se llevan en esta Contraloría por denuncias ciudadanas.
- 44.** Realizamos diversas diligencias para llevar a cabo la notificación de la apertura de Carpetas de Investigación por denuncias ciudadanas en contra de servidores públicos por la presunta comisión de faltas administrativas. Así como la conclusión de Carpetas de Investigación.
- 45.** Asistimos a la quinta sesión de la Comisión de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León; para tratar asuntos relacionados con el inicio, substanciación y conclusión de Procedimientos Administrativos en contra de elementos adscritos a la Secretaría Seguridad Pública y Vialidad Municipal.
- 46.** Giramos oficios de distintos requerimos a diversas dependencias para la integración de Carpetas de Investigación iniciadas en contra de servidores públicos.
- 47.** Por parte del Órgano Interno de Control de esta Contraloría Municipal, concluimos tres carpetas de investigación iniciadas en contra de servidores públicos, por no encontrarse elementos suficientes para determinar responsabilidad administrativa.
- 48.** Recibimos 3 quejas ciudadanas para rectificación de multa, de las cuales 2 se corroboró con personal de Tránsito y Vialidad, que fueron aplicadas correctamente, procediendo a su pago. Mientras que una de ellas fue cancelada por dicha Dirección.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando completamente a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"CADEREYTA, GENTE LEAL Y DE TRABAJO"
CADEREYTA JIMÉNEZ N.L. A 09 DE ENERO 2023.

ING. JESÚS ANTONIO DE LA GARZA CAVAZOS.
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPIO DE CADEREYTA
JIMENEZ, N.L.

c.c.p. C. Eliud Roberto Garza García, Secretario del R. Ayuntamiento
c.c.p. Archivo