



PM-CM-24/2024
1/2021-2024
El que se indica

Admón. 2021-2024

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 2023.

MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.
RECORDADO
9 de 11
1932
SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO

1. Participamos en el "DESFILE NAVIDEÑO DE LA ESPERANZA 2023", el cual se llevó a cabo 01 de diciembre del presente año, iniciando en la calle Escobedo Cruz con Cuauhtémoc, finalizando Plaza Principal Miguel Hidalgo.
2. Asistimos a la **PEREGRINACIÓN ANUAL AL SANTUARIO DE GUADALUPE Y MISA DE GALLO**, el cual se llevó a cabo el día 11 de diciembre del presente año, en la calle Av. Venustiano Carranza esquina con Boulevard, colonia Lázaro Cárdenas.
3. Acudimos a presenciar el inicio de Obra Pública, el cual se llevó a cabo el día 12 de diciembre del presente año, consistente en la Rehabilitación de calles Francisco López y Marcial de León en Ejido Palmitos.
4. Dimos seguimiento a 255 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.
5. Se revisaron 61 Oficios solicitados de cheque o reembolso por compra de algún requerimiento interno de departamentos.
6. Por parte de la Clínica Municipal recibimos un total de 76 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.
7. Llevamos a cabo la revisión de 10 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.
8. Recibimos y verificamos la información contenida en 01 oficios de caja chica y fondo revolvente; anexo facturas y apoyos económicos para reembolso.
9. Verificamos el contenido de 05 facturas de arrendamiento por la renta de locales para mejorar la atención a ciudadanos acorde a sus necesidades.

José Huerta
MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.
RECORDADO
11 ENE 2024
10:11 AM
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EJECUTIVA



PM-CM-24/2024
1/2021-2024
El que se indica

Admón. 2021-2024

Posteriormente fueron remitidas a Tesorería para continuar con los trámites de pago.

10. Acudimos a las oficinas de Auditoría en el Municipio de Monterrey para presentar contestación a observaciones preliminares de auditoría financiera CP 2022.
11. Revisamos el soporte de la caja chica del Secretario de Planeación Ejecutiva, consistentes en oficios para pagos, facturas y apoyos a personas de escasos recursos.
12. Revisamos estimaciones de Obra Pública, así como, publicaciones de concursos de Obras Públicas.
13. Llevamos a cabo la revisión de diversa documentación con personal de la Secretaría de Administración.
14. Llevamos a cabo la revisión y recepción de medicamento de la Clínica Municipal.
15. Realizamos la revisión y autorización de facturas de diversos proveedores del municipio como lo son: compra de refacciones, agua purificada, mantenimiento de vehículos, compra de carpeta asfáltica.
16. De igual forma, revisamos, cotejamos y autorizamos la caja chica del DIF Municipal.
17. Realizamos la revisión de documentos para comprobar gastos a cargo de Secretario de Planeación Ejecutiva.
18. Se llevo a cabo la revisión y cotejo de distinta documentación por concepto de consumo de gasolina, gas lp y diesel.
19. Revisamos e investigamos Procedimiento de Responsabilidad Administrativa enviados por la Dirección de Recursos Humanos.
20. Revisión y cotejo de tema con tesorero municipal, sobre observaciones preliminares de cuenta pública del 2022, Auditoría Superior del Estado de Nuevo León
21. Realizamos la revisión de diversos documentos enviados por Desarrollo Social, para su pronto pago como lo son becas de transportes.
22. Radicamos e iniciamos de carpetas de investigación, derivadas de observaciones de la Cuenta Pública del año 2022, Auditoría Superior de la Federación.
23. Recibimos 01-una solicitud de información, las cuales fueron turnadas a las Secretarías, Direcciones e Institutos obligados a proporcionar la



PM-CM-24/2024

1/2021-2024

El que se indica

Admón. 2021-2024

Información Pública requerida, tal como lo marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.

- 24.** Se les dio contestación a 01-una solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.
- 25.** 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.
- 26.** 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.
- 27.** Se brindo capacitación a los enlaces de cada secretaria para el correcto llenado de los formatos SIPO para así dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia y consulta pública.
- 28.** Se brindo apoyo a los enlaces para que asistieran a las capacitaciones vía zoom, que brinda la Comisión de Transparencia (COTAI).
- 29.** Se turnaron oficios a las diferentes secretarías a efecto de que nos informe del Dialogo de Necesidades de Capacitación para el Ejercicio 2024, a fin de detectar las áreas de oportunidad y fortalecer los conocimientos.
- 30.** Brindamos atención a estudiantes de diferentes planteles educativos que acuden a esta Contraloría, para solicitar informes para hacer su Servicio Social y/o Prácticas Profesionales.
- 31.** 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.
- 32.** Elaboramos de cartas de liberación a estudiantes de diferentes planteles educativos que concluyeron su servicio social y/o prácticas profesionales en esta Institución Pública.
- 33.** Realizamos el reporte de evaluación y horas en plataforma SIASE de alumnos de la U.A.N.L. que realizan sus servicios sociales de esta institución de la Presidencia Municipal.
- 34.** 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.

(828)269.09.00

20 de Noviembre #106 Sur, Zona Centro

C.P. 67480, Cadereyta Jiménez N.L.

www.cadereyta.gob.mx

Cadereyta

Gente Leal y de Trabajo



PM-CM-24/2024
1/2021-2024

El que se indica Admón. 2021-2024

- 35.** Reporte de fallas de 3 líneas telefónicas (comunitario Bella Vista, Seguridad Pública y Tesorería Municipal).
- 36.** 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.
- 37.** Verificamos el contenido de las facturas y notas de las empresas gasolineras Servicios Garza Flores, S. A. de C.V y Estación Zone Gas, 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.
- 38.** 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.
- 39.** Inspeccionamos 409 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.
- 40.** 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.
- 41.** 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.
- 42.** Llevamos a cabo el análisis de las estimaciones de las diferentes obras realizadas por el Municipio, tales como la de pavimentos pluviales, construcción del gimnasio y rehabilitación de plaza pública.
- 43.** Acudimos a concursos de obra pública en las etapas de apertura técnica, apertura económica y fallos.
- 44.** Revisión de documentos de obras públicas de actas de entrega recepción.
- 45.** Se monitorea diariamente la plataforma CIAC, mediante la cual también se reciben denuncias ciudadanas para su debido seguimiento.
- 46.** Recibimos 03- tres denuncias contra de elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, por la posible comisión de faltas administrativas en relación a sus funciones para su debida substanciación.



PM-CM-24/2024
1/2021-2024

El que se indica Admón. 2021-2024

- 47.** Desahogamos 05- cinco audiencias dentro de diversas carpetas de investigación que se llevan en esta Contraloría por denuncias ciudadanas.
- 48.** Asistimos a la décima segunda 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.
- 49.** Giramos oficios de distintos requerimientos a diversas dependencias para la integración de Carpetas de Investigación iniciadas en contra de servidores públicos.
- 50.** Por parte del Órgano Interno de Control Iniciamos 02- dos carpetas de investigación por la posible comisión de faltas administrativas por parte de servidores públicos en el desempeño de sus funciones.
- 51.** Atendimos 1- una solicitud de reparación de daño por caída en bache, a la cual se le dio su debido seguimiento.

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. 11 DE ENERO 2024.

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