



RECIBIDO
14 DIC 2023
M-CM-1287/2023
1/2021-2024
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 **NOVIEMBRE** del 2023.

1. Asistimos a la **misa de los santos difuntos**, la cual se llevó a cabo el día 02 de noviembre del presente año a las 10:00 a.m. En el panteón Municipal.
2. Atendiendo la invitación a la Licitación Pública, para la adjudicación de la obra pública con No. de Licitación OP-MCJ-CAPUFERP-14/23-IR, consistente en el Revestimiento de Arroyo Municipal entre calle pino Suarez y calle Francisco I. Madero, asistimos al Concurso de Obra en todas sus etapas desde la Apertura de Propositiones Técnica, Económica y Fallo. Los días 31 de octubre y 01 y 03 de Noviembre del año en curso, que se llevaron a cabo a las 09:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, ubicada en el 2do. Piso del Edificio adjunto al Palacio Municipal.
3. Participamos en la capacitación virtual del Sistema Estatal de Control celebrado por Gestión Pública y Colaboración de Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, atendiendo la invitación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, misma que se llevó a cabo el día 07 de noviembre del año en curso, de las 11:00 a las 14:00 horas.
4. Atendiendo la invitación a la Licitación Pública, para la adjudicación de la obra pública con No. de Licitación OP-MCJ-CAPUFE-15/23-IR, consistente en la Rehabilitación de la plaza Lázaro Cárdenas (Plazuela), asistimos al Concurso de Obra en todas sus etapas desde la Apertura de Propositiones Técnica, Económica y Fallo. Los días 08,09 y 13 de Noviembre del año en curso, que se llevaron a cabo a las 09:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, ubicada en el 2do. Piso del Edificio adjunto al Palacio Municipal.
5. De igual manera, atendiendo la invitación a la Licitación Pública, para la adjudicación de la obra pública con No. de Licitación OP-MCJ-CAPUFE-16/23-IR, consistente en la Rehabilitación de calle Álvaro Obregón entre López Mateos y Calle Benito Juárez, asistimos al Concurso de Obra en todas sus etapas desde la Apertura de Propositiones Técnica, Económica y Fallo. Los días 15,16 y 21 de Noviembre del año en curso, que se llevaron a cabo a las 09:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, ubicada en el 2do. Piso del Edificio adjunto al Palacio Municipal.

MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ

RECIBIDO
FOLIO 7904
14 DIC 2023
KAREN
SECRETARIA DE
PLANEACION EJECUTIVA



PM-CM-1287/2023
1/2021-2024
El que se indica



Admón. 2021-2024

6. Atendiendo la invitación a la Licitación Pública, para la adjudicación de la obra pública con No. de Licitación OP-MCJ-CAPUFE-17/23-IR, consistente en la Rehabilitación de pavimento de calles Francisco López y Marcial de León, asistimos al Concurso de Obra en todas sus etapas desde la Apertura de Propositiones Técnica, Económica y Fallo. Los días 15,16 y 21 de noviembre del año en curso, que se llevaron a cabo a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, ubicada en el 2do. Piso del Edificio adjunto al Palacio Municipal.
7. Atendiendo la invitación a la Licitación Pública, para la adjudicación de la obra pública con No. de Licitación OP-MCJ-RP-18/23/IR, consistente en la Remodelación en diferentes oficinas Municipales (Fomento Agropecuario, Casa de la cultura del Adulto Mayor, DIF Centro Calle Escobedo), asistimos al Concurso de Obra en todas sus etapas desde la Apertura de Propositiones Técnica, Económica y Fallo. Los días 14,15 y 17 de noviembre del año en curso, que se llevaron a cabo a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, ubicada en el 2do. Piso del Edificio.
8. Participamos en la **SESIÓN DEL COMITÉ DE APOYO PARA LA ADJUDICACIÓN Y FALLO DE LOS CONCURSOS DE OBRAS PÚBLICAS**, con No. de Licitación OP-MCJ-RP-18/23-IR, consistente en la Remodelación en diferentes oficinas Municipales (Fomento Agropecuario, Casa de la Cultura del Adulto Mayor, Dif Centro calle Escobedo), misma que se llevó a cabo los días, 16 y 17 Noviembre del presente año, a las 11:00 horas, en las instalaciones de la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicos, Desarrollo Urbano, ubicada en el segundo piso de esta Presidencia Municipal.
9. Participamos en la **SESIÓN DEL COMITÉ DE APOYO PARA LA ADJUDICACIÓN Y FALLO DE LOS CONCURSOS DE OBRAS PÚBLICAS**, con No. de Licitación OP-MCJ-CAPUFE-16/23-IR, consistente en la Remodelación de calle Álvaro Obregón entre López Mateos y calle Benito Juárez, misma que se llevó a cabo los días 17 y 21 noviembre del presente año, a las 09:00 horas, en las instalaciones de la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicos, Desarrollo Urbano, ubicada en el segundo piso de esta Presidencia Municipal.
10. Participamos en la **SESIÓN DEL COMITÉ DE APOYO PARA LA ADJUDICACIÓN Y FALLO DE LOS CONCURSOS DE OBRAS PÚBLICAS**, con No. de Licitación OP-MCJ-CAPUFE-17/23-IR, consistente en la Rehabilitación de Pavimento de calles Francisco López y Marcial de León, misma que se llevó a cabo los días 17 y 21 Noviembre del presente año, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicos, Desarrollo Urbano, ubicada en el segundo piso de esta Presidencia Municipal.



PM-CM-1287/2023
1/2021-2024

El que se indica Admón. 2021-2024

- 11.** De igual forma, participamos en los honores a Nuestra Enseña Patria por el **188° ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GRAL. GERÓNIMO TREVIÑO LEAL**, que se llevaron a cabo el día 17 de Noviembre del presente año, en la Asta Bandera Monumental de la Explanada de la Plaza Principal Miguel Hidalgo de este Municipio, a las 8:00 a.m.
- 12.** Participamos en el Desfile del 113° Aniversario de la Revolución Mexicana, la cual se llevó a cabo en la Calle Morelos y Emiliano Zapata, el día 17 de Noviembre del año en curso, a las 09:00 a.m.
- 13.** Personal de esta Contraloría, asistió a la caminata/marcha en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la cual se llevó a cabo en la Plaza Principal Miguel Hidalgo, el día 24 de Noviembre del año en curso, a las 09:45 a.m.
- 14.** Dimos seguimiento a 391 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.
- 15.** Se revisaron 71 Oficios solicitados de cheque o reembolso por compra medicamento o estudios clínicos a empleados municipales recetados.
- 16.** Por parte de la Clínica Municipal recibimos un total de 80 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.
- 17.** Llevamos a cabo la revisión de 22 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.
- 18.** Recibimos y verificamos la información contenida en 03 oficios de caja chica y fondo revolvente; anexado facturas y apoyos económicos para reembolso.
- 19.** Verificamos el contenido de 05 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.
- 20.** Recibimos 09 facturas de medicamento de la Clínica Municipal mismas que fueron revisadas por parte de este departamento y se verificaron que las facturas coincidan con el medicamento y las cantidades recibidas.



PM-CM-1287/2023
1/2021-2024

El que se indica

Admón. 2021-2024

- 21.** Acudimos a las oficinas de Auditoría en el Municipio de Monterrey para presentar contestación a observaciones preliminares de auditoría financiera CP 2022.
- 22.** Sostuvimos una reunión con el Director de Adquisiciones sobre tema de proveedores, así como, expedientes de cada uno.
- 23.** 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.
- 24.** Revisamos estimaciones de Obra Pública, así como, publicaciones de concursos de Obras Públicas.
- 25.** Llevamos a cabo la revisión y recepción de medicamento de la Clínica Municipal.
- 26.** Llevamos a cabo la revisión de diversa documentación con personal de la Secretaría de Administración.
- 27.** 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.
- 28.** De igual forma, revisamos, cotejamos y autorizamos la caja chica del DIF Municipal y Desarrollo Social.
- 29.** Realizamos la revisión de documentos para comprobar gastos a cargo de Secretario de Planeación Ejecutiva.
- 30.** Se llevo a cabo la revisión y cotejo de distinta documentación por concepto de consumo de gasolina, gas lp y diesel.
- 31.** Revisamos e investigamos de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa enviados por la Dirección de Recursos Humanos.
- 32.** En compañía del Tesorero Municipal, revisamos diversa información sobre carpetas de investigación.
- 33.** Realizamos la revisión de diversos documentos enviados por Desarrollo Social, para su pronto pago como lo son becas de transportes.
- 34.** Radicamos e iniciamos de carpetas de investigación, derivadas de observaciones de la Cuenta Pública del año 2022.
- 35.** Realizamos la notificación a secretario de obras públicas de recomendaciones de la ASENL derivadas de la Cuenta Pública del 2022.



(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-1287/2023
1/2021-2024

El que se indica Admón. 2021-2024

- 36.** Giramos diversos oficios a Recursos Humanos, requiriendo información de servidores públicos, dentro de las observaciones de la Cuenta Pública del 2022
- 37.** Recibimos 12-doce 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.
- 38.** Se les dio contestación a 11-once solicitudes a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, quedando 01-una solicitud pendiente de responder en tiempo y forma, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.
- 39.** 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.
- 40.** 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.
- 41.** Se brindo capacitación a los enlaces de cada secretaria para el correcto llenado de los formatos SIPOT para así dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia y consulta pública.
- 42.** 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.
- 43.** 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.
- 44.** 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.
- 45.** Elaboramos de cartas de liberación a estudiantes de diferentes planteles educativos que concluyeron su servicio social y/o prácticas profesionales en esta Institución Pública.
- 46.** 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.

(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-1287/2023
1/2021-2024
El que se indica

Admón. 2021-2024

- 47.** 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.
- 48.** Reporte de fallas de 3 líneas telefónicas (comunitario Bella Vista, Seguridad Pública y Tesorería Municipal).
- 49.** 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.
- 50.** 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.
- 51.** 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.
- 52.** 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.
- 53.** 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.
- 54.** 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.
- 55.** Llevamos a cabo el análisis de las estimaciones de las diferentes obras realizadas por el Municipio, tales como la de pavimentos y pluviales.
- 56.** En representación, acudimos a concursos de obra pública en las etapas de apertura técnica, apertura económica y fallos.
- 57.** Realizamos el cambio de facturación ante CFE (Comisión Federal de Electricidad) de Allende y Montemorelos.
- 58.** Se monitorea diariamente la plataforma CIAC, mediante la cual también se reciben denuncias ciudadanas para su debido seguimiento.



PM-CM-1287/2023
1/2021-2024

El que se indica Admón. 2021-2024

- 59.** Recibimos 04- cuatro 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.
- 60.** Desahogamos 05- cinco audiencias dentro de diversas carpetas de investigación que se llevan en esta Contraloría por denuncias ciudadanas.
- 61.** Asistimos a la décima primera 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.
- 62.** Giramos oficios de distintos requerimientos a diversas dependencias para la integración de Carpetas de Investigación iniciadas en contra de servidores públicos.
- 63.** Por parte de la Comisión de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, concluimos 5- cinco carpetas de investigación iniciadas en contra de servidores públicos, por no encontrarse elementos suficientes para determinar responsabilidad administrativa.
- 64.** 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.
- 65.** Atendimos un reporte ciudadano para rectificación de multa por inconformidad, misma que se resolvió a favor del Ciudadano por parte de la Dirección de Tránsito.

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. 14 DE DICIEMBRE 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