



SINDICATURA MUNICIPAL DEL XXII  
AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.



DEPTO. DE CONTRALORIA INTERNA.

REPORTE DE AUDITORIAS Y REVISIONES, EJECUTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA INTERNA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018.

FECHA DEL INFORME	DEPENDENCIA/ENTIDAD	ÁREA O DEPARTAMENTO	PERIODO	TIPO DE REVISIÓN	RUBRO AUDITADO	NO. DE OBSERV.
18/01/2018	TESORERIA	RECAUDACION RENTAS MUNICIPALES	EJERCICIO 2016	ESPECIFICO	ANALISIS DE PREDIOS CON PROCESO DE EMBARGO	5
18/01/2018	SINDICATURA	CONTRALORIA INTERNA	EJERCICIO 2017	ESPECIFICO	NORMAS TECNICA PROCESOS DE EMBARGO	1
13/02/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ADMINISTRATIVO	EJERCICIO 2016	DE SEGUIMIENTO	AUDITORIA BC/FORTALECIMIENTO/TKT/17	5
28/02/2018	SINDICATURA	DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA	A FEB 2018	ESPECIFICO	DECL. PATRIMONIALES A FEBRERO 2018 (INICIALES NUEVA DISPOSICION LEY DE RESPONSABILIDADES ADMVAS)	683
05/03/2018	OFICIALIA MAYOR	CONTROL PRESUPUESTAL	EJERCICIO 2017	DE SEGUIMIENTO	AUDITORIA FORTASEG/2017	10
16/03/2018	TESORERIA	CONTABILIDAD	EJERCICIO 2017	ESPECIFICO	CONCILIACIONES BANCARIAS, PARTICIP.FEDERALES Y ESTATALES.	SIN CONCLUI

ATENTAMENTE  
SINDICATURA MUNICIPAL  
DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA

C.P. FERNANDO MARTINEZ GRAJEDA.  
CONTRALOR INTERNO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE  
TECATE, B.C.

Tecate, B.C. a 13 de Junio del 2018.