

**DEPTO. DE CONTRALORIA INTERNA.**

**REPORTE DE AUDITORIAS Y REVISIONES, EJECUTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017.**

FECHA DEL INFORME	DEPENDENCIA/ENTIDAD	ÁREA O DEPARTAMENTO	PERIODO	TIPO DE REVISIÓN	RUBRO AUDITADO
02/05/2017	SINDICATURA	DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA	A ABR 2017	ESPECIFICO	CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION DEL CONTROL INTERNO (SEF).
08/05/2017	TESORERÍA MUNICIPAL	RECAUDACIÓN DE RENTAS	DIC 2016 A FEB 2017	ESPECIAL	CUADERNO DE INGRESOS Y DEPÓSITOS MENSUALES
30/05/2017	TESORERIA	ADMINISTRATIVO	A MARZO 2017	DE SEGUIMIENTO	ESTADOS FINANCIEROS AL 1ER TRIM 2017
05/06/2017	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	PLANEACION	2017	DE SEGUIMIENTO	PROGRAMA DE BACHEO Y MOTOCONFORMADO.
20/06/2017	TESORERÍA MUNICIPAL	RECAUDACIÓN DE RENTAS	MARZO 2016 A ABRIL 2017	ESPECIAL	CUADERNO DE INGRESOS Y DEPÓSITOS MENSUALES
21/06/2017	SINDICATURA	DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA	A MAY 2017	ESPECIFICO	DECL. PATRIMONIALES A MAYO 2017
30/06/2017	TESORERIA	ADMINISTRATIVO	A DIC 2016	DE SEGUIMIENTO	ANALISIS Y REVISION DE CONSUMOS GASOLINA PROVEEDOR RED ELECTRONICA SA DE CV

**ATENTAMENTE**

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