

DEPENDENCIA: SINDICATURA MUNICIPAL

SECCION: CONTRALORÍA

No. DE OFICIO: CON/064/2018

FOLIO: 000590

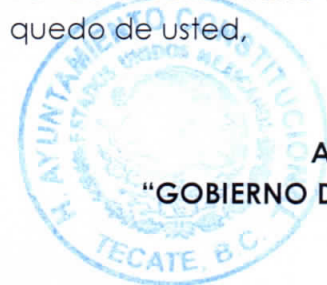
Tecate, Baja California a 24 de abril del 2018

LIC. GERARDO MANUEL SOSA MINAKATA.
SINDICO PROCURADOR
DEL XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PRESENTE:

XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
RECIBIDO
24 ABR 2018
RECIBIDO
SINDICATURA MUNICIPAL
[Handwritten signature]
24/4/2018

Por medio del presente reciba un cordial saludo, en respuesta a su oficio UMAI/045/18 a número de expediente 000459 mediante el cual solicita informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan relativo al cuarto trimestre 2017, remito la información solicitada.

Agradeciendo de antemano la atención al presente y sin otro particular por el momento quedo de usted,



ATENTAMENTE
"GOBIERNO DE DECISIONES RESPONSABLES"

SINDICATURA MUNICIPAL
DEPTO DE CONTRALORIA
INTERNA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ GRAJEDA
CONTRALOR INTERNO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL
DEL XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE

XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
ESPACHADO
24 ABR 2018
ESPACHADO
SINDICATURA MUNICIPAL

C.c.p. Minutario/Expediente/Archivo
FMG





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



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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

FECHA DEL INFORME	DEPENDENCIA/ENTIDAD	ÁREA O DEPARTAMENTO	PERIODO	TIPO DE REVISIÓN	RUBRO AUDITADO	NO. DE OBSERV.
20/10/2017	EX FUNCIONARIOS	ADMINISTRATIVO	A SEPT 2017	ESPECIFICO	RADICACION DE HECHOS EX-PRESIDENTE Y EX-SINDICO.	2
24/10/2017	DIR. SEGURIDAD CIUDADANA	ADMINISTRATIVO	A SEPT 2017	DE SEGUIMIENTO	INVENTARIO DE PARQUE VEHICULAR DIR. DE SEGURIDAD	
13/11/2017	TESORERIA	ADMINISTRATIVO	A SEPT 2017	DE SEGUIMIENTO	ESTADOS FINANCIEROS AL 3ER TRIM 2017	
26/11/2017	DIR. ADMON. URBANA	CATASTRO	A OCT 2017	ESPECIFICO	INFORME INSPECCION CLAVE CATASTRAL EXP- 4-EN-004-001 ADEUDO PREDIAL	1
28/11/2017	SINDICATURA	UMAI	A NOV 2017	ESPECIFICO	DECL. PATRIMONIALES PRESIDENTA Y SINDICO	
28/11/2017	EX FUNCIONARIOS	CTA PUBLICA 2016	A DIC 2016	DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES Y CONFRONTA CTA PUBLICA 2016 ANTE OFSBC	2
20/12/2017	TESORERIA	FINANCIERO	A DIC 2017	DE SEGUIMIENTO	GESTION DE CIERRE FINANCIERO ANUAL 2017.	

ATENTAMENTE

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

Tecate, B.C. a 20 de Abril del 2018.