



**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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

FECHA DEL INFORME	DEPENDENCIA/ENTIDAD	ÁREA O DEPARTAMENTO	PERIODO	TIPO DE REVISIÓN	RUBRO AUDITADO	NO. DE OBSERV.
16/04/2018	DIR. ADMON URBANA	CATASTRO	EJERCICIO 2018	ESPECIFICO	TASAS CATASTRALES PARA EJERCICIO 2018	En Proceso
22/05/2018	SINDICATURA	CONTRALORIA INTERNA	EJERCICIO 2018	ESPECIFICO	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	0
14/06/2018	TESORERIA	CONTABILIDAD	EJERCICIO 2017	DE SEGUIMIENTO	AUDITORIA FORTAMUN/2017	En Proceso
14/06/2018	DESARROLLO SOCIAL	OBRA COMUNITARIA	EJERCICIO 2017	DE SEGUIMIENTO	AUDITORIA FISM/2017	En Proceso
30/06/2018	SINDICATURA	DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA	A MAY 2018	ESPECIFICO	DECL. PATRIMONIALES A MAYO 2018 (DE MODIFICACION NUEVA DISPOSICION LEY DE RESPONSABILIDADES ADMVAS)	346

ATENTAMENTE

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

Tecate, B.C. a 24 de Julio del 2018.

SINDICATURA MUNICIPAL
DEPTO DE CONTRALORIA
INTERNA MUNICIPAL