

DEPENDENCIA: SINDICATURA MUNICIPAL

SECCION: CONTRALORÍA

No. DE OFICIO: CON/142/2018

FOLIO: 001431

XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
RECIBIDO
18 OCT 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

Asunto: informe de resultado de auditorias al 3er trimestre 2018.

Tecate, Baja California a 18 de octubre del 2018

C. ISAAC CONTRERAS GAMBINO.
JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
SINDICATURA MUNICIPAL
PRESENTE:

Por medio del presente reciba un cordial saludo, en respuesta a su oficio UMAI/136/18 de fecha 12 de junio del presente año a número de expediente 001362 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 tercer trimestre 2018, 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”

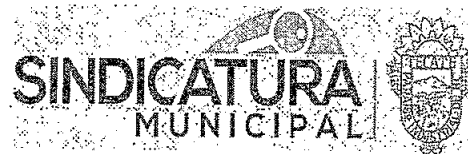
C.P. FERNANDO MARTÍNEZ GRAJEDA
CONTRALOR INTERNO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL
DEL XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE

XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
ESPACHADO
18 OCT 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 CONTRALORÍA INTERNA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

FECHA DEL INFORME	DEPENDENCIA/ENTIDAD	AREA O DEPARTAMENTO	PERIODO	TIPO DE REVISIÓN	RUBRO AUDITADO	NO. DE OBSERV.
24/08/2018	DESARROLLO SOCIAL	OBRA COMUNITARIA	EJERCICIO 2016	DE SEGUIMIENTO	AUDITORIA FORTALECE/2016	4
03/09/2018	DESARROLLO SOCIAL	OBRA COMUNITARIA	EJERCICIO 2014	DE SEGUIMIENTO	AUDITORIA FIDE/2014	4
11/09/2018	TESORERIA	CONTABILIDAD	EJERCICIO 2016	DE SEGUIMIENTO	CTA. PUBLICA 2016	?
11/09/2018	OBRAS Y SERV. PUBLICOS	ENTREGA RECEPCION	EJERCICIO 2016	ESPECIFICO	RESOLUCION ENTREGA RECEPCION INV. ADMVA 004/CONT/IA/2017	CONCLUIDA
11/09/2018	OFICIALIA MAYOR	ENTREGA RECEPCION	EJERCICIO 2016	ESPECIFICO	RESOLUCION ENTREGA RECEPCION INV. ADMVA 006/CONT/IA/2017	CONCLUIDA
17/09/2018	SINDICATURA	CONTRALORIA INTERNA	EJERCICIO 2018	ESPECIFICO	PROGRAMA DE CONTROL INTERNO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL	CONCLUIDA
21/09/2018	IMMUJER	DIRECCION	EJERCICIO 2016	DE SEGUIMIENTO	DICTAMEN NO. 181	2



ATENTAMENTE

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

SINDICATURA MUNICIPAL
DEPTO DE CONTRALORIA
INTERNA MUNICIPAL

Tecate, B.C. a 12 de Octubre del 2018.