

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

FECHA DEL INFORME	DEPENDENCIA/ENTIDAD	ÁREA O DEPARTAMENTO	PERIODO	TIPO DE REVISIÓN	RUBRO AUDITADO	NO. DE OBSERV.
25/07/2017	TESORERÍA MUNICIPAL	RECAUDACIÓN DE RENTAS	A MAYO 2017	ESPECIAL	ADEUDOS CTAS. PREDIALES	
28/07/2017	SINDICATURA	DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA	A MAY 2017	ESPECIFICO	CUESTIONARIO DE INEGI CONTROL INTERNO.	
02/08/2017	TESORERÍA MUNICIPAL	RECAUDACIÓN DE RENTAS	DE MAYO 2017	ESPECIAL	CUADERNO DE INGRESOS Y DEPÓSITOS MENSUALES	
08/08/2017	SINDICATURA	DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA	A AGOSTO 2017	ESPECIFICO	PROG. ANTIDOPING 2017 FUNCIONARIOS DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS	283
10/08/2017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y TURISMO	ADMINISTRATIVO	2016	DE SEGUIMIENTO	AUDITORIA BC/FORTALECIMIENTO/TKT/17	5
15/08/2017	TESORERIA	ADMINISTRATIVO	A JUNIO 2017	DE SEGUIMIENTO	ESTADOS FINANCIEROS AL 2DO TRIM 2017	
12/09/2017	EX FUNCIONARIOS	ADMINISTRATIVO	A NOV 2016	DE SEGUIMIENTO	CARPETA ENTREGA/ RECEPCIÓN-2016	4
14/09/2017	SINDICATURA	ADMINISTRATIVO	A JUNIO 2017	DE SEGUIMIENTO	AVANCE INFORME DE GOBIERNO	
20/09/2017	DIR. ADMON. URBANA	CATASTRO	A AGO 2017	ESPECIFICO	INFORME INSPECCION QUEJA 01-2017- RESP-IA CLAVES CATASTRALES	
27/09/2017	TESORERÍA MUNICIPAL	CTA PUBLICA 2016 OBRA	A DIC 2016	DE SEGUIMIENTO	CONFRONTA ORFIS CTA PUBLICA 2016 OBRA	

ATENTAMENTE

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