



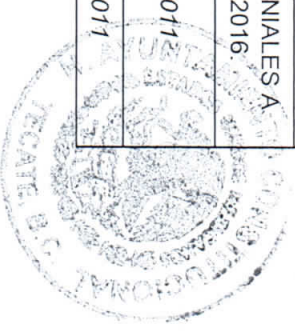
SINDICATURA MUNICIPAL DEL  
XXII AYUNTAMIENTO DE  
TECATE, B.C.

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 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017.

| FECHA DEL INFORME | DEPENDENCIA/ENTIDAD                                 | ÁREA O DEPARTAMENTO                                       | PERIODO     | TIPO DE REVISIÓN | RUBRO AUDITADO  |
|-------------------|---|---|-------------|------------------|---|
| 20/01/2017        | IMMUJER   | ADMINISTRATIVO/CONTABLE IDENTIFICADA CON 005/CONT/IA/2016 | 2015 Y 2016 | PREVENTIVO       | OPERACIONES Y REGISTROS FINANCIEROS                                 |
| 30/01/2017        | IMDETE  | ADMINISTRATIVO  | A NOV 2016  | DE SEGUIMIENTO   | CARPETA ENTREGA/ RECEPCIÓN-2016                                     |
| 30/01/2017        | DESARROLLO SOCIAL                                   | ADMINISTRATIVO  | A NOV 2016  | DE SEGUIMIENTO   | CARPETA ENTREGA/ RECEPCIÓN-2016                                     |
| 30/01/2017        | OBRAS PUBLICAS                                      | ADMINISTRATIVO  | A NOV 2016  | DE SEGUIMIENTO   | CARPETA ENTREGA/ RECEPCIÓN-2016                                     |
| 09/02/2017        | D/IR. ADMON. URBANA                                 | ADMINISTRATIVO  | A NOV 2016  | DE SEGUIMIENTO   | CARPETA ENTREGA/ RECEPCIÓN-2016                                     |
| 09/02/2017        | OFICIALIA MAYOR                                     | ADMINISTRATIVO  | A NOV 2016  | DE SEGUIMIENTO   | CARPETA ENTREGA/ RECEPCIÓN-2016                                     |
| 13/02/2017        | TESORERIA   | ADMINISTRATIVO  | A NOV 2016  | DE SEGUIMIENTO   | CARPETA ENTREGA/ RECEPCIÓN-2016                                     |
| 21/02/2017        | OFICIALIA MAYOR                                     | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES                       | A FEB 2017  | ESPECIFICO       | INVENTARIO DE RESGUARDO EN EQ. COMPUTO Y ELECTRONICO EN YARDA MPAL. |
| 28/02/2017        | SINDICATURA   | DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA                       | A DIC 2016  | ESPECIFICO       | DECL. PATRIMONIALES A DICIEMBRE 2016.                               |
| 24/03/2017        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y TURISMO | TECNICO EN OBRA COMUNITARIA                               | 2011        | DE SEGUIMIENTO   | HÁBITAT 2011  |
| 24/03/2017        | TESORERÍA MUNICIPAL                                 | CONTABILIDAD  | 2011        | DE SEGUIMIENTO   | HÁBITAT 2011  |

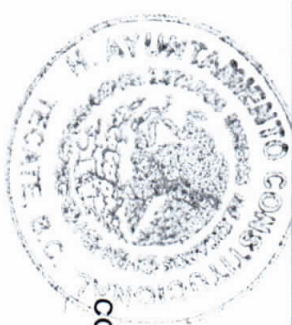


SINDICATURA MUNICIPAL  
DEPTO DE CONTRALORIA  
INTERNA

|            |             |                                     |              |                |   |
|------------|-------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---|
| 28/03/2017 | TESORERIA   | ADMINISTRATIVO                      | A DIC 2016   | DE SEGUIMIENTO | ESTADOS FINANCIEROS AL 4TO TRIM 2016            |
| 31/03/2017 | SINDICATURA | DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA | A MARZO 2017 | ESPECIFICO     | PROG. ANTIDOPING 2017 FUNCIONARIOS DE 1ER NIVEL |

ATENTAMENTE

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



SINDICATURA MUNICIPAL  
 DEPARTAMENTO CONTRALORIA  
 AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.

Tecate, B.C. a 28 de Abril del 2017.