



**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
CONTRALORÍA INTERNA  
L.C. EDGAR URIEL RAMOS MORENO  
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022**

Por medio del presente, informo de las actividades realizadas referente a las acciones relevantes en el mes de noviembre y diciembre de 2022, relacionadas con el área de Contraloría Interna;

Se encuentra abierta una Auditoría de ingresos de Tesorería Municipal, se elaboró lo siguiente:

- Dos operativos de inventario y bienes
- Un operativo de Asistencia
- Un operativo de vehículos

Con respecto al mes de noviembre, por falta de titular y por no estar comisionado no se alcanza a lograr la meta del mes, pero con respecto al mes de diciembre cubrimos la meta y cerramos el ejercicio 2022, aun así se quedo abierta la Auditoría de Ingresos por el periodo del 01 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022.

**OPERATIVOS DE INVENTARIO Y BIENES:**

- **Dirección de Seguridad Pública en la delegación de San Quintín**, ubicada en Calle Primera s/n, Fraccionamiento Ciudad de San Quintín, Municipio de San Quintín, B.C., C.P. 22930, el **09 de noviembre de 2022**.
- **Dirección de Seguridad Pública en la delegación de San Quintín**, ubicada en Calle Primera s/n, Fraccionamiento Ciudad de San Quintín, Municipio de San Quintín, B.C., C.P. 22930, el **29 de diciembre de 2022**.

**OPERATIVOS DE ASISTENCIA:**

- **Delegación de Camalú**, ubicada en Carretera Transpeninsular km 157, Camalú, San Quintín B.C., C.P. 22910, el **30 de diciembre de 2022**.

**OPERATIVOS DE VEHÍCULOS:**

- **Delegación de Vicente Guerrero** ubicada en Calle Rosario Meza, No. 107, Vicente Guerrero, Municipio de San Quintín B.C., C.P. 22920 el **11 de octubre de 2022**.

**AUDITORÍAS:**

- Auditoría de Ingresos AI-TM-CAUXS-2021-2022-1 a las cajas auxiliares de Tesorería Municipal de la Dirección de Administración y Finanzas, con respecto a la auditoría se informa que el 03 de octubre emitimos el oficio CI/006/2022 a la Dirección de Administración y Finanzas para solventar el aplazamiento de la revisión por 30 días hábiles adicionales, ya que la información se encontraba en custodia de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, el plazo es a partir de 07 de octubre de 2022, venciendo el 25 de noviembre de 2022, pero debido a que en esas fechas no se contaba con titular, el departamento de Contraloría no pudo concluir la revisión, por lo cual se estima concluir la revisión en el mes de enero de 2023.

Lo antes descrito fue realizado por el área de Contraloría, en el periodo que comprende del 01 de noviembre al 30 de diciembre de 2022, todo en apego a la normativa vigente.

Esperando cumplir con lo solicitado, quedo atento a cualquier aclaración al respecto.

**L.C. EDGAR URIEL RAMOS MORENO.**

CONTRALORÍA INTERNA.

**ELABORÓ INFORME**

**LIC. EUNICE MERCADO GILBERT.**

SINDICA PROCURADORA DEL CONCEJO  
MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN  
QUINTIN.

**RECIBIÓ INFORME**

