



**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRALORÍA INTERNA
L.C. EDGAR URIEL RAMOS MORENO
SEPTIEMBRE 2022**

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

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

- Un operativo de asistencia
- dos arqueos de caja

Con respecto al mes de octubre, se iniciarán operativos de vehículos en las diferentes delegaciones, así como arqueos de fondo fijo de caja.

OPERATIVOS DE ASISTENCIA:

- **Delegación de Vicente Guerrero** ubicada en Calle Rosario Meza, No. 107, Vicente Guerrero, Municipio de San Quintín B.C., C.P. 22920 el **07 de septiembre de 2022**.

ARQUEOS DE CAJA:

- **Caja auxiliar de Tesorería de 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 **14 de septiembre de 2022**.
- **Caja auxiliar de Tesorería de la delegación de Camalú**, ubicada en Carretera Transpeninsular km 157, Camalú, San Quintín B.C., C.P. 22910, el **27 de septiembre 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 está en proceso y se aplazara la revisión, ya que actualmente la Comisión de Administración y Finanzas está siendo auditada por la Auditoría Superior del Estado, por lo cual emitieron el oficio DAF/392/2022 el 29 de agosto de 2022, con lo que nosotros amparamos el aplazo de la revisión.

Lo antes descrito fue realizado por el área de Contraloría, en el periodo que comprende del 01 al 30 de septiembre 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


LIC. DANIELA ALEJANDRA LUGO LUNA.

JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL
FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN.

ELABORÓ INFORME  RECIBIO INFORME