

Dirección: AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS

Fecha de elaboración: 30/01/2015

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
PR-AB-FI-02-F03	PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS.	Orden de Auditoría	X					X		X		Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Zacatecas. Artículo 28 fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Acuerdos Legislativos de la CRIPT y la Comisión de Vigilancia.
PR-AF-FI-01-F01		Cuestionario y Evaluación de Control Interno.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F02		Cronograma de Actividades.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F03		Cédula Estudio de Ente AF.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F83		Cédula Sumaria y Análisis de Ingresos	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F84		Cédula Sumaria y Análisis de Egresos.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F06		Cédula Planeación Integrada	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F80		Cédula de Revisión de Bancos.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F07		Cédula de Supervisión AF.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F82		Tarjeta de Acuerdo.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F09	EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS.	Cédula Analítica de Ingresos.	X					X		X		Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Zacatecas. Artículo 28 fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Acuerdos Legislativos de la CRIPT y la Comisión de Vigilancia.
PR-AF-FI-01-F10		Cédula Subanalítica de Ingresos.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F11		Cédula Subanalítica de Muestreo de Aplicación de la Ley de Ingresos.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F12		Cédula Analítica de Ingresos Tabulados.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F13		Cédula Analítica de Participaciones.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F14		Cédula de Resumen de Revisión de Ingresos.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F16		Cédula Analítica de Egresos AF.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F17		Cédula Comparativa entre Nómina y Plantilla de Personal	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F18		Cédula Subanalítica de cálculo de Aguinaldo	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F19		Cédula Subanalítica de Cálculo de Prima Vacacional.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F20		Cédula Subanalítica de Cálculo de Bono.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F21		Cédula Subanalítica de determinación de Comisiones Bancarias.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F22		Cédula de Resumen de Revisión de Egresos.	X					X		X		

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
PR-AF-FI-01-F23	EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS.	Cédula de Determinación de Alcances de revisión.	X					X		X		Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Zacatecas.
PR-AF-FI-01-F24		Cédula Comportamiento Mensual de Caja.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F89		Cédula Analítica de Deuda Pública y Adeudos.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F28		Cédula de Anticipo a Proveedores.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F29		Cédula Anticipos a Contratistas.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F30		Cédula Analítica de Pasivos.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F31		Cédula Subanalítica de Proveedores.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F32		Cédula Subanalítica de Acreedores Diversos.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F34		Cédula de Revisión Adicional.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F37		Oficio de Facilidades de Compulsa.			X			X		X		
PR-AF-FI-01-F38		Cédula Cronograma de Actividades de Auditoría de Campo.	X					X		X		Artículo 28 fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
PR-AB-FI-02-F02		Oficio de Comisión			X			X		X		
PR-AB-FI-02-F03		Oficio de Inicio de Auditoría			X			X		X		Acuerdos Legislativos de la CRIPT y la Comisión de Vigilancia.
PR-AB-FI-02-F05		Oficio de Solicitud de Información y documentación.	X					X		X		
PR-AB-FI-02-F06		Acta de Inicio de Auditoría			X			X		X		
PR-AF-FI-01-F87		Citatorio para realizar visitas, Compulsas, Actas de Declaración e Inspecciones y todas las Actuaciones Inherentes a las mismas.			X			X		X		
PR-AF-FI-01-F40		Acta de Compulsa AF.			X			X		X		
PR-AF-FI-01-F41		Acta de Declaraciones AF.			X			X		X		
PR-AF-FI-01-F42		Acta Circunstanciada de Hechos AF.			X			X		X		
PR-AF-FI-01-F43		Oficio de Confirmación de Saldos.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F44		Cédula Arqueo de Caja.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F45		Cédula Arqueo de Fondo Fijo.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F46		Cédula Tabulación de Comprobación de Arqueo de Caja.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F47		Cédula de Inventario de Formas Valoradas.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F79		Cédula de Análisis de Plantilla de Personal, Nómina y Liquidaciones del IMSS	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F51		Cédula de Inventario de Chequeras.	X					X		X		

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrati vo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
PR-AF-FI-01-F52	EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS.	Cédula de Revisión Física de Bienes Muebles e Inmuebles Adquiridos en el Ejercicio.	X					X		X		Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Zacatecas. Artículo 28 fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Acuerdos Legislativos de la CRIPT y la Comisión de Vigilancia.
PR-AF-FI-01-F53		Cédula de Revisión Física de Parque Vehicular.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F54		Cédula de la Revisión de la Cartera Física de Deudores Diversos.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F55		Cédula de Determinación de Diferencias del Impuesto Predial.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F56		Cédula de Revisión del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F86		Matriz de Revisión de Bebidas Alcohólicas.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F57		Cédula de Revisión de Bebidas Alcohólicas.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F58		Cédula de Revisión de Bienes Inmuebles.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F59		Cédula de Bienes en Proceso de Baja o Enajenación.	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F88		Cedula de Seguimiento de Acciones del Ejercicio Inmediato Anterior.	X					X		X		
PR-AB-FI-02-F07	INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS.	Oficio Citatorio para Reunión de Confronta			X			X		X		Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Zacatecas. Artículo 28 fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Acuerdos Legislativos de la CRIPT y la Comisión de Vigilancia.
PR-AB-FI-02-F08		Acta de Confronta			X			X		X		
PR-AB-FI-02-F11		Citatorio para Acta Final			X			X		X		
PR-AB-FI-02-F12		Acta Final			X			X		X		
PR-AA-FI-01-F07		Informe de Resultados sobre la revisión de la Cuenta Pública Municipal			X			X		X		
PR-AF-FI-01-F74		Índice de Papeles de Trabajo	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F75		Marcas de Auditorías	X					X		X		
PR-AF-FI-01-F76		Etiquetas del Expediente de Papeles de Trabajo	X					X		X		
Departamento de Análisis Financiero y Presupuestal												
PR-AF-FI-02-F02	RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LOS 58 MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE AGUA POTABLE	Etiqueta de Informes	X					X				Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Zacatecas. Artículo 28 fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Acuerdos Legislativos de la CRIPT y la Comisión de Vigilancia.
PR-AF-FI-02-F01		Registro de vales	X					X				
PR-AF-FI-02-F03		Acta de Incumplimiento	X					X				
PR-AF-FI-02-F05	CORTE DE ENTREGA DE INFORMES CONTABLES FINANCIEROS Y CUENTA PÚBLICA	Corte de Informes Contables Financieros. (Incluyen organismos operadores de agua potable y alcantarillado)	X					X				Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Zacatecas. Artículo 28 fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Acuerdos Legislativos de la CRIPT y la Comisión de Vigilancia.
PR-AF-FI-02-F06		Corte de Concentrado de Informes. (Incluyen organismos operadores de agua potable y alcantarillado)	X					X				
PR-AF-FI-02-F07		Control de Cuentas Públicas (Cuando aplique).	X					X				

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
PR-AF-FI-02-F08	REVISAR PRESUPUESTOS, INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y ANUAL DE CUENTA PÚBLICA PRESENTADOS POR LOS ENTES A FISCALIZAR.	Observaciones Presupuestales	X					X				Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Zacatecas. Artículo 28 fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Acuerdos Legislativos de la CRIPT y la Comisión de Vigilancia.
PR-AF-FI-02-F09		Observaciones Mensuales	X					X				
PR-AF-FI-02-F10		Observaciones Trimestrales	X					X				
PR-AF-FI-02-F11		Observaciones de Cuenta Pública.	X					X				
PR-AF-FI-02-F13	REVISIÓN DE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL ENTE FISCALIZADO Y DETERMINACIÓN DE OBSERVACIONES DEFINITIVAS PARA SU REMISIÓN A LAS ÁREAS AUDITORAS.	Seguimiento de Observaciones	X					X				Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Zacatecas. Artículo 28 fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Acuerdos Legislativos de la CRIPT y la Comisión de Vigilancia.
PR-AF-FI-02-F12		Observaciones Definitivas	X					X				
PR-AF-FI-02-F14	INFORMES DE RESULTADOS	Variaciones Presupuestales de Ingresos	X					X				Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Zacatecas. Artículo 28 fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Acuerdos Legislativos de la CRIPT y la Comisión de Vigilancia.
PR-AF-FI-02-F15		Variaciones Presupuestales de egresos	X					X				
PR-AF-FI-02-F16		Adquisiciones	X					X				
PR-AF-FI-02-F17		Razones Financieras	X					X				
PR-AA-FI-01-F07		Informe de Resultados sobre la revisión de la Cuenta Pública Municipal (Apartados 3, 7 y 8 relativos a Cuenta de Balance Activo Fijo, Estados Presupuestales de Ingresos y Egresos y Resultado de la Evaluación al Desempeño, respectivamente).	X					X				
PR-AF-FI-02-F04	CONTROL DE ACTIVIDADES.	Reporte Diario de Actividades	X					X				

Nombre: C.P.C. Y M.I. JOSÉ ALBERTO MADRIGAL SÁNCHEZ

Puesto: DIRECTOR DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS

Nombre: L.C. MANUEL RAMÓN ELIZONDO VIRAMONTES

Puesto: AUDITOR ESPECIAL "B"