

Dirección: **AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS**

Fecha de elaboración: 10/01/2012

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	
AF-FI-01-F01	PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS	Cuestionario y Evaluación de Control Interno	x						x		Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior.	
AF-FI-01-F02		Cronograma de Actividades	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. Acuerdo 02/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia de fecha 6 de julio de 2005.	
AF-FI-01-F03		Cédula Estudio de Ente AF	x						x			
AF-FI-01-F04		Cédula Análisis de Ingresos.	x						x			
AF-FI-01-F05		Cédula Análisis de Egresos.	x						x			
AF-FI-01-F06		Cédula Planeación de Auditoría.	x						x			
AF-FI-01-F07		Cédula de Supervisión AF	x						x			
AF-FI-01-F08	EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS	Cédula Sumaria de Ingresos por Subcuenta	x						x			Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior. 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. Acuerdo 02/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia de fecha 6 de julio de 2005.
AF-FI-01-F09		Cédula Analítica de Ingresos.	x						x			
AF-FI-01-F10		Cédula Subanalítica de Ingresos.	x						x			
AF-FI-01-F11		Cédula Subanalítica de Muestreo de Aplicación de la Ley de Ingresos.	x						x			
AF-FI-01-F12		Cédula Analítica de Ingresos Tabulados.	x						x			
AF-FI-01-F13		Cédula Analítica de Participaciones.	x						x			
AF-FI-01-F14		Cédula de Resumen de Revisión de Ingresos.	x						x			
AF-FI-01-F15		Cédula Sumaria de Egresos.	x						x			
AF-FI-01-F16		Cédula Analítica de Egresos AF	x						x			

Dirección: **AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS**

Fecha de elaboración: 10/01/2012

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	
AF-FI-01-F17	EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS	Cédula Comparativa entre Nómina y Plantilla de Personal.	x						x		<p>Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior.</p> <p>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.</p> <p>Acuerdo 02/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia de fecha 6 de julio de 2005.</p>	
AF-FI-01-F18		Cédula Subanalítica de Cálculo de Aguinaldo.	x						x			
AF-FI-01-F19		Cédula Subanalítica de Cálculo de Prima Vacacional.	x						x			
AF-FI-01-F20		Cédula Subanalítica de Cálculo de Bono.	x						x			
AF-FI-01-F21		Cédula Subanalítica de determinación de Comisiones Bancarias	x						x			
AF-FI-01-F22		Cédula de Resumen de Revisión de Egresos.	x						x			
AF-FI-01-F23		Cédula de Determinación de Alcances de revisión.	x						x			
AF-FI-01-F24		Cédula Comportamiento Mensual de Caja.	x						x			
AF-FI-01-F25		Cédula Analítica de Cheques Expedidos.	x						x			
AF-FI-01-F28		Cédula de Anticipo a Proveedores.	x						x			
AF-FI-01-F29		Cédula Anticipo a Contratistas.	x						x			
AF-FI-01-F30		Cédula Analítica de Pasivos	x						x			
AF-FI-01-F31		Cédula Subanalítica de Proveedores.	x						x			
AF-FI-01-F32		Cédula Subanalítica de Acreedores Diversos.	x						x			
AF-FI-01-F33		Cédula Subanalítica de Deuda Pública y Adeudos	x						x			
AF-FI-01-F34		Cedula de Revisión Adicional				x			x			
AF-FI-01-F35		Cédula de Ovservaciones Preliminares		x					x			

Dirección: **AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS**

Fecha de elaboración:

10/01/2012

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	
AF-FI-01-F37	EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS	Oficio de Facilidades de Compulsa		x					x		x	Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior. 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. Acuerdo 02/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia de fecha 6 de julio de 2005.
AF-FI-01-F38		Cédula Cronograma de Actividades de Auditoría de Campo	x						x		x	
AF-FI-01-F39		Oficio de Solicitud de Información y Documentación.				x			x		x	
AF-FI-01-F40		Acta de Compulsa AF	x						x		x	
AF-FI-01-F41		Acta de Declaraciones AF	x						x		x	
AF-FI-01-F42		Acta Circunstanciada de Hechos AF	x						x		x	
AF-FI-01-F43		Oficio de Confirmación de Saldos	x						x		x	
AF-FI-01-F44		Cédula Arqueo de Caja	x						x		x	
AF-FI-01-F45		Cédula Arqueo de Fondo Fijo	x						x		x	
AF-FI-01-F46		Cédula Tabulación de Comprobación de Arqueo de Caja	x						x		x	
AF-FI-01-F47		Cédula de Inventario de Formas Valoradas	x						x		x	
AF-FI-01-F48		Cédula Analítica de la Aplicación de la Ley de Ingresos	x						x		x	
AF-FI-01-F51		Cédula de Inventario de Chequeras	x						x		x	
AF-FI-01-F52		Cédula de Revisión Física de Bienes Muebles e Inmuebles Adquiridos en el Ejercicio	x						x		x	
AF-FI-01-F53		Cédula de Revisión Física de Parque Vehicular	x						x		x	
AF-FI-01-F54		Cédula de Revisión de la Cartera Física de Deudores Diversos	x						x		x	
AF-FI-01-F55		Cédula de Determinación de Diferencias del Impuesto Predial	x						x		x	
AF-FI-01-F56		Cédula de Revisión del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles.	x						x		x	
AF-FI-01-F57	Cédula de Revisión de Bebidas Alcohólicas.	x						x		x		
AF-FI-01-F58	Cédula de Revisión de Bienes Inmuebles.	x						x		x		

Dirección: **AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS**

Fecha de elaboración: 10/01/2012

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administra tivo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
AF-FI-01-F59		Cédula de Bienes en Proceso de Baja o Enajenación.	x						x			
AF-FI-01-F63		Cédula de Atención de Denuncias	x						x			
AF-FI-01-F64	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS	Anexo de Acta Confronta (AF)			x				x			
AF-FI-01-F65		Anexo										
AF-FI-01-F66		Cédula de Notificación de Resultados.										
AF-FI-01-F67		Oficio Citatorio de Confronta		x					x		x	
AF-FI-01-F68		Oficio Citatorio de Notificación de Resultados										
AF-FI-01-F69		Acta de Confronta FI			x				x		x	
AF-FI-01-F70		Acta de Notificación de Resultados.		x					x		x	
AF-FI-01-F71		Anexo del Acta Final (AF).			x				x		x	
AF-FI-01-F72		Oficio Citatorio para Reunión de Acta Final			x				x		x	
AF-FI-01-F73		Acta Final AF			x				x		x	
AF-FI-01-F74		Índice de Papeles de Trabajo			x	x			x		x	
AF-FI-01-F75		Marcas de Auditoría			x	x			x		x	
AF-FI-01-F76		Etiquetas del Expediente de Papeles de Trabajo.Expedientes			x	x			x		x	
AF-FI-01-F78		Anexo de Observaciones de Egreso			x	x			x		x	
AF-FI-01-F79		Cédula de Análisis de Plantilla de Personal, Nómina y Liquidaciones del IMSS			x	x			x		x	
AF-FI-01-F80		Cédula de Seguimiento de Recomendaciones del Ejercicio Inmediato Anterior			x	x			x		x	
AF-FI-01-F81	Solventación de Observaciones de la Notificación de Resultados del Avance de Gestión Financiera			x	x			x		x		

Nombre: C.P.C. JOSÉ ALBERTO MADRIGAL SÁNCHEZ

Nombre: L.C. ARMANDO CAMPOS CASTILLO

Puesto: DIRECTOR DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS

Puesto: SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS

Fecha de Autorización: 2010-12-03