

Dirección: AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS

Fecha de elaboración: 13/01/2016

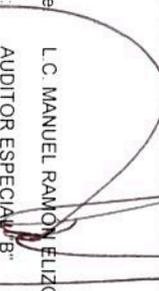
Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal	
			Técnico	Administrati VO	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico		
PR-AB-FI-01-F16	PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA FINANCIERA A MUNICIPIOS.	Memorando de Asignación de Revisión	X							5		7	Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del 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							5		7	
PR-AF-FI-01-F02		Cronograma de Actividades	X							5		7	
PR-AF-FI-01-F03		Cédula Estudio de Entre AF.	X							5		7	
PR-AF-FI-01-F03		Cédula Sumaria y Análisis de Ingresos	X							5		7	
PR-AF-FI-01-F01		Cédula Planeación Integrada	X							5		7	
PR-AF-FI-01-F01		Cédula de Revisión de Bancos	X							5		7	
PR-AF-FI-01-F07		Cédula de Supervisión AF	X							5		7	
PR-AF-FI-01-F02		Targeta de Acuerdo	X							5		7	
PR-AF-FI-01-F09		Cédula Analítica de Ingresos	X							5		7	
PR-AF-FI-01-F10		Cédula Subanalítica de Ingresos	X							5		7	
PR-AF-FI-01-F11		Cédula Subanalítica de Muestreo de Aplicación de la Ley de Ingresos.	X							5		7	
PR-AF-FI-01-F12		Cédula Analítica de Ingresos Tabulados.	X							5		7	
PR-AF-FI-01-F09	Cédula Analítica de Participaciones	X							5		7		
PR-AF-FI-01-F14	Cédula de Resumen de Revisión de Ingresos	X							5		7		
PR-AF-FI-01-F16	Cédula Analítica de Egresos AF.	X							5		7		
PR-AF-FI-01-F18	Cédula Subanalítica de cálculo de Agunado	X							5		7		
PR-AF-FI-01-F19	Cédula Subanalítica de Cálculo de Prima Vacacional	X							5		7		
PR-AF-FI-01-F20	Cédula Subanalítica de Cálculo de Bono	X							5		7		
PR-AF-FI-01-F21	Cédula Subanalítica de determinación de Comisiones Bancarias	X							5		7		
PR-AF-FI-01-F09	Cédula Analítica de Deuda Pública y Adeudos	X							5		7		
PR-AF-FI-01-F28	Cédula de Anticipo a Proveedores	X							5		7		

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-AB-FI-01-F29	EJECUCION DE LA AUDITORIA FINANCIERA A MUNICIPIOS.	Cédula Anticipos a Contratistas	X					5		7		Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas Acuerdos Legislativos de la CRIP y la Comisión de Vigilancia
PR-AB-FI-01-F31		Cédula Subanaltica de Proveedores	X					5		7		
PR-AB-FI-01-F34		Cédula de Revisión Adicional.	X					5		7		
PR-AB-FI-01-F38		Cédula Cronograma de Actividades de Auditoría de Campo.	X					5		7		
PR-AB-FI-02-F02		Oficio de Comisión			X			5		7		
PR-AB-FI-02-F03		Oficio de Inicio de Auditoría			X			5		7		
PR-AB-FI-02-F05		Oficio de Solicitud de Información y documentación		X				5		7		
PR-AB-FI-02-F06		Acta de Inicio de Auditoría			X			5		7		
PR-AB-FI-02-F14		Acta Administrativa de Computa Personal en el Domicilio de Tercero			X			5		7		
PR-AB-FI-02-F15		Acta Administrativa de Declaraciones en el Domicilio de la Auditoría Superior del Estado			X			5		7		
PR-AB-FI-02-F16		Acta Circunstanciada de Hechos			X			5		7		
PR-AB-FI-02-F17		Acta de Notificación del Oficio Citatorio para Declaración en el Domicilio de la ASE			X			5		7		
PR-AB-FI-02-F18		Citatorio para Notificar el Oficio Citatorio para levantar Declaración en el Domicilio de la ASE			X			5		7		
PR-AB-FI-02-F19		Citatorio para Notificar el Oficio para Realizar Computa y Confirmar Saldos y Levantar Actas			X			5		7		
PR-AB-FI-02-F20		Oficio Citatorio para Levantar Declaración en el Domicilio de la ASE			X			5		7		
PR-AB-FI-02-F21	Oficio de Facilidades de Computa Personal en el Domicilio de Tercero.			X			5		7			
PR-AB-FI-02-F22	Oficio de Facilidades de Computa por Correo Certificado con Acuse de Recibo			X			5		7			
PR-AB-FI-02-F23	Oficio para Confirmar Saldos Notificación Personal en el Domicilio del Tercero			X			5		7			
PR-AB-FI-02-F24	Oficio para Confirmar Saldos por Correo Certificado con Acuse de Recibo.			X			5		7			
PR-AB-FI-02-F25	Oficio para Solicitar Información y Documentación a Terceros			X			5		7			
PR-AB-FI-02-F26	Acta Administrativa de Declaraciones			X			5		7			
PR-AB-FI-01-F44	Cédula de Arqueo de Caja			X			5		7			
PR-AB-FI-01-F45	Cédula Arqueo de Fondo Fijo		X				5		7			
PR-AB-FI-01-F46	Cédula Tabulación de Comprobación de Arqueo de Caja		X				5		7			
PR-AB-FI-01-F47	Cédula de Inventario de Formas Valoradas		X				5		7			
PR-AB-FI-01-F79	Cédula de Análisis de Planilla de Personal, Nomina y Liquidaciones del IMSS		X				5		7			
PR-AB-FI-01-F51	Cédula de Inventario de Chequeras		X				5		7			

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-F52	EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA FINANCIERA A MUNICIPIOS.	Cédula de Revisión Física de Bienes Muebles e Inmuebles Adquiridos en el Ejercicio.	X						5			7		Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-AF-FI-01-F53		Cédula de Revisión Física de Parque Vehicular.	X						5			7		
PR-AF-FI-01-F54		Cédula de la Revisión de la Cartera Física de Deudores Diversos.	X						5			7		
PR-AF-FI-01-F55		Cédula de Determinación de Diferencias del Impuesto Predial.	X						5			7		
PR-AF-FI-01-F56		Cédula de Revisión del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles.	X						5			7		
PR-AF-FI-01-F56		Cédula Matriz de Revisión de Bebidas Alcohólicas.	X						5			7		
PR-AF-FI-01-F57		Cédula de Revisión de Bebidas Alcohólicas.	X						5			7		
PR-AF-FI-01-F58		Cédula de Revisión de Bienes Inmuebles.	X						5			7		
PR-AF-FI-01-F59		Cédula de Bienes en Proceso de Baja o Enajenación.	X						5			7		
PR-AF-FI-01-F88		Cédula de Seguimiento de Acciones del Ejercicio Inmediato Anterior.	X						5			7		
PR-AB-FI-02-F07	INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORIA FINANCIERA A MUNICIPIOS.	Oficio Clatorio para Reunión de Confronta			X				5			7		Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-AB-FI-02-F08		Acta de Confronta			X				5			7		
PR-AB-FI-02-F11		Clatorio para Acta Final			X				5			7		
PR-AB-FI-02-F12		Acta Final			X				5			7		
PR-AA-FI-01-F11		Informe de Resultados sobre la revisión de la Cuenta Pública Municipal			X				5			7		
PR-AA-FI-01-F14		Índice de Papeles de Trabajo			X				5			7		
PR-AF-FI-01-F75		Marcas de Auditorías			X				5			7		
PR-AF-FI-01-F76		Etiquetas del Expediente de Papeles de Trabajo			X				5			7		
Departamento de Análisis Financiero y Presupuestal														
PR-AF-FI-02-F17		RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE AGUA POTABLE	Etiqueta para la Entrega de Informes Financieros	X						5			7	
PR-AF-FI-02-F01	Registro de vales		X						5			7		
PR-AF-FI-02-F03	Acta de Incumplimiento		X						5			7		
PR-AF-FI-02-F05	CORTE DE ENTREGA DE INFORMES CONTABLES FINANCIEROS Y CUENTA PÚBLICA	Corte de Informes Contables Financieros.	X						5			7		Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-AF-FI-02-F06		Corte de Concentrado de Informes	X						5			7		
PR-AF-FI-02-F07		Control de Cuentas Públicas	X						5			7		

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-02-F08		Observaciones Presupuestales	X					5		7		Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-AF-FI-02-F09	REVISAR PRESUPUESTOS, INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA Y ANUAL DE CUENTA PUBLICA PRESENTADOS POR LOS ENTES A FISCALIZAR.	Observaciones Mensuales	X					5		7		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-AF-FI-02-F10		Observaciones Trimestrales	X					5		7		Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-AF-FI-02-F11		Observaciones de Cuenta Pública	X					5		7		Acuerdos Legislativos de la CRIPIT y la Comisión de Vigilancia
PR-AF-FI-02-F19		Anexo	X					5		7		Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-AF-FI-02-F13	REVISION DE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL ENTE FISCALIZADO Y DETERMINACION DE OBSERVACIONES DEFINITIVAS PARA SU REMISION A LAS AREAS AUDITORAS.	Seguimiento de Observaciones	X					5		7		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-AF-FI-02-F12		Observaciones Definitivas	X					5		7		Acuerdos Legislativos de la CRIPIT y la Comisión de Vigilancia
PR-AF-FI-02-F14		Variaciones Presupuestales de Ingresos	X					5		7		
PR-AF-FI-02-F15		Variaciones Presupuestales de egresos	X					5		7		
PR-AF-FI-02-F16		Adquisiciones	X					5		7		Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas
PR-AF-FI-02-F17	INFORMES DE RESULTADOS	Razones Financieras	X					5		7		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-AA-FI-01-F11		Informe de Resultados sobre la revisión de la Cuenta Pública Municipal	X					5		7		Acuerdos Legislativos de la CRIPIT y la Comisión de Vigilancia
PR-AF-FI-02-F04	CONTROL DE ACTIVIDADES.	Reporte Diario de Actividades	X					5		7		

Nombre: 
C.P.C. Y.M.H. JOSÉ ALBERTO MADRIGAL SÁNCHEZ
Puesto: DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA A MUNICIPIOS

Nombre: 
L.C. MANUEL RAMON ELIZONDO VIRAMONTES
Puesto: AUDITOR ESPECIAL "B"