

**Dirección: Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades**

Fecha de elaboración: 15 de enero 2015

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (tiempo)	Confidencial	Baja (tiempo)	Valor Histórico	
PR-GE-FI-01-F01	Planeación de Auditoría Financiera a Gobierno del Estado y Entidades	Oficio de solicitud de documentos			X			X		5 años	Información reservada de conformidad a:  Artículo 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.  Acuerdo 02/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia de fecha 6 de julio de 2005.	
PR-GE-FI-01-F02		Estudio del ente	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F03		Análisis de denuncias y notas	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F04		Análisis de actas y/o acuerdos	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F05		Análisis de contratos y/o convenios	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F06		Análisis del Programa Operativo Anual	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F07		Ingresos seleccionados para revisión	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F08		Egresos seleccionados para revisión	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F09		Selección de Cuentas de Balance	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F11		Planeación específica	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F12		Cronograma de auditoría	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F13		Estudio y Evaluación del Control Interno aplicable a la Auditorías Financieras y al Desempeño	Cuestionario de control interno	X					X			5 años
PR-GE-FI-01-F14	Conclusiones al cuestionario de control interno		X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F15	Solicitud de Información y documentación	Requerimiento de documentación e información	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F16	Revisión y Análisis Presupuestal	Cédula sumaria de presupuesto	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F17		Cédula subsumaria de presupuesto	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F18		Cédula analítica de ampliaciones presupuestales	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F19		Cédula analítica de transferencias presupuestales	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F130		Cédula analítica de los momentos contables del presupuesto de egresos	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F26	Revisión de los Ingresos Propios	Cédula sumaria de ingresos propios	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F27		Resumen de revisión de ingresos propios	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F28		Cédula analítica de ingresos locales por recaudación	X					X		5 años		

**Dirección: Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades**

Fecha de elaboración: 15 de enero 2015

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (tiempo)	Confidencial	Baja (tiempo)	Valor Histórico	
PR-GE-FI-01-F29		Cédula analítica comparativa de la información de ingresos locales del Departamento de Glosa-Ingresos y los registros contables	X					X		5 años		Información reservada de conformidad a:  Artículo 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.  Acuerdo 02/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia de fecha 6 de julio de 2005.
PR-GE-FI-01-F30		Cédula analítica de aplicación de la Ley	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F31		Cédula analítica de pagos en parcialidades	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F32		Cédula analítica de folios omitidos	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F33		Cédula analítica de inventario de formas valoradas	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F154		Cédula analítica de ingresos	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F132		Cédula analítica de transferencias	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F133		Cédula resumen de revisión de ingresos	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F34	Revisión de las Aportaciones Federales del Ramo 33	Cédula sumaria de ingresos de Aportaciones Federales del Ramo 33	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F35		Cédula sumaria de egresos de Aportaciones Federales del Ramo 33	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F36		Cédula subsumaria de egresos de Aportaciones Federales del Ramo 33	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F37		Cédula comparativa de ingresos estimados y captados	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F38		Cédula analítica de ingresos captados del Ramo 33	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F39		Cédula analítica de depósitos en cuentas bancarias por ingresos captados del Ramo 33	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F40		Cédula analítica de rendimientos obtenidos del Ramo 33	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F41		Cédula analítica de flujo de efectivo del Ramo 33	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F42		Cédula analítica de egresos de Aportaciones Federales del Ramo 33	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F43		Cédula analítica de egresos de Aportaciones Federales del Ramo 33 distribuidas a municipios	X					X		5 años		

**Dirección: Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades**

Fecha de elaboración: 15 de enero 2015

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (tiempo)	Confidencial	Baja (tiempo)	Valor Histórico	
PR-GE-FI-01-F44	Revisión de las Participaciones Federales	Cédula analítica de mora en la entrega de recursos de Aportaciones Federales del Ramo 33 distribuidos a municipios	X					X		5 años		Información reservada de conformidad a:  Artículo 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.  Acuerdo 02/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia de fecha 6 de julio de 2005.
PR-GE-FI-01-F45		Cédula analítica de egresos por rendimientos de Aportaciones Federales del Ramo 33 distribuidos a municipios	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F46		Cédula subanalítica de distribución de rendimientos de Aportaciones Federales del Ramo 33 a municipios	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F47		Cédula analítica comparativa de ingresos de Aportaciones Federales del Ramo 33 informados a la SHCP	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F48		Cédula analítica comparativa de egresos de Aportaciones Federales del Ramo 33 informados a la SHCP	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F135		Cédula analítica de publicaciones en el Periódico Oficial del Estado	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F49		Cédula sumaria de ingresos por Participaciones Federales	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F50		Cédula analítica de ingresos por Participaciones por fondo	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F51		Cédula analítica de Participaciones de Fiscalización Concurrente	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F52		Cédula analítica de recepción de Participaciones	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F53		Cédula sumaria de Participaciones entregadas a municipios por fondo	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F54		Cédula analítica de fechas de entrega de Participaciones a municipios por fondo	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F55		Cédula analítica de fechas de entrega de Participaciones a municipios por impuestos	X					X		5 años		

**Dirección: Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades**

Fecha de elaboración: 15 de enero 2015

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (tiempo)	Confidencial	Baja (tiempo)	Valor Histórico	
PR-GE-FI-01-F56		Cédula analítica de integración de Participaciones distribuibles y entregadas a municipios	X					X		5 años		<p>Información reservada de conformidad a:</p> <p>Artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas.</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>
PR-GE-FI-01-F57		Cédula analítica de montos de Participaciones publicados y entregados a municipios	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F58		Cédula analítica del cálculo de Participaciones entregadas a municipios	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F59		Cédula sumaria de Participaciones entregadas a municipios por municipio	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F62	Revisión de Deuda Pública	Cédula sumaria de ingresos de deuda pública	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F63		Cédula sumaria de egresos de deuda pública	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F64		Cédula analítica de conciliación de saldo contable de deuda pública	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F142		Cédula analítica de contratos de Deuda Pública	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F144		Cédula analítica de aplicación de los recursos de la Deuda Pública contratada	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F135		Cédula analítica de publicación en el Periódico Oficial del Estado	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F65	Revisión de Egresos Capitulo 1000 "Servicios Personales"	Cédula analítica de revisión de expedientes de personal	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F136		Cédula de revisión física del personal	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F152		Cédula comparativa de nómina, plantilla del personal y seguridad social	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F138		Cédula analítica de percepciones	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F158		Cédula analítica de cálculo de aguinaldo	X					X		5 años		

**Dirección: Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades**

Fecha de elaboración: 15 de enero 2015

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (tiempo)	Confidencial	Baja (tiempo)	Valor Histórico	
PR-GE-FI-01-F61	Revisión de Egresos Capitulo 2000	Cédula analítica de egresos	X					X		5 años		<p>Información reservada de conformidad a:</p> <p>Artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas.</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>
PR-GE-FI-01-F117	"Materiales y Suministros", 3000	Oficio compulsa GODEZAC	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F118	"Servicios Generales", 6000	Acta compulsa GODEZAC	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F119	"Inversión Pública" y 7000 "Inversiones Financieras"	Acta de hechos GODEZAC	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F120		Acta de declaraciones GODEZAC	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F126		Oficio de solicitud de cotización GODEZAC	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F140	Revisión de Egresos Capitulo 4000 "transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"	Cédula sumaria de subsidios y transferencias	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F61	Revisión de Egresos Capitulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles"	Cédula analítica de egresos	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F81		Cédula analítica de revisión física de bienes adquiridos, otros.	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F82		Acta de revisión física de bienes adquiridos y otros.	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F66	Revisión de los Procesos de Adjudicación, conforme a la Ley de Adquisiciones	Cédula analítica de revisión de adquisiciones por licitación pública	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F67		Cédula analítica de revisión de adquisiciones por invitación restringida	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F68		Cédula analítica de revisión de adquisiciones por adjudicación directa	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F84	Revisión de Cuentas de Balance	Cédula sumaria de saldos de cuentas de balance	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F145		Cédula subsumaria de saldos de cuentas de balance	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F72		Cédula analítica de saldos de cuentas de balance	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F85		Cédula analítica por cuenta de balance	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F86		Arqueo de fondo fijo	X					X		5 años		

**Dirección: Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades**

Fecha de elaboración: 15 de enero 2015

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (tiempo)	Confidencial	Baja (tiempo)	Valor Histórico	
PR-GE-FI-01-F69		Cédula analítica de saldos en cuentas bancarias	X						X		5 años	<p>Información reservada de conformidad a:</p> <p>Artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas.</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>
PR-GE-FI-01-F146		Cédula analítica de conciliaciones bancarias	X						X		5 años	
PR-GE-FI-01-F70		Cédula subanalítica de saldos conciliados en bancos	X						X		5 años	
PR-GE-FI-01-F147		Cédula analítica de inventarios de chequeras	X						X		5 años	
PR-GE-FI-01-F87		Cédula analítica de consecutivos de folios de cheques	X						X		5 años	
PR-GE-FI-01-F71		Cédula analítica de faltantes de folios del consecutivo de cheques emitidos	X						X		5 años	
PR-GE-FI-01-F88		Cédula analítica de documentos mercantiles	X						X		5 años	
PR-GE-FI-01-F01	Planeación de	Oficio de solicitud de documentos	X						X		5 años	
PR-GE-FI-01-F02	Auditorias al	Estudio del ente	X						X		5 años	
PR-GE-FI-01-F03	Desempeño	Análisis de denuncias y notas	X						X		5 años	
PR-GE-FI-01-F04		Análisis de actas y/o acuerdos	X						X		5 años	
PR-GE-FI-01-F05		Análisis de contratos y/o convenios	X						X		5 años	
PR-GE-FI-01-F06		Análisis del Programa Operativo Anual	X						X		5 años	
PR-GE-FI-01-F11		Planeación específica	X						X		5 años	
PR-GE-FI-01-F12		Cronograma de auditoría	X						X		5 años	
PR-GE-FI-01-F90	Procedimiento para el Análisis General y Diagnostico Preliminar de las Auditorias del Desempeño	Cédula de análisis de congruencia de la Misión con el marco normativo desempeño	X						X		5 años	
PR-GE-FI-01-F91		Cédula de análisis de congruencia de la misión con el objeto principal de la entidad	X						X		5 años	
PR-GE-FI-01-F92		Cédula de análisis de congruencia del programa operativo anual con la misión de la entidad fiscalizada	X						X		5 años	
PR-GE-FI-01-F93		Cédula de Análisis de congruencia del marco normativo en relación a la estructura orgánica	X						X		5 años	

**Dirección: Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades**

Fecha de elaboración: 15 de enero 2015

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (tiempo)	Confidencial	Baja (tiempo)	Valor Histórico	
PR-GE-FI-01-F94		Cédula de análisis de cumplimiento programático y presupuestal del programa operativo anual	X					X		5 años		<p>Información reservada de conformidad a:</p> <p>Artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas.</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>
PR-GE-FI-01-F95		Lista de indicadores financieros	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F96		Lista de indicadores de gestión	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F151		Cédula analítica de atribuciones y funciones	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F97		Diagnostico preliminar de la planeación y del marco normativo	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F95	Ejecución de la Auditoría al desempeño	Lista de indicadores financieros	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F96		Lista de indicadores de gestión	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F98		Cédula analítica de desarrollo de indicadores financieros	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F99		Cédula analítica de desarrollo de indicadores de gestión	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F100		Cédula de concentrado de indicadores financieros	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F101		Cédula de concentrado de indicadores de gestión	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F127	Supervisión de Auditorías	Hoja de supervisión de auditoría	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F123		Evaluación del cronograma de actividades	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F22	Determinación de Resultados	Cédula de observaciones	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F23		Apartado a la cédula de observaciones	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F24		Cédula de recomendaciones	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F25		Apartado a la cédula de recomendaciones	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F112		Cédula de Solventación	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F113		Apartado a la cédula de solventación	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F150		Tarjeta acuerdo	X					X		5 años		
PR-GE-FI-01-F122		Formato de etiqueta	X					X		5 años		

**Dirección: Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades**

Fecha de elaboración: 15 de enero 2015

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (tiempo)	Confidencial	Baja (tiempo)	Valor Histórico	
PR-GE-FI-01-F20	Aplicable a todos los rubros de ejecución de las revisiones.	Cédula subanalítica	X					X		5 años		<p>Información reservada de conformidad a:</p> <p>Artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas.</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>
PR-GE-FI-01-F21		Informe preliminar	X					X		5 años		
PR-GE-FI-02-F01	Actos Protocolarios	Orden de auditoría			X			X		5 años		
PR-GE-FI-02-F02		Oficio de comisión			X			X		5 años		
PR-GE-FI-02-F03		Oficio donde se comunica al personal comisionado			X			X		5 años		
PR-GE-FI-02-F04		Aviso de inicio al Titular del Poder Ejecutivo			X			X		5 años		
PR-GE-FI-02-F05		Aviso de inicio al Secretario de Finanzas			X			X		5 años		
PR-GE-FI-02-F06		Aviso de inicio a Organismos Autónomos o Entidades del Poder Legislativo o Judicial			X			X		5 años		
PR-GE-FI-02-F07		Acta de inicio de auditoría a Gobierno del Estado y Entidades			X			X		5 años		
PR-GE-FI-02-F08		Citatorio para notificación Gobierno del Estado y Entidades			X			X		5 años		
PR-GE-FI-02-F09		Oficio citatorio para notificación al Secretario(a) de la Función Pública			X			X		5 años		
PR-GE-FI-02-F10		Acta de notificación para Gobierno del Estado y Entidades			X			X		5 años		
PR-GE-FI-02-F11		Acta de notificación para Organismos Autónomos y Poderes Legislativo y Judicial			X			X		5 años		
PR-GE-FI-02-F12		Citatorio para confronta a Gobierno del Estado y Entidades			X			X		5 años		
PR-GE-FI-02-F13		Citatorio para confronta al Secretario(a) de la Función Pública			X			X		5 años		
PR-GE-FI-02-F14		Acta de confronta para Poder Ejecutivo			X			X		5 años		
PR-GE-FI-02-F15		Acta de confronta para Poderes Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos			X			X		5 años		
PR-GE-FI-02-F16		Citatorio para acta final a Gobierno del Estado y Entidades			X			X		5 años		
PR-GE-FI-02-F17		Citatorio para acta final al Secretario(a) de la Función Pública del Gobierno del Estado			X			X		5 años		

**Dirección: Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades**

Fecha de elaboración: 15 de enero 2015

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (tiempo)	Confidencial	Baja (tiempo)	Valor Histórico	
PR-GE-FI-02-F18		Oficio de aviso de acta final al (a la) titular del Poder Ejecutivo			X			X		5 años		
PR-GE-FI-02-F19		Acta final para Poder Ejecutivo			X			X		5 años		
PR-GE-FI-02-F20		Acta final para Poderes Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos			X			X		5 años		

NOMBRE: L.C. ANGÉLICA DEL ROCÍO ESCOBEDO DOMÍNGUEZ  
 PUESTO: DIRECTORA DE AUDITORÍA A GOBIERNO DEL ESTADO Y ENTIDADES  
 ÁREA: AUDITORÍA A GOBIERNO DEL ESTADO Y ENTIDADES

NOMBRE: L.C. MANUEL RAMÓN ELIZONDO VIRAMONTES  
 PUESTO: AUDITOR ESPECIAL "B"