



ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
B-AUDITORIAS, REVISIONES A LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA												
1-DIRECCION DE TRANSPORTE Y VIABILIDAD- PROCEDIMIENTO DE IMPOSICION DE MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO EN MATERIA DE TRANSPORTE PUBLICO CONCESIONADO EN RUTA ESTABLECIDA Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO.												
2- DIRECCION DE COMERCIO EN VIA PUBLICA REVISION DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO PARA LA EXPEDICION DE PERMISOS DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA Y DECIMOS												
3- DIRECCION DE ZOFEMAT AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO DE COBRO DE DERECHOS POR USO DE LA ZOFEMAT (EXPEDIENTES DE LAS CONCESIONES)												
4- DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES - (EXPEDIENTES DE PROCESOS DE LICITACION, ADJUDICACION DIRECTA, INVITACION RESTRINGIDA)												
5- DIRECCION DE PROTECCION CIVIL REVISION DE EXPEDIENTES POR TRAMITES DIVERSOS QUE GENERAN INGRESOS AL MUNICIPIO												
6-DIRECCION DE INGRESOS AUDITORIA AL PROCESO INTERNO DEL ISABL REVISION DE EXPEDIENTES, CALCULOS Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO.												
7- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA (CONTROL INTERNO RECEPCION Y SEGUIMIENTO DE REPORTES DE LA CIUDADANIA)												
8- DIRECCION DE REGISTRO CIVIL REVISION DE LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS OFICINAS												
9- DIRECCION DE ECOLOGIA REVISION DE LOS EXPEDIENTES POR TRAMITES Y SERVICIOS OTORGADOS E IMPOSICION DE MULTAS												
10- DIRECCION DE DESARROLLO URBANO- REVISION DEL CONTROL INTERNO PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE ANUNCIOS EN GENERAL												
11-DIRECCION DE EGRESOS- REVISION DEL PROCEDIMIENTO DEL PAGO DE TRANSFERENCIA Y CONTROLES INTERNOS, Y CONCILIACIONES BANCARIAS												
12- DIRECCION DE INGRESOS COORDINADOS, SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACION DE LAS MULTAS FEDERALES Y MUNICIPALES												
13- DIRECCION DE JUZGADOS CIVILES- SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO, Y ANALISIS DE LOS INGRESOS EFECTUADOS												
14- DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS- ANALISIS Y REVISION DE NOMINA EJERCICIO 2018, PLAN DE PREVISION SOCIAL, EXPEDIENTES, CALCULO FINQUITOS												
15- DIRECCION DE CATASTRO- REVISION DE NORMATIVA, Y CONTROLES INTERNOS												
16- CIERRES DE AUDITORIAS Y REVISIONES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2019												
B-AUDITORIAS, REVISIONES A LA ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA												
1- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURAS Y LAS ARTES AUDITORIA A LOS RECURSOS GENERADOS Y EJERCIDOS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE												
2-IMPLAN, REVISION DE LOS INGRESOS Y GASTOS EJERCIDOS SEGUN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.												
3- IMDAI, FISCALIZACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS DEL GASTO PUBLICO												
4-INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE FISCALIZACION A LOS INGRESOS Y EGRESOS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE												
5- GIRESOI, REVISION DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD Y DESEMPEÑO DE CUMPLIMIENTO												
6-RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO- REVISION DE STATUS DE CREACION-NORMATIVO, REVISION DE GASTOS-INGRESOS												
7-INSTITUTO DE LA JUVENTUD, REVISION DE STATUS DE CREACION- ORATIVIDAD, REVISION DE GASTOS-INGRESOS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.												
8- OPABEM SEGUIMIENTO DE AUDITORIA POR LA FISCALIZACION DE LOS INGRESOS Y EGRESOS Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO												
9- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER FISCALIZACION A LOS INGRESOS Y EGRESOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CONTROL INTERNO												
10- CLUB DE FUTBOL PIONEROS (PATRONATO) FISCALIZACION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR EL PATRONATO DEL CLUB SOCIAL PIONEROS A.C.												
11- INSTITUTO DE LA JUVENTUD- REVISION DE STATUS DE CREACION-NORMATIVO, REVISION DE GASTOS-INGRESOS												
12- INSTITUTO DE LAS ADOPCIONES- REVISION DE STATUS DE CREACION NORMATIVO, REVISION DE GASTOS-INGRESOS												
13- CIERRES DE AUDITORIAS Y REVISIONES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2019												
C-REVISIONES DE GABINETE, FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL (CUENTA PUBLICA)												
1- FISCALIZACION PERMANENTE DE LA CUENTA PUBLICA EN MATERIA FINANCIERA (RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES)												
2- ARQUEOS DE FONDOS REVOLVENTES ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y A LA CAJA GENERAL DE LA DIRECCION DE EGRESOS												
3- ARQUEOS A LAS CAJAS DE RECAUDACION DE LA DIRECCION DE INGRESOS												
4- REVISION Y ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS RELACIONADOS A LAS CUENTAS POR COBRAR (DEUDORES DIVERSOS, GASTOS POR COMPROBAR, PRESTAMOS PERSONALES)												
5- REVISION DE LOS PAGOS HECHOS POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES, FINQUITOS Y DEVOLUCIONES POR LAJUDOS, IMPTO. PREDIAL, DAP, BAJAS ETC												
6- REVISION Y PARTICIPACION PERMANENTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA Y ADJUDICACION DIRECTA EN LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES												
7- REVISION Y VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO APROBADO Y SU CONGRUENCIA CON EL GASTO PUBLICO												
8-DIRECCION DE INGRESOS REVISION DEL CONTROL INTERNO PARA EL REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES												
9. REVISION Y ANALISIS DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, TELEFONO, FOTOCOPIADO, ETC.												
10- DIRECCION FINANCIERA- REVISION Y ANALISIS DE DEUDA PUBLICA, PRESUPUESTO APROBADO Y EJERCIDO												
11- DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES- CONTROL INTERNO Y REVISION DEL PROCESO DEL DEPTOS. PARQUE VEHICULAR, SEGURO DE PARQUE VEHICULAR Y SINIESTROS												
12- CIERRE DE AUDITORIA Y REVISIONES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2019												
13- COOPERACION Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS DE LOS ORGANOS SUPERIORES DE FISCALIZACION A LA ADMON PUBLICA MUNICIPAL 2018-2021												



ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
1.- SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE LA FISCALIZACION DE LOS FONDOS FEDERALES POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION												
2.- ATENCION Y APOYO DE LA VISITA DE AUDITORIA A FONDOS FEDERALES POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION												
3.- SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE LA FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA EN MATERIA FINANCIERA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO												
4.- ATENCION Y APOYO DE LA VISITA DE AUDITORIA A LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO EN MATERIA FINANCIERA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO												
5.- SEGUIMIENTO DE LAS SOLVENTACION DE OBSERVACIONES POR LA FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA EN MATERIA FINANCIERA ANTE LA ASEGROO												

DIRECTOR DE AUDITORIA
C. R. JORGE ARTURO ESTIA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. REYNA VALDIVIA URCEO ROSADO

