

Dirección: AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS

Fecha de elaboración: 30/01/2014

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-01-F03	PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS.	Orden de Auditoría	X						X			Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Zacatecas.	
AF-FI-01-F01		Cuestionario y Evaluación de Control Interno.	X						X				
AF-FI-01-F02		Cronograma de Actividades.	X						X				
AF-FI-01-F03		Cédula Estudio de Ente AF.	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.
AF-FI-01-F83		Cédula Sumaria y Análisis de Ingresos	X						X				
AF-FI-01-F84		Cédula Sumaria y Análisis de Egresos.	X						X				Acuerdos Legislativos de la CRIPT y la Comisión de Vigilancia.
AF-FI-01-F06		Cédula Planeación Integral.	X						X				
AF-FI-01-F80		Cédula de Revisión de Bancos.	X						X				
AF-FI-01-F07		Cédula de Supervisión AF.	X						X				
AF-FI-01-F82		Tarjeta de Acuerdo.	X						X				
AF-FI-01-F09	EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS.	Cédula Analítica de Ingresos.	X						X				Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Zacatecas.
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				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.
AF-FI-01-F13		Cédula Analítica de Participaciones.	X						X				
AF-FI-01-F14		Cédula de Resumen de Revisión de Ingresos.	X						X				Acuerdos Legislativos de la CRIPT y la Comisión de Vigilancia.
AF-FI-01-F16		Cédula Analítica de Egresos AF.	X						X				
AF-FI-01-F17		Cédula Comparativa entre Nómina y Plantilla de Personal	X						X				
AF-FI-01-F18		Cédula Subanalítica 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					

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-F23	EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS.	Cédula de Determinación de Alcances de revisión.	X						X			Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Zacatecas.	
AF-FI-01-F24		Cédula Comportamiento Mensual de Caja.	X						X				
AF-FI-01-F89		Cédula Analítica de Deuda Pública y Adeudos.	X						X				
AF-FI-01-F28		Cédula de Anticipo a Proveedores.	X						X				
AF-FI-01-F29		Cédula Anticipos a Contratistas.	X						X				
AF-FI-01-F30		Cédula Analítica de Pasivos.	X						X				Acuerdos Legislativos de la CRIPT y la Comisión de Vigilancia.
AF-FI-01-F31		Cédula Subanalítica de Proveedores.	X						X				
AF-FI-01-F32		Cédula Subanalítica de Acreedores Diversos.	X						X				
AF-FI-01-F34		Cédula de Revisión Adicional.	X						X				
AF-FI-01-F37		Oficio de Facilidades de Compulsa.				X			X				
AF-FI-01-F38		Cédula Cronograma de Actividades de Auditoría de Campo.	X						X				
PR-AB-FI-02-F02		Oficio de Comisión				X			X				
PR-AB-FI-02-F03		Oficio de Inicio de Auditoría				X			X				
PR-AB-FI-02-F05		Oficio de Solicitud de Información y documentación.	X						X				
PR-AB-FI-02-F06		Acta de Inicio de Auditoría				X			X				
AF-FI-01-F87		Citatorio para realizar visitas, Compulsas, Actas de Declaración e Inspecciones y todas las Actuaciones Inherentes a las mismas.				X			X				
AF-FI-01-F40		Acta de Compulsa AF.				X			X				
AF-FI-01-F41		Acta de Declaraciones AF.				X			X				
AF-FI-01-F42		Acta Circunstanciada de Hechos AF.				X			X				
AF-FI-01-F43		Oficio de Confirmación de Saldos.	X						X				
AF-FI-01-F44		Cédula Arqueo de Caja.	X						X				
AF-FI-01-F45		Cédula Arqueo de Fondo Fijo.	X						X				
AF-FI-01-F46		Cédula Tabulación de Comprobación de Arqueo de Caja.	X						X				
AF-FI-01-F47		Cédula de Inventario de Formas Valoradas.	X						X				
AF-FI-01-F79		Cédula de Análisis de Plantilla de Personal, Nómina y Liquidaciones del IMSS	X						X				
AF-FI-01-F51		Cédula de Inventario de Chequeras.	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	
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.	
AF-FI-01-F53		Cédula de Revisión Física de Parque Vehicular.	X						X	X		
AF-FI-01-F54		Cédula de la 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-F86		Matriz de Revisión de Bebidas Alcohólicas.	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		
AF-FI-01-F59		Cédula de Bienes en Proceso de Baja o Enajenación.	X						X	X		
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			X				X	X		
AF-FI-01-F74		Índice de Papeles de Trabajo	X						X	X		
AF-FI-01-F75		Marcas de Auditorías	X						X	X		
AF-FI-01-F76		Etiquetas del Expediente de Papeles de Trabajo Expedientes	X						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"