



CALENDARIO DE AUDITORIAS E INSPECCIONES INTERNAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019  
 CONTRALORIA INTERNA SISTEMA MUNICIPAL DIF  
 DE MATEHUALA, S.L.P.

DEPARTAMENTO	ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC				TOTAL DE AUDITORIAS PROGRAMADAS
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1 CONTABILIDAD GENERAL																																																	6
2 ADMINISTRACION GENERAL																																																	6
3 ASILO DE ANCIANOS																																													7				
4 CADI																																													6				
5 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL																																													6				
6 CASA DE SALUD MENTAL																																													5				
7 DESARROLLO COMUNITARIO																																													9				
8 OTROS DEPARTAMENTOS																																													45				

*Aljondar M*

*Humberto*

*[Handwritten mark]*

*Adriana Pacheco*

*[Signature]*  
 ATENTAMENTE

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DÁVILA  
 CONTRALOR INTERNO SISTEMA MUNICIPAL DIF  
 CONTRALORIA INTERNA



*[Handwritten mark]*

