

PROG. DE REV.	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE AUDITORÍA	PROGRAMACIÓN																																																					
			ENE		FEB					MAR					ABR					MAY					JUN					JUL					AGO					SEP					OCT					NOV					DIC	
			PRIMER TRIMESTRE															SEGUNDO TRIMESTRE															TERCER TRIMESTRE												CUARTO TRIMESTRE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
<b>A Auditoría Financiera</b>																																																								
1	De Recaudación de Ingresos.	AD1-2019-AF-IF				X	X	X	X																																															
2	De Recaudación de Ingresos y al rubro de egresos de Caja Chica.	AD2-2019-AF-ICCH-KM								X	X	X	X																																											
3	De Recaudación de Ingresos.	AD3-2019-AF-IFM																						X	X	X	X																													
4	Al rubro de egresos de Caja Chica.	AD4-2019-AF-CCH-CP																									X	X	X	X																										
5	Al rubro de egresos de Caja Chica.	AD5-2019-AF-CCH-TM																																																						
6	De Recaudación de Ingresos.	AD6-2019-AF-RC01																																																						
<b>B Auditoría de Cumplimiento</b>																																																								
7	De Recursos Humanos.	B07-2019-AC-RH-AJ	X	X	X	X																																																		
8	De Recursos Humanos.	B08-2019-AC-RH-AC															X	X	X	X																																				
9	De Recursos Humanos.	B09-2019-AC-RH-AHEI																																																						
<b>C Auditoría Integral (Presupuesto y de Cumplimiento)</b>																																																								
10	De Recaudación de Ingresos y de Recursos Humanos.	C10-2019-AFC-E																																																						
11	Al rubro de egresos de Caja Chica y de Recursos Humanos.	C11-2019-AFC-PC												X	X	X	X																																							
12	Al rubro de egresos de Caja Chica y de Recursos Humanos.	C12-2019-AFC-C																																																						
<b>D Otras Actividades</b>																																																								
13	Revisión de Inventarios en general (Actualización)												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
14	Recepción de las Declaraciones de Modificación a la Situación Patrimonial y de Conflicto de Intereses. (Anuales)															X	X	X	X	X																																				
15	Declamar los Estados Financieros mensuales que componen la Cuenta Pública Municipal.		X					X		X			X				X							X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
16	Realizar los egresos de la Tesorería 2019												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

  
**C.P. RUBEN SANCHEZ TREJO**  
 CONTRALOR INTERNO