



CONCEPTO	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
Revisión de las actualizaciones de resguardos de inventarios	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	1	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	1
<b>TAREAS PROGRAMADAS</b>	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
<b>PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - H. AYUNTAMIENTO.</b>												
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en etapa de Investigación	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en etapa Substanciadora	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en etapa Resolutoria	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N
Actas Administrativas de Responsabilidad Administrativa diversas	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N
Actas Administrativa de Entrega-Recepción	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N
<b>TAREAS PROGRAMADAS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CONTROL INTERNO - H. AYUNTAMIENTO.</b>												
Dar continuidad a las Normas Generales del Control Interno.	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N
<b>TAREAS PROGRAMADAS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>												
Evaluar el desempeño de la administración municipal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>TAREAS PROGRAMADAS</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>COMITÉS MUNICIPALES</b>												
Administración de Riesgos	1	D/N	D/N	1	D/N	D/N	1	D/N	D/N	1	D/N	D/N
Auditoría	1	D/N	D/N	1	D/N	D/N	1	D/N	D/N	1	D/N	D/N
Control Interno	1	D/N	D/N	1	D/N	D/N	1	D/N	D/N	1	D/N	D/N
Evaluación del Desempeño	1	D/N	D/N	1	D/N	D/N	1	D/N	D/N	1	D/N	D/N
Ética y Conducta	1	D/N	D/N	1	D/N	D/N	1	D/N	D/N	1	D/N	D/N
<b>TAREAS PROGRAMADAS</b>	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0
<b>ARQUEO DE CAJA CHICA H. AYUNTAMIENTO.</b>												
Caja general	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Caja Predial	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Caja Chica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>TAREAS PROGRAMADAS</b>	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>												
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N
<b>NOTAS:</b>												
1: SI APLICA												
N/A: NO APLICA												
D/N: DE ACUERDO A LA NECESIDAD												
<b>C.P. MANUEL AGUILAR GÁMEZ</b>												
<b>CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL</b>												
C.P. MAG/Inlab.												