

PLAN DE TRABAJO 2021

“AUDITORIA”

Clasificación Programática												
Programa	REVISAR CUENTA PUBLICA											
Objetivo	Contar con un estado actualizado de las cuentas que maneja la administración municipal, verificando que los estados financieros reflejen correctamente su situación financiera y el resultado de sus operaciones, con el fin de favorecer así la rendición de cuentas.											
Meta 1 del Programa												
Meta 1	REVISION DE CUENTAS PUBLICAS											
Unidad de medida	CUENTAS											
Cantidad	7											
Actividades	REVISAR RAMO 33											
	REVISAR EGRESOS											
Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
12	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
Meta 2 del Programa												
Actividades	REVISAR INGRESOS DE AGUA POTABLE											
	REVISAR CORTES DE CAJA, RECIBOS Y DEPOSITOS											
Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
12	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
Meta 3 del Programa												
Actividades	REVISAR INGRESOS											
	REVISAR INGRESOS (RECIBOS Y DEPOSITOS)											
Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PLAN DE TRABAJO 2021
“AUDITORIA”

12	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
Meta 4 del Programa												
Actividades	REVISAR CUENTA PUBLICA SMDIF											
	REVISAR INGRESOS Y EGRESOS											
Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
12	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Agos
Meta 5 del Programa												
Actividades	REVISAR MULTAS POR FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO											
	REVISAR EL LIBRO DE REGISTRO Y LOS RECIBOS DE LOS PAGOS DE LAS MULTAS											
Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2	Enero						Agosto					
Meta 6 del Programa												
Actividades	REVISAR CUENTA PÚBLICA RAMO 28											
	REVISAR TRANFERENCIAS, CHEQUES Y APOYOS											
Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
12	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
Meta 7 del Programa												
Actividades	REVISAR FONDO FIJO											
	REVISAR EGRESOS, VIATICOS Y APOYOS											
Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
12	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct

PLAN DE TRABAJO 2021

“AUDITORIA”

Meta 8 del Programa												
Actividades	DECLARACIONES PATRIMONIALES											
	RECIBIR DECLARACIONES, ESCANEARLAS, SUBIRLAS AL SISTEMA DECLARANET Y ENTREGARLAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.											
Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1					Anual							