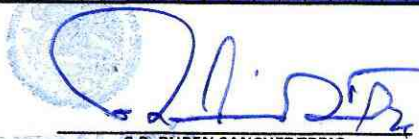


PROG. DE REV.	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE AUDITORÍA	PROGRAMACIÓN																																																												
			PRIMER TRIMESTRE												SEGUNDO TRIMESTRE												TERCER TRIMESTRE												CUARTO TRIMESTRE																								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	1	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
A	Auditoría Financiera																																																														
1	De Recaudación de Ingresos.	A01-2019-AF-I-P				X	X	X	X																																																						
2	De Recaudación de Ingresos y al rubro de egresos de Caja chica.	A02-2019-AF-ICCH-RM							X	X	X	X																																																			
3	De Recaudación de Ingresos.	A03-2019-AF-I-M																																																													
4	Al rubro de egresos de Caja Chica.	A04-2019-AF-CCH-OP																																																													
5	Al rubro de egresos de Caja Chica.	A05-2019-AF-CCH-TM																																																													
6	De Recaudación de Ingresos.	A06-2019-AF-I-RC01																																																													
B	Auditoría de Cumplimiento																																																														
7	De Recursos Humanos.	B07-2019-AC-RH-AJ	X	X	X	X																																																									
8	De Recursos Humanos.	B08-2019-AC-RH-AC																																																													
9	De Recursos Humanos.	B09-2019-AC-RH-AHEI																																																													
C	Auditoría Integral (Financiera y de Cumplimiento)																																																														
10	De Recaudación de Ingresos y de Recursos Humanos.	C10-2019-AIFC-E																																																													
11	Al rubro de egresos de Caja Chica y de Recursos Humanos.	C11-2019-AIFC-PC																																																													
12	Al rubro de egresos de Caja Chica y de Recursos Humanos.	C12-2019-AIFC-C																																																													
D	Otras Actividades																																																														
13	Revisión de Inventarios en general. (Actualización)																																																														
14	Recepción de las Declaraciones de Modificación a la Situación Patrimonial y de Conflicto de Intereses. (Anuales)																																																														
15	Dictaminar los Estados Financieros mensuales que componen la Cuenta Pública Municipal.		X																																																												
16	Supervisar los ingresos de la Feriahuap 2019.																																																														



C.P. RUBEN SANCHEZ TREJO
CONTRALOR INTERNO

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CD. VALLES, S.L.P.