

		Cuenta Pública 2017																																																			
AUDITORIAS		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
Actividades permanentes		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
1	Revisión a los Estados Financieros Mensuales	AM	D			E				F				M					A				M					J				J				A				S				O			N						
2	Revisión del presupuesto inicial 2017 (previa a entrega a la ASEJ)	BC																																																			
3	Revisión de los Indicadores 2016 (gestión programática)	AM, BC																																																			
	Revisión y Conclusión en la elaboración de la cuenta publica 2016 con Recursos Financieros y Control Presupuestal para entrega en la ASEJ.	AM / BC																																																			
5	Apertura de sobres para concursos	AUDITO RES																																																			
6	Entrega Recepción diversas áreas	AUDITO RES																																																			
7	Coordinación con la Contraloría Ciudadana para la Auditoría a la cuenta pública 2016	AM, AT, BC																																																			
8	Declaraciones patrimoniales	GB																																																			
9	Revisión permanente de Compras (proveedores)	GB, AE																																																			
10	Participación de la contralora en el comité de adquisiciones	RTG																																																			
11	Revisión permanente de gasto corriente	GB																																																			
12	Seguimiento en la elaboración de la cuenta pública 2016 con Recursos Financieros	AM/BC																																																			
13	Seguimiento a Memorandums recibidos	AUDITO RES																																																			
14	Seguimiento a Derivaciones de Dirección General	AUDITO RES																																																			
15	Asesoría a las diversas áreas del Sistema DIF Zapopan/ comparación presupuestal del GRP V.S. Sistema Contable	AUDITO RES																																																			
16	Primer Avance de Gestión	AM																																																			
18	Participación en el proceso de Venta de Bazar y de Chatarra																																																				

