

		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																																																				
4	Revisión y Conclusión en la elaboración de la cuenta pública 2016 con Recursos Financieros y Control Presupuestal para entrega en la ASEJ.	AM / BC																																																				
5	Apertura de sobres para concursos	AUDITO RES	[Yellow background]																																																			
6	Entrega Recepción diversas áreas	AUDITO RES	[Light Blue background]																																																			
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	[Yellow background]																																																			
10	Participación de la contralora en el comité de adquisiciones	RTG	[Yellow background]																																																			
11	Revisión permanente de gasto corriente	GB	[Yellow background]																																																			
12	Seguimiento en la elaboración de la cuenta pública 2016 con Recursos Financieros	AM/BC																																																				
13	Seguimiento a Memorandums recibidos	AUDITO RES	[Light Blue background]																																																			
14	Seguimiento a Derivaciones de Dirección General	AUDITO RES	[Dark Blue background]																																																			
15	Asesoría a las diversas áreas del Sistema DIF Zapopan/ comparación presupuestal del GRP V.S. Sistema Contable	AUDITO RES	[Light Blue background]																																																			
16	comparación presupuestal del GRP V.S. Sistema Contable	AUDITO RES			E					F					M					A																																		
17	Primer Avance de Gestión	AM																																																				
18	Participación en el proceso de Venta de Bazar y de Chatarra		[Teal background]																																																			

