

ARCHIVO DE TRÁMITE

INVENTARIO GENERAL

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 NOMBRE DEL ÁREA PRODUCTORA: SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA
 FONDO: SECRETARÍA DE FINANZAS
 SECCIÓN: 115 REGISTRO DE OPERACIONES FINANCIERAS DE ENTES PÚBLICOS Y MUNICIPIOS
 SERIE: 115.4 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

NÚMERO CONSECUTIVO (7)	NÚMERO DE EXP (8)	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA (9)	TÍTULO DEL EXPEDIENTE (10)	DESCRIPCIÓN (11)	FECHA DE INICIO (12)	FECHA FINAL (13)	NÚMERO TOTAL DE FOLIOS (14)	SOPORTE DOCUMENTAL (15)		VIGENCIA DOCUMENTAL							UBICACIÓN EN ARCHIVO DE TRÁMITE (16)			OBSERVACIONES (18)	
										VALORES DOCUMENTALES (16)				PLAZOS DE CONSERVACIÓN (17)							
										FÁBICO	DIGITAL	ELECTRÓNICO	ADMINISTRATIVO	LEGAL	FISCAL	CONTABLE					PLAZO EN TRÁMITE
20	20	SF115.4/202019	AUDITORIA 1796-05-0F	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	04/07/2019			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2019	
21	21	SF115.4/212019	AUDITORIA 1383-08-0F	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	28/06/2019			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2019	
22	22	SF115.4/222019	AUDITORIA 1385-06-0F	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	05/09/2019			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2019	
23	23	SF115.4/232019	AUDITORIA 170 D5-0F	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	10/10/2019			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2019	
24	24	SF115.4/242019	SFP-DGCAP-A2-019-2019	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	30/06/2019			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2019	
25	25	SF115.4/252019	SFP-DGCAP-AEP-023-2019	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	30/06/2019			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2019	
26	26	SF115.4/262019	SFP-DGCAP-AEP-021-2019	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	30/06/2019			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2019	
27	27	SF115.4/272019	SFP-DGCAP-B1-035-2019	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	03/12/2019			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2019	
28	28	SF115.4/282019	SFP-DGCAP-B2-029-2019	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	30/10/2019			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2019	
29	29	SF115.4/292019	SFFSAGPDA094-2019	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	03/08/2019			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2019	
30	30	SF115.4/302019	SFP-DGCAP-A1-019-2019	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	30/03/2019			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2019	
31	31	SF115.4/312019	UAG-AOR-213-2019TAB-ODES-SFP	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	17/05/2019			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2019	
32	32	SF115.4/322019	UAG-AOR-211-2019TAB-FOTRATIS-SFP	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	17/05/2019			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2019	
33	33	SF115.4/332019	UAG-AOR-210-2019TAB-REGIONALES-SFP	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	17/05/2019			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2019	
34	34	SF115.4/342019	UAG-AOR-214-2019TAB-SIGLO XXI-SFP	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	17/05/2019			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2019	
35	35	SF115.4/352019	UAG-AOR-212-2019TAB-PROAGUA-SFP	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	17/05/2019			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2019	
36	36	SF115.4/362019	UAG-AOR-209-2019	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	17/05/2019			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2019	
37	37	SF115.4/372019	UAG-AOR-218-2019	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	17/05/2019			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2019	
38	38	SF115.4/382019	UAG-AOR-215-2019	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	17/05/2019			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2019	

El presente inventario consta de (2) hoja y ampara la cantidad de treinta y ocho (38) expedientes del año extremo 2019-

ELABORADO

L.C.P. INACOR GONZALEZ GARDUZA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS

REVISADO (14)

L.C.P. LAURAINES GALLORES MIRANDA
RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE

AUTORIZADO

L.C.P. SERGIO HERMILO JIMENEZ TORRES
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

FECHA DE actualización: 30/09/2025

INVENTARIO GENERAL

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

NOMBRE DEL ÁREA PRODUCTORA: SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA

FONDO: SECRETARÍA DE FINANZAS

SECCIÓN: 118 REGISTRO DE OPERACIONES FINANCIERAS DE ENTES PÚBLICOS Y MUNICIPIOS

SERIE: 118.4 AJUDTORIA GUBERNAMENTAL

NÚMERO CONSECUTIVO (7)	NÚMERO DE EXP. (8)	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA (9)	TÍTULO DEL EXPEDIENTE (10)	DESCRIPCIÓN (11)	FECHA DE INICIO (12)	FECHA FINAL (13)	NÚMERO TOTAL DE FOLIOS (14)	BOPORTE DOCUMENTAL (15)		VIGENCIA DOCUMENTAL							UBICACIÓN EN ARCHIVO DE TRÁMITE (18)			OBSERVACIONES (19)
										VALORES DOCUMENTALES (16)				PLAZOS DE CONSERVACIÓN (17)						
										FÍSICO	DIGITAL	ELECTRÓNICO	ADMINISTRATIVO	LEGAL	FISCAL	CONTABLE				
20	20	SF118.420/2020	AUDITORIA 1210-08-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	12/06/2020			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2020	
21	21	SF118.421/2020	AUDITORIA 1194-08-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	20/06/2020			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2020	
22	22	SF118.422/2020	AUDITORIA 1207-08-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	30/06/2020			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2020	
23	23	SF118.423/2020	AUDITORIA 1200-08-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	20/07/2020			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2020	
24	24	SF118.426/2020	AUDITORIA 1212-08-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	12/08/2020			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2020	
25	25	SF118.425/2020	AUDITORIA 1214-08-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	17/08/2020			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2020	
26	26	SF118.428/2020	AUDITORIA 100-05	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	08/09/2020			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2020	
27	27	SF118.427/2020	AUDITORIA 198-06-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	14/10/2020			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2020	
28	28	SF118.428/2020	AUDITORIA 1205-DE-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	05/11/2020			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2020	
29	29	SF118.429/2020	UAG-ADR-026-2020-27-ODES	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	08/09/2020			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2020	
30	30	SF118.430/2020	UAG-ADR-059-2020-27-PROGUA	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	14/09/2020			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2020	
31	31	SF118.431/2020	UAG-ADR-036-2020-27-ODES	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	02/07/2019			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2020	

El presente inventario consta de (2) hoja y ampara la cantidad de treinta y un (31) expedientes del año extremo 2020-

REVISÓ

L.C. IGNACIO GÓMEZ GARZUZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS

REVISÓ (24)

L.C.P. LAURA INES GALLEGOS MARIN
RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE

AUTORIZÓ

M.A. Y C.P. MARCO VERNILLO MENEZ TORRES
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

FECHA DE actualización : 30/06/2025

INVENTARIO GENERAL

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 NOMBRE DEL ÁREA PRODUCTORA: SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA
 FONDO: SECRETARÍA DE FINANZAS
 SECCIÓN: 115 REGISTRO DE OPERACIONES FINANCIERAS DE ENTES PÚBLICOS Y MUNICIPIOS
 SERIE: 115.4 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

NÚMERO CONSECUTIVO (7)	NÚMERO DE EXP (8)	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA (9)	TÍTULO DEL EXPEDIENTE (10)	DESCRIPCIÓN (11)	FECHA DE INICIO (12)	FECHA FINAL (13)	NÚMERO TOTAL DE FOLIOS (14)	SOPORTE DOCUMENTAL (15)		VICENCIA DOCUMENTAL							UBICACIÓN EN ARCHIVO DE TRÁMITE (18)			OBSERVACIONES (19)	
										VALORES DOCUMENTALES (16)				PLAZOS DE CONSERVACIÓN (17)							
										FÍSICO	DIGITAL	ELECTRÓNICO	ADMINISTRATIVO	LEGAL	FISCAL	CONTABLE					PLAZO EN TRÁMITE
1	1	SF115.4/1/2021	AUDITORIA 1319-08-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	15/01/2021			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL. PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2021	
2	2	SF115.4/2/2021	AUDITORIA 1319-08-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	19/01/2021			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL. PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2021	
3	3	SF115.4/3/2021	AUDITORIA 1317-08-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	21/01/2021			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL. PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2021	
4	4	SF115.4/4/2021	AUDITORIA 1329-08-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	25/01/2021			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL. PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2021	
5	5	SF115.4/5/2021	AUDITORIA 1323-05-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	02/02/2021			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL. PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2021	
6	6	SF115.4/6/2021	AUDITORIA 1316-08-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	10/02/2021			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL. PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2021	
7	7	SF115.4/7/2021	AUDITORIA 1332-05-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	19/03/2021			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL. PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2021	
8	8	SF115.4/8/2021	AUDITORIA 1321-05-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	25/03/2021			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL. PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2021	
9	9	SF115.4/9/2021	AUDITORIA 1324-08-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	24/03/2021			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL. PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2021	
10	10	SF115.4/10/2021	AUDITORIA 1338-08-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	24/03/2021			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL. PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2021	
11	11	SF115.4/11/2021	AUDITORIA 1324-08-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	17/03/2021			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL. PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2021	
12	12	SF115.4/12/2021	AUDITORIA 1328-08-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	08/03/2021			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL. PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2021	
13	13	SF115.4/13/2021	AUDITORIA 1326-08-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	17/05/2021			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL. PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2021	
14	14	SF115.4/14/2021	AUDITORIA 1320-05-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	24/02/2021			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL. PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2021	
15	15	SF115.4/15/2021	AUDITORIA 1322-08-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	24/02/2021			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL. PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2021	
16	16	SF115.4/16/2021	AUDITORIA 1318-08-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	03/03/2021			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL. PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2021	
17	17	SF115.4/17/2021	AUDITORIA 1337-05-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	18/03/2021			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL. PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2021	
18	18	SF115.4/18/2021	AUDITORIA 1336-05-GF	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	05/04/2021			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL. PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	REPISA UNICA	Caja 1-2021	

ARCHIVO DE TRÁMITE

INVENTARIO GENERAL

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 NOMBRE DEL ÁREA PRODUCTORA: SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA
 FONDO: SECRETARÍA DE FINANZAS
 SECCIÓN: 118 REGISTRO DE OPERACIONES FINANCIERAS DE ENTES PÚBLICOS Y MUNICIPIOS
 SERIE: 118.4 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

NÚMERO CONSECUTIVO (7)	NÚMERO DE EXP (8)	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA (9)	TÍTULO DEL EXPEDIENTE (10)	DESCRIPCIÓN (11)	FECHA DE INICIO (12)	FECHA FINAL (13)	NÚMERO TOTAL DE FOLIOS (14)	SOPORTE DOCUMENTAL (15)			VISIENCIA DOCUMENTAL						UBICACIÓN EN ARCHIVO DE TRÁMITE (18)			OBSERVACIONES (19)			
											VALORES DOCUMENTALES (16)										PLAZOS DE CONSERVACIÓN (17)		
											FÍSICO	DIGITAL	ELECTRÓNICO	ADMINISTRATIVO	LEGAL	FISCAL					CONTABLE	PLAZO EN TRÁMITE	PLAZO EN CONCENTRACIÓN
1	1	SF/118.4/1/2022	AUDITORIA 1721	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	15/02/2022			X					X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO	REPISA UNICA	Caja 1-2022		
2	2	SF/118.4/2/2022	AUDITORIA 1738	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	15/02/2022			X					X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO	REPISA UNICA	Caja 1-2022		
3	3	SF/118.4/3/2022	AUDITORIA 1728	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	25/02/2022			X					X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO	REPISA UNICA	Caja 1-2022		
4	4	SF/118.4/4/2022	AUDITORIA 1724	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	28/03/2022			X					X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO	REPISA UNICA	Caja 1-2022		
5	5	SF/118.4/5/2022	AUDITORIA 1726	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	24/03/2022			X					X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO	REPISA UNICA	Caja 1-2022		
6	6	SF/118.4/6/2022	AUDITORIA 1734	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	14/03/2022			X					X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO	REPISA UNICA	Caja 1-2022		
7	7	SF/118.4/7/2022	AUDITORIA 1727	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	10/03/2022			X					X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO	REPISA UNICA	Caja 1-2022		
8	8	SF/118.4/8/2022	AUDITORIA 1730	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	17/03/2022			X					X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO	REPISA UNICA	Caja 1-2022		
9	9	SF/118.4/9/2022	AUDITORIA 1731	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	16/03/2022			X					X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO	REPISA UNICA	Caja 1-2022		
10	10	SF/118.4/10/2022	AUDITORIA 1733	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	22/03/2022			X					X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO	REPISA UNICA	Caja 1-2022		
11	11	SF/118.4/11/2022	AUDITORIA 1732	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	28/03/2022			X					X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO	REPISA UNICA	Caja 1-2022		
12	12	SF/118.4/12/2022	AUDITORIA 1722	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	12/04/2022			X					X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO	REPISA UNICA	Caja 1-2022		
13	13	SF/118.4/13/2022	AUDITORIA 1723	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	12/04/2022			X					X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO	REPISA UNICA	Caja 1-2022		
14	14	SF/118.4/14/2022	AUDITORIA 1740	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	22/04/2022			X					X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO	REPISA UNICA	Caja 1-2022		
15	15	SF/118.4/15/2022	AUDITORIA 1741	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	25/04/2022			X					X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO	REPISA UNICA	Caja 1-2022		
16	16	SF/118.4/16/2022	AUDITORIA 1738	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	18/05/2022			X					X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO	REPISA UNICA	Caja 1-2022		
17	17	SF/118.4/17/2022	AUDITORIA 1729	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	18/05/2022			X					X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO	REPISA UNICA	Caja 1-2022		
18	18	SF/118.4/18/2022	AUDITORIA 1725	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	18/05/2022			X					X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO	REPISA UNICA	Caja 1-2022		

INVENTARIO GENERAL

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 NOMBRE DEL ÁREA PRODUCTORA: SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA
 FONDO: SECRETARÍA DE FINANZAS
 SECCIÓN: 118 REGISTRO DE OPERACIONES FINANCIERAS DE ENTES PÚBLICOS Y MUNICIPIOS
 SERIE: 118.A AUDITORIA GUBERNAMENTAL

NÚMERO CONSECUTIVO (7)	NÚMERO DE EXP (8)	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA (9)	TÍTULO DEL EXPEDIENTE (10)	DESCRIPCIÓN (11)	FECHA DE INICIO (12)	FECHA FINAL (13)	NÚMERO TOTAL DE FOLIOS (14)	SOPORTE DOCUMENTAL (15)			VISIENDA DOCUMENTAL							UBICACIÓN EN ARCHIVO DE TRÁMITE (18)			OBSERVACIONES (19)
											VALORES DOCUMENTALES (16)				PLAZOS DE CONSERVACIÓN (17)						
											FÍSICO	DIGITAL	ELECTRÓNICO	ADMINISTRATIVO	LEGAL	FISCAL	CONTABLE				
19	19	SF/118.4/19/2022	AUDITORIA 1720	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	17/05/2022			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2022	
20	20	SF/118.4/20/2022	AUDITORIA 1737	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	24/05/2022			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2022	
21	21	SF/118.4/21/2022	AUDITORIA 1735	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	07/06/2022			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2022	
22	22	SF/118.4/22/2022	AUDITORIA UAG-AOR-027-2022-27-U013	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	15/02/2022			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2022	
23	23	SF/118.4/23/2018	AUDITORIA UAG-AOR-060-2022-27-U008	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	23/02/2022			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2022	
24	24	SF/118.4/24/2022	AUDITORIA SF/IDGCAPIA2/AUD/094/2022	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	11/08/2022			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2022	
25	25	SF/118.4/25/2022	AUDITORIA SF/IDGCAPIA2/AUD/008/2022	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	23/08/2022			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2022	
26	26	SF/118.4/26/2022	UAG-AOP-027-2022-27-U013	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	23/08/2022			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2022	
27	27	SF/118.4/27/2022	1-PE-21-A81-F02	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	2022			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2022	
28	28	SF/118.4/28/2018	1-PE-21-A82-F02	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	2022			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2022	

El presente inventario consta de (2) hoja y ampara la cantidad de veinti ocho expediente (28) expedientes del año extremo 2022-


 J. P. SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS


 REVISÓ (24)
 MARIANA REYES SALGADO
 RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE


 AUTORIZÓ
 M.A. Y C.P. SERGIO HERNÁNDEZ TORRES
 TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/09/2023

INVENTARIO GENERAL

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 NOMBRE DEL ÁREA PRODUCTORA: SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA
 FONDO: SECRETARÍA DE FINANZAS
 SECCIÓN: 118 REGISTRO DE OPERACIONES FINANCIERAS DE ENTES PÚBLICOS Y MUNICIPIOS
 SERIE: 118.4 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

NÚMERO CONSECUTIVO (7)	NÚMERO DE EXP (8)	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA (9)	TÍTULO DEL EXPEDIENTE (10)	DESCRIPCIÓN (11)	FECHA DE INICIO (12)	FECHA FINAL (13)	NÚMERO TOTAL DE FOLIOS (14)	SOPORTE DOCUMENTAL (15)										VALORES DOCUMENTALES (16)			PLAZOS DE CONSERVACIÓN (17)			UBICACIÓN EN ARCHIVO DE TRÁMITE (18)			OBSERVACIONES (19)
								SOPORTE DOCUMENTAL (15)			VALORES DOCUMENTALES (16)			PLAZOS DE CONSERVACIÓN (17)			UBICACIÓN EN ARCHIVO DE TRÁMITE (18)										
								FÍSICO	DIGITAL	ELECTRÓNICO	ADMINISTRATIVO	LEGAL	FISCAL	CONTABLE	PLAZO EN TRÁMITE	PLAZO EN CONCENTRACIÓN	PLAZO TOTAL DE CONSERVACIÓN	MUEBLE	MUEBLE	POSICIÓN							
1	1	SF/118.4/1/2023	AUDITORÍA 1780	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	18/04/2024			X			X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	REPISA UNICA	Caja 1-2023								
2	2	SF/118.4/2/2023	AUDITORÍA 1781	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	26/05/2023			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	REPISA UNICA	Caja 1-2023								
3	3	SF/118.4/3/2023	AUDITORÍA 1782	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	26/05/2023			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	REPISA UNICA	Caja 1-2023								
4	4	SF/118.4/4/2023	AUDITORÍA 1783	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	28/03/2023			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	REPISA UNICA	Caja 1-2023								
5	5	SF/118.4/5/2023	AUDITORÍA 1785 U006	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	28/03/2023			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	REPISA UNICA	Caja 1-2023								
6	6	SF/118.4/6/2023	AUDITORÍA 1786	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	28/03/2023			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	REPISA UNICA	Caja 1-2023								
7	7	SF/118.4/7/2023	AUDITORÍA 1785	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	28/03/2023			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	REPISA UNICA	Caja 1-2023								
8	8	SF/118.4/8/2023	AUDITORÍA 1786	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	28/03/2023			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	REPISA UNICA	Caja 1-2023								
9	9	SF/118.4/9/2023	AUDITORÍA 1782	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	28/03/2023			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	REPISA UNICA	Caja 1-2023								
10	10	SF/118.4/10/2023	AUDITORÍA 1787	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	27/03/2023			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	REPISA UNICA	Caja 1-2023								
11	11	SF/118.4/11/2023	AUDITORÍA 1779	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	27/03/2023			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	REPISA UNICA	Caja 1-2023								
12	12	SF/118.4/12/2023	AUDITORÍA 1789	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	27/03/2023			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	REPISA UNICA	Caja 1-2023								
13	13	SF/118.4/13/2023	AUDITORÍA 1781	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	28/03/2023			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	REPISA UNICA	Caja 1-2023								
14	14	SF/118.4/14/2023	AUDITORÍA 1780	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	22/05/2023			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	REPISA UNICA	Caja 1-2023								
15	15	SF/118.4/15/2023	AUDITORÍA 1784	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	22/05/2023			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	REPISA UNICA	Caja 1-2023								
16	16	SF/118.4/16/2023	AUDITORÍA 1788	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	25/05/2023			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	REPISA UNICA	Caja 1-2023								
17	17	SF/118.4/17/2023	AUDITORÍA 1784	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	25/05/2023			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	REPISA UNICA	Caja 1-2023								
18	18	SF/118.4/18/2023	AUDITORÍA 1778	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	02/06/2023			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	REPISA UNICA	Caja 1-2023								
19	19	SF/118.4/19/2023	AUDITORÍA 1793	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	08/06/2023			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	REPISA UNICA	Caja 1-2023								
20	20	SF/118.4/20/2023	AUDITORÍA PROAGUA	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	2023			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	REPISA UNICA	Caja 1-2023								
21	21	SF/118.4/21/2023	AUDITORÍA HIDROCARBURO	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	2023			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	REPISA UNICA	Caja 1-2023								
22	22	SF/118.4/22/2023	UAG-AOR-027-2023-27-U013	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	10/02/2023			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	REPISA UNICA	Caja 1-2023								
23	23	SF/118.4/23/2023	UAG-AOR-060-2023-27-U006	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	10/02/2023			X			X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	REPISA UNICA	Caja 1-2023								

ARCHIVO DE TRÁMITE

INVENTARIO GENERAL

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

NOMBRE DEL ÁREA PRODUCTORA: SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA

FONDO: SECRETARÍA DE FINANZAS

SECCIÓN: 115 REGISTRO DE OPERACIONES FINANCIERAS DE ENTES PÚBLICOS Y MUNICIPIOS

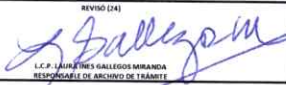
SERIE: 115.4 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

NÚMERO CONSECUTIVO (7)	NÚMERO DE EXP (8)	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA (9)	TÍTULO DEL EXPEDIENTE (10)	DESCRIPCIÓN (11)	FECHA DE INICIO (12)	FECHA FINAL (13)	NÚMERO TOTAL DE FOLIOS (14)	SOPORTE DOCUMENTAL (15)			VICENCIA DOCUMENTAL						UBICACIÓN EN ARCHIVO DE TRÁMITE (18)			OBSERVACIONES (19)			
											VALORES DOCUMENTALES (16)										PLAZOS DE CONSERVACIÓN (17)		
											FÍSICO	DIGITAL	ELECTRÓNICO	ADMINISTRATIVO	LEGAL	FISCAL					CONTABLE	PLAZO EN TRÁMITE	PLAZO EN CONCENTRACIÓN
24	24	SF115.424/2023	SPFIDOCAPAZAUD05/2023 PROAGUA	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRÓ LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	19/04/2023			X					X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAI PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. EDIFICIO PPAI PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2023		
25	25	SF115.425/2023	SPFIDOCAPAZAUD07/2023 HIDROCARBURO	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRÓ LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	30/06/2023			X					X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAI PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. EDIFICIO PPAI PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2023		
26	26	SF115.426/2023	SPFIDOCAPAZAUD011/2023 CAPUFE	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRÓ LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	02/10/2023			X					X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAI PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. EDIFICIO PPAI PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2023		
27	27	SF115.427/2023	SAGPAEX03/2023	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRÓ LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	25/04/2023			X					X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAI PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. EDIFICIO PPAI PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2023		

El presente inventario consta de (2) hoja y ampara la cantidad de veintisiete (27) expedientes del año extremo 2013-

ELABORÓ:

L. G. SERNA GÓMEZ GARIBUA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS

REVISÓ (JA):

L.P. LAURITINES GALLEGOS MIRANDA
RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE

AUTORIZÓ:

M.A. Y C.P. MARIO HUMBERTO JIMENEZ TORRES
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/09/2023

ARCHIVO DE TRÁMITE

INVENTARIO GENERAL

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 NOMBRE DEL ÁREA PRODUCTORA: SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA
 FONDO: SECRETARÍA DE FINANZAS
 SECCIÓN: 115 REGISTRO DE OPERACIONES FINANCIERAS DE ENTES PÚBLICOS Y MUNICIPIOS
 SERIE: 115.4 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

NÚMERO CONSECUTIVO (7)	NÚMERO DE EXP (8)	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA (9)	TÍTULO DEL EXPEDIENTE (10)	DESCRIPCIÓN (11)	FECHA DE INICIO (12)	FECHA FINAL (13)	NÚMERO TOTAL DE FOLIOS (14)	SOPORTE DOCUMENTAL (15)			VISIBILIDAD DOCUMENTAL										OBSERVACIONES (18)
											VALORES DOCUMENTALES (16)				PLAZOS DE CONSERVACIÓN (17)			UBICACIÓN EN ARCHIVO DE TRÁMITE (18)			
											FÍSICO	DIGITAL	ELECTRÓNICO	ADMINISTRATIVO	LEGAL	FISCAL	CORTABLE	PLAZO EN TRÁMITE	PLAZO EN CONCENTRACIÓN	PLAZO TOTAL DE CONSERVACIÓN	
1	1	SF/115.4/1/2024	AUDITORIA 1912	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	02/02/2024			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BOQUEA DEL DEPARTAMENTO DE TABASCO	REPSA UNICA	Caja 1-2024	
2	2	SF/115.4/2/2024	AUDITORIA 1917	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	08/02/2024			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BOQUEA DEL DEPARTAMENTO DE TABASCO	REPSA UNICA	Caja 1-2024	
3	3	SF/115.4/3/2024	AUDITORIA 1922	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	01/03/2024			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BOQUEA DEL DEPARTAMENTO DE TABASCO	REPSA UNICA	Caja 1-2024	
4	4	SF/115.4/4/2024	AUDITORIA 1913	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	18/03/2024			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BOQUEA DEL DEPARTAMENTO DE TABASCO	REPSA UNICA	Caja 1-2024	
5	5	SF/115.4/5/2024	AUDITORIA 1914	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	18/03/2024			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BOQUEA DEL DEPARTAMENTO DE TABASCO	REPSA UNICA	Caja 1-2024	
6	6	SF/115.4/6/2024	AUDITORIA 1919	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	25/03/2024			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BOQUEA DEL DEPARTAMENTO DE TABASCO	REPSA UNICA	Caja 1-2024	
7	7	SF/115.4/7/2024	AUDITORIA 1921	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	09/04/2024			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BOQUEA DEL DEPARTAMENTO DE TABASCO	REPSA UNICA	Caja 1-2024	
8	8	SF/115.4/8/2024	AUDITORIA 1922	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	05/03/2024			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BOQUEA DEL DEPARTAMENTO DE TABASCO	REPSA UNICA	Caja 1-2024	
9	9	SF/115.4/9/2024	AUDITORIA 1923	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	23/04/2024			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BOQUEA DEL DEPARTAMENTO DE TABASCO	REPSA UNICA	Caja 1-2024	
10	10	SF/115.4/10/2024	AUDITORIA 1924	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	25/04/2024			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BOQUEA DEL DEPARTAMENTO DE TABASCO	REPSA UNICA	Caja 1-2024	
11	11	SF/115.4/11/2024	AUDITORIA 1925	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	09/04/2024			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BOQUEA DEL DEPARTAMENTO DE TABASCO	REPSA UNICA	Caja 1-2024	
12	12	SF/115.4/12/2024	AUDITORIA 1927	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	18/04/2024			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BOQUEA DEL DEPARTAMENTO DE TABASCO	REPSA UNICA	Caja 1-2024	
13	13	SF/115.4/13/2024	AUDITORIA 1928 U069	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	17/04/2024			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BOQUEA DEL DEPARTAMENTO DE TABASCO	REPSA UNICA	Caja 1-2024	
14	14	SF/115.4/14/2024	AUDITORIA 1915	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	2024			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BOQUEA DEL DEPARTAMENTO DE TABASCO	REPSA UNICA	Caja 1-2024	
15	15	SF/115.4/15/2024	AUDITORIA 1911	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	2024			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BOQUEA DEL DEPARTAMENTO DE TABASCO	REPSA UNICA	Caja 1-2024	
16	16	SF/115.4/16/2024	AUDITORIA 1920	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	2024			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BOQUEA DEL DEPARTAMENTO DE TABASCO	REPSA UNICA	Caja 1-2024	
17	17	SF/115.4/17/2024	AUDITORIA 1926	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	2024			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BOQUEA DEL DEPARTAMENTO DE TABASCO	REPSA UNICA	Caja 1-2024	
18	18	SF/115.4/18/2024	AUDITORIA 2299 E949	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	2024			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BOQUEA DEL DEPARTAMENTO DE TABASCO	REPSA UNICA	Caja 1-2024	
19	19	SF/115.4/19/2024	AUDITORIA 2298 U069	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	2024			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BOQUEA DEL DEPARTAMENTO DE TABASCO	REPSA UNICA	Caja 1-2024	
20	20	SF/115.4/20/2024	UAG-ADR-027-2024-37-U002	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	2024			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BOQUEA DEL DEPARTAMENTO DE TABASCO	REPSA UNICA	Caja 1-2024	
21	21	SF/115.4/21/2024	SF/115.4/21/2024	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	18/01/2024			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BOQUEA DEL DEPARTAMENTO DE TABASCO	REPSA UNICA	Caja 1-2024	
22	22	SF/115.4/22/2024	SF/115.4/22/2024	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	22/02/2024			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BOQUEA DEL DEPARTAMENTO DE TABASCO	REPSA UNICA	Caja 1-2024	
23	23	SF/115.4/24/2024	Distribución de las Participaciones Federales, con copia al segundo trimestre de 2024	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS GUBERNAMENTALES	04/08/2024			X				X	X	X	6	18	25	EDIFICIO PPAL PASEO DE LA SIERRA NO. 435 BOQUEA DEL DEPARTAMENTO DE TABASCO	REPSA UNICA	Caja 1-2024	

ARCHIVO DE TRÁMITE

INVENTARIO GENERAL

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 NOMBRE DEL ÁREA PRODUCTORA: SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA
 FONDO: SECRETARÍA DE FINANZAS
 SECCIÓN: 115 REGISTRO DE OPERACIONES FINANCIERAS DE ENTES PÚBLICOS Y MUNICIPIOS
 SERIE: 115.4 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

NÚMERO CONSECUTIVO (7)	NÚMERO DE EXP (8)	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA (9)	TÍTULO DEL EXPEDIENTE (10)	DESCRIPCIÓN (11)	FECHA DE INICIO (12)	FECHA FINAL (13)	NÚMERO TOTAL DE FOLIOS (14)	SOPORTE DOCUMENTAL (15)			VISIENCIA DOCUMENTAL													OBSERVACIONES (16)
											VALORES DOCUMENTALES (16)				PLAZOS DE CONSERVACIÓN (17)			UBICACIÓN EN ARCHIVO DE TRÁMITE (18)						
											FÍSICO	DIGITAL	ELECTRÓNICO	ADMINISTRATIVO	LEGAL	FISCAL	CORTABLE	PLAZO EN TRÁMITE	PLAZO EN CONSERVACIÓN	PLAZO TOTAL DE CONSERVACIÓN	INMUEBLE	MUEBLE	POSICIÓN	
24	24	SF115.425/2024	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), con corte al segundo trimestre de 2024.	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRÓ LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	04/06/2024			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2024				
25	25	SF115.426/2024	Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal), con corte al segundo trimestre de 2024.	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRÓ LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	04/06/2024			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2024				
26	26	SF115.427/2024	Distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FADIMUN), con corte al segundo trimestre de 2024.	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRÓ LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	04/06/2024			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2024				
27	27	SF115.428/2024	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, con corte al segundo trimestre de 2024.	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRÓ LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	04/06/2024			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2024				
28	28	SF115.429/2024	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, con corte al segundo trimestre de 2024.	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRÓ LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	04/06/2024			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2024				
29	29	SF115.430/2024	Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), con corte al segundo trimestre de 2024.	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRÓ LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	04/06/2024			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2024				
30	30	SF115.431/2024	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FATA), con corte al segundo trimestre de 2024.	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRÓ LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	04/06/2024			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2024				
31	31	SF115.432/2024	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, con corte al segundo trimestre de 2024.	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRÓ LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	04/06/2024			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2024				
32	32	SF115.433/2024	Programa de Atención a la Salud y programa de Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social, con corte al segundo trimestre de 2024.	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRÓ LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	04/06/2024			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2024				
33	33	SF115.434/2024	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), con corte al segundo trimestre de 2024.	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRÓ LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	04/06/2024			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2024				
34	34	SF115.435/2024	Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disputa Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con corte al segundo trimestre de 2024.	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRÓ LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	04/06/2024			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2024				
35	35	SF115.436/2024	Distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con corte al segundo trimestre de 2024.	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRÓ LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	04/06/2024			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2024				
36	36	SF115.437/2024	Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social (Labsal), con corte al segundo trimestre de 2024.	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRÓ LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	04/06/2024			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2024				
37	37	SF115.438/2024	Participaciones Federales a Entidades Federativas, con corte al segundo trimestre de 2024.	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRÓ LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	04/06/2024			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2024				
38	38	SF115.439/2024	Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, con corte al segundo trimestre de 2024.	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRÓ LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	04/06/2024			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2024				
39	39	SF115.440/2024	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, con corte al segundo trimestre de 2024, con corte al segundo trimestre de 2024.	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRÓ LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	04/06/2024			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2024				
40	40	SF115.441/2024	Transferencia de Recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, con corte al segundo trimestre de 2024.	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRÓ LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	07/06/2024			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2024				
41	41	SF115.442/2024	SAGIAEX05/24	EN ESTE EXPEDIENTE SE INTEGRÓ LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	22/02/2024			X				X	X	X	6	19	25	EDIFICIO PPAL. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO. PASO DE LA SIERRA NO. 435 BODEGA DEL DEPARTAMENTO.	REPSA UNICA	Caja 1-2024				

El presente inventario consta de (2) hoja y ampara la cantidad de cuarenta y uno (41) expedientes del año extremo 2024.

REVISADO
 LUIS HERNÁNDEZ GARCÍA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS

REVISÓ (24)
 C.P. ANA MÉS CALLES MIRANDA
 RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE

AUTORIZO
 M.A.Y.P. SERRANO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ TORRES
 TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/09/2025



