

Anexo 1: Descripción de los procedimientos y sus respectivas autorizaciones																
IV.1.E.2	3	Descripción Jurídica y Administrativa	División de Órganos y Funciones	División de Control de Gestión y Finanzas	Área de Auditoría Interna	Procedimientos de responsabilidad administrativa	7	576	2003-2007	Legal	Parámetros	Publca	EPA/OC/P/048/008	28-jul-09	Con Oficio y Relación y CD	Drenamiento
IV.1.E.3	4	Descripción Jurídica y Administrativa	División de Control de Gestión y Finanzas	División de Control de Gestión y Finanzas	Área de Auditoría Interna	Juntas del Poder - Procedimientos de responsabilidad administrativa	3	588	2003-2008	Legal	15 años	Publca	EPA/OC/P/047/009	17-jul-09	Con Oficio y Relación, no CD	2010
IV.1.E.3	5	Descripción Jurídica y Administrativa	División de Control de Gestión y Finanzas	División de Control de Gestión y Finanzas	Área de Auditoría Interna	Contratos concesiones	3	368	2005-2008	Legal	Parámetros	Publca	EPA/OC/P/092/008	17-jul-09	Con Oficio y Relación, no CD	Drenamiento
IV.2.E.1	8	Descripción Jurídica y Administrativa	División de Control de Gestión y Finanzas	División de Control de Gestión y Finanzas	Área de Auditoría Interna	Procedimientos de responsabilidad administrativa	8	216	2003-2008	Legal	15 años	Publca	EPA/OC/P/047/008	17-jul-09	Con Oficio y Relación, no CD	2010
IV.2.E.1	7	Descripción Jurídica y Administrativa	División de Control de Gestión y Finanzas	División de Control de Gestión y Finanzas	Área de Auditoría Interna	Expediente Administrativo	1	75	2007-2008	Administrativo	5 años	Publca	EPA/OC/P/041/008	17-jul-09	Con Oficio y Relación, no CD	2010
IV.2.E.2	8	Tesorería Municipal	División de Contador	Departamento Administrativo	Áreas de Transparencia y Participación Ciudadana	Análisis de transparencia y cumplimiento normas, políticas y procedimientos	24	216	1999	Legal	Parámetros	Publca	1955	20-jul-01	Con Oficio y Relación, no CD	Drenamiento
IV.2.E.2	9	Tesorería Municipal	División de Contador	Departamento Administrativo	Cooperación Cárdenas	Cooperación Cárdenas	55	155	2007-2008	Administrativo	5 años	Publca	EPA/OC/P/048/008	19-nov-01	Con Oficio y Relación, no CD	2008
IV.2.E.2	10	Tesorería Municipal	División de Contador	Supervisión y Evaluación	Departamento Administrativo de Contador	21	180	1995-2008	Fiscal Contable	5 años	Publca	EPA/OC/P/041/008	19-nov-01	La presentación de cíjaro en el informe de auditoría	2008	
IV.2.E.2	11	Tesorería Municipal	División de Contador	Sector Juicios, Aduanas y Hacienda	Cooperación cárdenas	57	515	1996-1997	Fiscal Contable	10 años	Publca	5/O	17-nov-08	Con Oficio y Relación, no CD	2007	
IV.2.E.2	12	Tesorería Municipal	División de Contabilidad		Misiones prioritarias, apoyo y coordinación al personal de administración dependiente	21	220	1990-1998	Fiscal Contable	parámetros	Publca	Informes de Trámite para la elaboración de la memoria de labores y balance general	19-nov-01	Con Oficio y Relación, no CD	Drenamiento	
IV.8.E.3	13	Secretaría General			Expediente de gestión, licencias y permisos para la realización de actividades	10	290	2010-2014	Administrativo	10 años	Publca	004/2014	09-abr-04	Con Oficio y Relación y CD	2010	
IV.8.E.2	14	Tesorería Municipal	División de Contabilidad	Administrativo	Política de abono de deudas a proveedores y a credores	51	538	2003	Fiscal Contable	10 años	Publca	10C/175/2007	26-sep-17	Con Oficio y Relación, no CD	2010	
IV.8.E.2	15	Cartera Integral de la Ciudad	División de Contabilidad	Administrativo	Carta Difícil	Documentos del pago de la hacienda y servicios	20	1601	2008-2010	Administrativo	10 años	Publca	EPA/OC/P/047/007	15-nov-17	El presente es de la ejecución de la obligación de pago de la hacienda y servicios	2010
IV.8.E.2	16	Secretaría General	Sesiones		Fuera de orden del día de las reuniones ordinarias y extraordinarias y sus respectivos acuerdos	6	398	2007-2017	Administrativo	10 años	Publca	008/2017	23-agosto-18	Con Oficio, Relación y CD	2007	
IV.8.E.2	17	Presidencia	Secretaría Particular		correspondencia y faxes	19	1642	2003	Administrativo	10 años	Publca	026/2017	29-agosto-17	Con Oficio, Relación y CD	2010	
IV.8.E.3	18	Secretaría General	División de Asistencia Municipal	Liquidación de Variaciones	Expediente de liquidación y remisión de variaciones	8	362	2015-2016	Administrativo	5 años	Publca	EPA/OC/P/147/2008	22-nov-18	Con Oficio, Relación y CD	2010	
IV.16.E.1	19	Secretaría General			Cartas de agradecimiento	5	36	2005-2010	Administrativo	5 años	Publca	002/2010	22-noviembre-10	Con Oficio, Relación y CD	2010	
IV.16.E.3	20	Contraloría General	División de Control de Gestión y Finanzas	Contraloría General	Expediente de correspondencia a la administración y respuesta a las peticiones de los ciudadanos	20	250	2010-2016	Administrativo	10 años	Publca	179/2013/2008	12-abr-19	Con Oficio, Relación y CD	2008	
IV.16.E.3	21	Contraloría General	División de Control de Gestión y Finanzas	Contraloría General	Documentos de control de gestión y administración y sus respectivas autorizaciones	3	360	2008-2012	Administrativo / Legal	10 años	Publca	103/2012/2008	13-abr-18	Con Oficio, Relación y CD	2007	
IV.16.E.3	22	División de Objetos Muebles	División del año previsto y de la ejecución	Departamento de Asistencia a la Contraloría	Expediente de la ejecución de las autorizaciones de administración	3	212	2013-2018	Administrativo	5 años	Publca	111/2001/2018	03-novi-18	Con Oficio, Relación, no CD	2020	
IV.16.E.3	23	Secretaría Municipal	División de Contador	Departamento de Contador	Cartilla Municipal de Laboratorio de Microbiología	63	361	1993-1994	Administrativo	10 años	Publca	407	15-agosto-17	Con Oficio, Relación y CD	2006	
IV.16.E.3	24	Secretaría Municipal			Departamento de Control de Recaudación	3	1694	2007	Fiscal Contable	10 años	Publca	5/O	22-novi-09	Con Relación, CD y Oficio	2007	
IV.16.E.3	25	Secretaría Municipal			Nominación de ciudadanía dependiente	8	2160	1995	Administrativo	Parámetros	Publca	Q/F	001/2005	01-diciembre-05	Drenamiento	
IV.16.E.3	26	Secretaría Municipal	División de Contador	Área de Auditoría Interna	Expediente relativo a la ejecución de la contratación de servicios	1	217	2006-2008	Administrativo	5 años	Publca	EPA/OC/P/050/008	17-jul-09	Con Oficio, Relación, no CD	2010	
IV.16.E.3	27	Secretaría Municipal	División de Contador	Área de Auditoría Interna	Área de auditoría y administración	1	497	1996-2005	Administrativo	5 años	Publca	EPA/OC/P/051/008	17-jul-09	Con Oficio, Relación, no CD	2001	
IV.20.E.1	28	División de Justicia y Seguridad	División de Control de Gestión y Finanzas	Área de Auditoría Interna	Área de auditoría y administración	1	68	2004	Administrativo	Parámetros	Publca	EPA/OC/P/063/008	17-jul-09	Con Oficio, Relación, no CD	Drenamiento	
IV.20.E.1	29	División de Justicia y Seguridad	División de Control de Gestión y Finanzas	Área de Auditoría Interna	Juntas de los Comités	1	120	2009	Administrativo	2 años	Publca	EPA/OC/P/080/008	17-jul-09	Con Oficio, Relación, no CD	2010	
IV.20.E.1	30	División de Justicia y Seguridad	División de Control de Gestión y Finanzas	Área de auditoría y administración	Informe de la ejecución de las autorizaciones	2	32	2008-2008	Administrativo	1 año	Publca	EPA/OC/P/094/008	17-jul-09	Con Oficio, Relación, no CD	2010	
IV.20.E.1	31	Tesorería Municipal			Copia de Estudio de propiedad de tercero	3	1940	2006			Publca	005/2002	5/F	Con Oficio, Relación y CD	Drenamiento	
IV.20.E.2	32	Tesorería Municipal			Monitoreo de documentos depositados	14					Publca	004/2002	5/F	Con Oficio, Relación y CD	Drenamiento	
IV.20.E.2	33	Secretaría de Desarrollo Económico	Unidad Desarrollo Económico	Centro de promoción	Única de servicios de promoción	15	267	2008	Administrativo / Legal	10 años	Publca	170/2012/2014	19-novi-14	Con Oficio, Relación y CD	2010	
IV.20.E.3	34	Secretaría de Objetos Muebles	División de Contador	Departamento de Contador	Nomina	2	56	2012-2013	Administrativo	Parámetros	Publca	DAJ/016/14-17/2012/2013	26-novi-14	Con Oficio, Relación y CD	Drenamiento	
IV.22.E.3	35	Secretaría de Justicia y Seguridad	División de Control de Gestión y Finanzas	División de Policia	Informes de Policia	29	2007	2013	Legal	2 años	Publca	SIM/000/003/003/2014	09-agosto-14	Con Oficio, Relación y CD	2010	
Total Efectos: 36																
V.8.E.3	1	División de Programación y Evaluación	Departamento de Planeación y Evaluación	Lectura de informes, orientación y seguimiento	28	774	2003-2008	Administrativo	10 años	Publca	EPA/OC/P/002/2014	05-agosto-14	Con ejecución, oficio, linea de trabajo y linea de programación, 10 años	2011		
V.8.E.3	2	Comisión Judicial	División de Justicia y Seguridad	Órgano contra el delito de la CEPJ	15	234	2010-2010	Administrativo	10 años	Publca	EPA/OC/P/012/2008	09-novi-08	Con Oficio, Relación y CD	2010		
V.8.E.3	3	Secretaría de Objetos Muebles	División de Contador	Departamento de Contador	Sellos y firmas y diligencias	11	1084	1993-2004	Legal	Parámetros	Publca	EPA/OC/P/014/2004	26-novi-14	Con Oficio, Relación y CD	Drenamiento	
V.8.E.3	4	División de Inspección y Vigilancia	División de Control de Gestión y Finanzas	Actas de inspección y dictámenes	21	976	2000-2005	Fiscal Contable	10 años	Publca	SG/DIV/USC/2000-2004	07-novi-14	Con Oficio, Relación y CD	2010		
V.8.E.3	5	Secretaría de Asistencia Social	Departamento de Contador	información relativa a normas, procedimientos y formularios	6	130	2008-2012	Fiscal Contable	10 años	Parámetros	Publca	EPA/OC/P/018/2014	07-novi-14	Con Oficio, Relación, no CD	2012	
V.8.E.3	6	Secretaría de Objetos Muebles	División de Contador	Documentos de licencia para el ejercicio de la actividad	29	5602	2001	Administrativo	4 años	Publca	SG/DIV/USC/2001-2002	20-novi-14	Con Oficio, Relación y CD	2010		
V.8.E.3	7	Secretaría de Justicia y Seguridad	División de Control de Gestión y Finanzas	Expediente de Objetos Muebles	1	20	2013	Administrativo	4 años	Publca	12/2013/001	09-dec-14	Con Oficio, Relación, no CD	2017		
V.8.E.3	8	Oficina Ejecutiva Presidencial	División de Contador	Reportes de Recaudación	8	136	2010-2012	Legal	5 años	Publca	EPA/OC/P/020/2012	20-novi-14	Con Oficio, Relación y CD	2010		
V.8.E.3	9	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	Departamento de Contador Ambiental	Estudios y proyectos ambientales	24	247	2007-2013	Administrativo	2 años	Publca	EPA/OC/A/002/2013	11-novi-15	Con Oficio, Relación y CD	2010		
V.8.E.3	10	Secretaría de Objetos Muebles	División de Contador	Expedientes de Objetos Publicos	5	86	2014	Administrativo	4 años	Publca	EPA/OC/P/004/2014	09-novi-15	Con ejecución, oficio, linea de trabajo y linea de programación, 4 años	2016		
V.8.E.3	11	Secretaría de Justicia y Seguridad	División de Contador	Expedientes de análisis y certificación administrativa	15	1477	2008-2010	Administrativo	5 años	Publca	EPA/OC/P/007/2010	20-novi-15	Con Oficio, Relación y CD	2010		
V.8.E.3	12	Secretaría de Justicia y Seguridad	División de Contador	Expedientes de constancia administrativa	3	166	2013-2014	Administrativo	4 años	Publca	EPA/OC/P/008/2014	20-novi-15	Con ejecución, oficio, linea de trabajo y linea de programación, 4 años	2016		
V.8.E.3	13	Secretaría de Justicia y Seguridad	División de Contador	Expedientes de constancia administrativa	5	200	2003	Administrativo	4 años	Publca	EPA/OC/P/009/2003	20-novi-15	Con Oficio, Relación y CD	2007		
V.8.E.3	14	Secretaría de Justicia y Seguridad	División de Contador	Expedientes de justicia municipal y administrativa	1	48	2012	Administrativo	4 años	Publca	EPA/OC/P/010/2012	09-novi-15	Con Oficio, Relación y CD	2010		
V.8.E.3	15	Secretaría General	División de Contador	Correspondencia Varia	8	196	2014	Administrativo	2 años	Publca	EPA/OC/P/011/2014	19-novi-15	Con Oficio, Relación y CD	2010		
V.8.E.3	16	Oficina Ejecutiva Presidencial	División de Contador	Oficinas Varías	1	46	2010-2014	Administrativo	4 años	Publca	48/0/2010/2014	14-novi-15	Con Oficio, Relación y CD	2010		
V.8.E.3	17	Oficina Ejecutiva Presidencial	División de Contador	Documentos administrativos	1	38	2010-2014	Administrativo	4 años	Publca	48/0/2010/2014	09-novi-15	Con ejecución, oficio, linea de trabajo y linea de programación, 4 años	2016		

