



**INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL  
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023 DE LA  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN.**

JULIO 2023



## INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

### ÍNDICE

|  |     |
|--|-----|
| 1. PRESENTACIÓN .....  | 3   |
| 2. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DEL DESPACHO DEL AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN.....         | 4   |
| 3. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LAS AUDITORÍAS ESPECIALES .....                          | 10  |
| 4. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y FISCALIZACIÓN ..... | 16  |
| 5. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN.....               | 66  |
| 6. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUBSTANCIACIÓN .....             | 70  |
| 7. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS .....             | 72  |
| 8. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN .....      | 95  |
| 9. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA .....                        | 100 |

## 1. PRESENTACIÓN

La Auditoría Superior de Michoacán es el Órgano de Fiscalización Superior Local, que con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo, cuenta con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, su organización interna y funcionamiento, teniendo a su cargo la fiscalización de los ingresos, egresos, patrimonio, deuda y el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, de los ayuntamientos, concejos municipales, comunidades o consejos indígenas y ciudadanos, y de todas las demás Entidades públicas estatales y municipales que manejan fondos públicos, así como fiscalizar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas, subprogramas, obras y acciones y en su caso el uso de recursos públicos de acuerdo con su normativa, conforme a los indicadores establecidos en los respectivos presupuestos, tomando en cuenta los planes de desarrollo integral, programas sectoriales, subregionales y especiales de las Entidades fiscalizadas, entre otros.

**ATENTAMENTE,**

**C.P. MARCO ANTONIO BRAVO PANTOJA  
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y ENCARGADO DEL DESPACHO  
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN POR MINISTERIO DE LEY.**

## 2. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DEL DESPACHO DEL AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN

Con fundamento en los artículos 4, 10, 11, fracción I y 16 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, se participó en diversas actividades:

- Se designó al encargado del Despacho de la Auditoría Superior de Michoacán; con fundamento en lo dispuesto por el Decreto Número 396 emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 25 de mayo de 2023 y oficio número SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/1695-I/23 de fecha 25 de mayo de 2023, mediante el cual la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo instruye al Auditor Especial de Normatividad para que asuma su responsabilidad como Encargado del Despacho de la Auditoría Superior de Michoacán por Ministerio de Ley, así como en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 1, 2, 10 y 11, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo y 42 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán.
- Reunión con el Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE) el P.L.E. Rogelio Andrade Vargas, con la finalidad de revisar las condiciones y necesidades de los Trabajadores de la ASM.
- Reunión con la Comisión Inspector de la Auditoría Superior de Michoacán, para dar a conocer el estatus actual de la Auditoría Superior de Michoacán, así como nueva forma de trabajo.
- Reunión con el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE) el P.L.E. Rogelio Andrade Vargas y la Secretaria de Trabajo y Conflicto, Edelmira Mendoza Moreno, a fin de coordinar visita por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán a las instalaciones de la Auditoría Superior de Michoacán, para identificar las necesidades que garanticen la seguridad del personal.
- Visita de inspección por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, coordinada con el STASPLE; se llevó a cabo la inspección en cada piso del edificio de la ASM, respecto a la valoración estructural y condiciones de seguridad que guarda las instalaciones, para posteriormente atender las observaciones contenidas en la Opinión Técnica emitida por la Coordinación.
- Reunión con el Magistrado Hugo Alberto Gama Coria; presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, con la finalidad de analizar y conocer el estatus que guardan los procedimientos administrativos emitidos.
- Segunda Sesión Ordinaria de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA), en atención al "Calendario de Sesiones Ordinarias para 2023".

- Revisión y propuesta del proyecto del Reglamento de Archivos de la Auditoría Superior de Michoacán.
- Se trabajó el proyecto de reforma de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo.
- Reunión con los coordinadores de las auditorías en proceso, para efecto de conocer sus inquietudes y necesidades.
- Revisión de diversos acuerdos emitidos dentro de las auditorías en curso.
- Para efecto de que las actividades de la Unidad General de Asuntos Jurídicos fluyan, se han revisado alrededor de treinta acuerdos emitidos dentro de Procedimientos Administrativos.
- Revisión de contratos de arrendamiento para dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la Auditoría Superior de Michoacán.
- Análisis de 16 Acuerdos Legislativos en los que se ordenan diversas auditorías, derivados de la glosa al Informe de Gobierno.
- Se trabajó en el Acuerdo de Confidencialidad que deberán suscribir todos los trabajadores de esta ASM, con la finalidad de resguardar la información confidencial y proteger a los trabajadores de cualquier abuso de autoridad.
- Se dio atención a diversos proveedores y/o acreedores de la ASM, con la finalidad de cumplir con los compromisos que se tienen en curso.
- Se ha dado continua atención al personal de la ASM, escuchando y resolviendo sus inquietudes.
- Seguimiento continuo a los avances y necesidades en las Auditorías de Campo abiertas, mediante reuniones con los Coordinadores y con el Encargado de la Dirección General de Planeación y Fiscalización.
- Seguimiento a los procesos de fiscalización instaurados, a través de reunión de trabajo con autoridades de la Secretaría de Finanzas y Administración.
- Seguimiento a los Acuerdos Legislativos derivados de la Glosa al Primer Informe de Gobierno de la Administración Pública Estatal.
- Revisión y análisis de Acuerdos y Oficios derivados de las Fiscalizaciones a la Cuenta Pública Estatal y Municipal.
- Reunión de Revisión y Seguimiento a certificaciones ISO.



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

**2.1. DE LAS SECRETARÍAS PARTICULAR, TÉCNICA Y ASESORÍA TÉCNICA**

| MES   | SESIONES DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN EFECTUADAS | SESIONES DEL COMITÉ DE ASQUISICIONES EFECTUADAS | INTEGRACIÓN DE INFORMES DE ACTIVIDADES QUE REQUIERE LA LEY | CONVENIOS DE COORDINACIÓN O COLABORACIÓN CELEBRADOS | ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PROGRAMAS SUGERIDOS | ACCIONES PROMOVIDAS REFERENTES A DENUNCIAS Y JUICIOS POLÍTICOS | TOTAL    |
|-------|---|---|--|---|--|--|----------|
| ABRIL | 0   | 0   | 1  | 0   | 0  | 0  | 1        |
| MAYO  | 0   | 0   | 1  | 0   | 0  | 0  | 1        |
| JUNIO | 1   | 1   | 0  | 0   | 0  | 2  | 4        |
|       |   |   |  |   |  | <b>TOTAL TRIMESTRAL</b>  | <b>6</b> |

**OBSERVACIONES:**

- ENTREGA DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2023.
- ENTREGA DEL PRIMER INFORME SEMESTRAL 2023.
- PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, EFECTUADA EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2023.
- SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN, EFECTUADA EL 28 DE JUNIO 2023.
- SE TRABAJÓ EN EL INFORME PREVIO DENTRO DEL AMPARO NÚMERO 778/2023-II-8.
- SE REVISÓ LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA DENTRO DEL JUICIO LABORAL NÚMERO 95/2022.



## INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

### 2.2. DE LA COORDINACIÓN DE ARCHIVOS Y OFICIALÍA DE PARTES

| OFICIALÍA DE PARTES |                         |              |
|---------------------|-------------------------|--------------|
| MES                 | ACTIVIDAD REALIZADA     | CANTIDAD     |
| ABRIL               | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | 389          |
| MAYO                | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | 613          |
| JUNIO               | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | 742          |
|                     | <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> | <b>1,744</b> |

| OBSERVACIONES:     |
|--------------------|
| SIN OBSERVACIONES. |

| CUENTA PÚBLICA |  |            |
|----------------|--|------------|
| MES            | ACTIVIDAD REALIZADA                      | CANTIDAD   |
| ABRIL          | RECEPCIÓN PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2023 | 79         |
| MAYO           | RECEPCIÓN PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2023 | 197        |
| JUNIO          | RECEPCIÓN PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2023 | 0          |
|                | <b>TOTAL TRIMESTRAL</b>                  | <b>276</b> |



## INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES.

| ARCHIVO |   |             |
|---------|---|-------------|
| MES     | ACTIVIDAD REALIZADA                                       | CANTIDAD    |
| ABRIL   | TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES AL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN. | 1255        |
| MAYO    | TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES AL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN. | 1582        |
| JUNIO   | TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES AL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN. | 37          |
|         | <b>TOTAL TRIMESTRAL</b>                                   | <b>2874</b> |

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES.



## INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

### 2.3. DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

- Publicación, homologación y estandarización de las obligaciones de transparencia en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; y,
- Recepción y trámite de las solicitudes de acceso a la información:

| MES   | SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS | SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RESUELTAS | SOLICITUDES DE INFORMACIÓN NO COMPETENCIA DE LA ASM | RECURSOS DE REVISIÓN ATENDIDOS | TOTAL     |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|-----------|
| ABRIL | 9                                    | 3                                    | 1   | 2                              | 15        |
| MAYO  | 12                                   | 12                                   | 0   | 0                              | 24        |
| JUNIO | 6                                    | 13                                   | 0   | 0                              | 19        |
|       |                                      |                                      |   | <b>TOTAL TRIMESTRAL</b>        | <b>58</b> |

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES.



## INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

### 3. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LAS AUDITORÍAS ESPECIALES

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracciones I, II y III, 11 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, se emite el presente informe.

#### 3.1. DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE NORMATIVIDAD

| MES   | ACTIVIDAD REALIZADA   | CANTIDAD |
|-------|---|----------|
| ABRIL | REUNIONES DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE NORMATIVIDAD. | 4        |
| MAYO  | ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUTORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN POR MINISTERIO DE LEY                    | 1        |
| JUNIO | SESIÓN DE COMITÉ.   | 1        |
|       | <b>TOTAL TRIMESTRAL</b>   | <b>6</b> |

10

#### OBSERVACIONES:

- REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA AUDITORÍA ESPECIAL DE NORMATIVIDAD CONFORMADAS POR 3 GRUPOS DE DESARROLLO Y ANÁLISIS DE NORMAS ACTUALES Y ANTERIORES.
- DERIVADO DEL DECRETO NÚMERO 396 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO EL 25 DE MAYO DE 2023 Y DEL OFICIO NÚMERO SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/1695-I/23 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023 MEDIANTE EL CUAL LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO ME INSTRUYE PARA QUE ASUMA MI RESPONSABILIDAD COMO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN POR MINISTERIO DE LEY.



## INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

- CON FECHA 28 DE JUNIO SE ASISTIÓ A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, PARA LA PRESENTACIÓN DE AVANCES Y RESULTADOS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN, PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA APLICACIÓN DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA FISCALIZACIÓN, INFORME SOBRE ADEUDO ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCIÓN Y DEPENDENCIA DE UN PATRÓN (3% SOBRE NÓMINA) Y PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SUELDOS, SALARIOS; PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL 2023.

| NORMATIVIDAD            |                                 |  |                              |   |                                 |                     |          |
|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|----------|
| MES                     | NORMAS SECUNDARIAS ACTUALIZADAS | ESTUDIOS NORMATIVOS REALIZADOS O SOLICITADOS | DIFUSIÓN DEL MARCO NORMATIVO | ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS | ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS | AUDITORÍAS INTERNAS | TOTAL    |
| ABRIL                   | 0                               | 0  | 1                            | 3   | 0                               | 0                   | 4        |
| MAYO                    | 0                               | 0  | 0                            | 0   | 0                               | 0                   | 0        |
| JUNIO                   | 0                               | 0  | 0                            | 0   | 0                               | 0                   | 0        |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>1</b>                     | <b>3</b>                                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>4</b> |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

**OBSERVACIONES:**

- SE DIFUNDIÓ LA NORMATIVA APLICABLE PARA LA FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO FISCAL 2022.
- SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL COMPARATIVO Y ANÁLISIS ENTRE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO ABROGADA Y LA ACTUAL LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
- SE ESTÁ TRABAJANDO LA PROPUESTA PARA EL REGLAMENTO DE IGUALDAD DE GÉNERO.

**PROFESIONALIZACIÓN**

| MES                     | CAPACITACIÓN INTERNA PRESENCIAL (PERSONAL DE LA ASM) | CAPACITACIÓN INTERNA NO PRESENCIAL | CAPACITACIÓN EXTERNA PRESENCIAL (MUNICIPIOS) | CONSULTA POR INTERNET | CONSULTA VÍA TELEFÓNICA | CONSULTA PERSONAL-MENTE | CONSULTA POR OFICIO | TOTAL     |
|-------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| ABRIL                   | 2  | 2                                  | 0  | 0                     | 2                       | 2                       | 0                   | <b>8</b>  |
| MAYO                    | 2  | 2                                  | 1  | 0                     | 4                       | 5                       | 0                   | <b>14</b> |
| JUNIO                   | 3  | 2                                  | 0  | 0                     | 6                       | 3                       | 2                   | <b>16</b> |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> | <b>7</b>   | <b>6</b>                           | <b>1</b>                                     | <b>0</b>              | <b>12</b>               | <b>10</b>               | <b>2</b>            | <b>38</b> |

**OBSERVACIONES:**

- MAESTRÍA EN INFRAESTRUCTURA EN VÍAS TERRESTRE.
- MAESTRÍA EN AUDITORÍA GUBERNAMENTAL.
- CURSO DE INGLÉS BÁSICO E INTERMEDIO.



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES INFO CDMX.
- REUNIÓN DE SEGUIMIENTO ISO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y GESTIÓN ANTISOBORNO.
- DIAGNÓSTICO SOBRE TEMAS Y PROPUESTAS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE ESTA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN.
- CURSO A CEDEMUN, EN MATERIA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES REFERENTES A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.

**3.2 DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL**

| MES   | ACTIVIDAD REALIZADA   | CANTIDAD |
|-------|---|----------|
| ABRIL | SE ASISTIÓ A UNA MESA DE TRABAJO CON EL AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTE ÓRGANO FISCALIZADOR.   | 1        |
|       | SE REALIZÓ MESA DE TRABAJO CON EL AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN  | 1        |
|       | REUNIÓN DE TRABAJO CON EL TITULAR PARA TEMAS DEL ARCHIVO.   | 1        |
| MAYO  | SE ASISTIÓ A REUNIÓN DE ARCHIVO CON LOS COMPAÑEROS MARÍA ROSAURA FLORES SÁNCHEZ, ARÓN ALEJANDRO ALANÍS ROBLES, ERÉNDIRA YUNÚEN MÉNDEZ AGUILERA, KAREN DANIELA OLIVO SOLORIO Y JAVIER ZAMUDIO RAMÍREZ ANALIZANDO EL TEMA DE LOGÍSTICA DE TRÁNSITO DE DOCUMENTACIÓN . | 1        |
|       | SE LLEVÓ A CABO REUNIÓN DE ARCHIVO ASISTIENDO LOS COMPAÑEROS ERÉNDIRA YUNÚEN MÉNDEZ AGUILERA, MARÍA   | 1        |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|       |  |          |
|-------|--|----------|
|       | ROSAURA FLORES SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO FERREYRA CASTRO, ANALIZANDO EL TEMA DE DOCUMENTOS DE SALIDA. REUNIÓN CON EL AUDITOR SUPERIOR Y SÍNDICOS LLEVÁNDOSE A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTAS INSTALACIONES, ABORDANDO EL TEMA DE PATRIMONIO. | 1        |
| JUNIO | SE ASISTIÓ A LA CONVOCATORIA A REUNIÓN CON EL AUDITOR SUPERIOR, AUDITORES ESPECIALES Y CON TODOS LOS DIRECTORES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR EN LA SALA DE JUNTAS.   | 1        |
|       | SE ASISTIÓ A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE ESTA AUDITORÍA.  | 1        |
|       | <b>TOTAL TRIMESTRAL</b>  | <b>8</b> |

|                       |
|-----------------------|
| <b>OBSERVACIONES:</b> |
| SIN OBSERVACIONES.    |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

**3.3 DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL**

| MES   | ACTIVIDAD REALIZADA   | CANTIDAD  |
|-------|---|-----------|
| ABRIL | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO.  | 1         |
|       | ANÁLISIS DE NORMATIVA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.   | 3         |
| MAYO  | ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS.   | 2         |
|       | ANÁLISIS DE NORMATIVA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.   | 7         |
|       | CAPACITACIÓN A TITULARES DE OBRA PÚBLICA, TESORERÍA Y CONTRALORÍA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.   | 1         |
| JUNIO | ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS.   | 8         |
|       | ANÁLISIS DE NORMATIVA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.   | 8         |
|       | ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE FECHA 28 DE JUNIO 2023.  | 1         |
|       | ASISTENCIA AL FORO: "CIENCIAS DE DATOS Y HERRAMIENTAS DIGITALES CONTRA LA CORRUPCIÓN" DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN EL CENTRO DE COOPERACIÓN REGIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CREFAL). | 1         |
|       | <b>TOTAL TRIMESTRAL</b>   | <b>32</b> |

**OBSERVACIONES:**

SIN OBSERVACIONES.

## 4. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; 5, fracción III y 14 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, se emite el presente informe.

### 4.1. DE LOS COORDINADORES DE PLANEACIÓN Y FISCALIZACIÓN

#### 4.1.1. DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

| MES                     | ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE: |                       |              |                    |                | TOTAL    |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------|--------------------|----------------|----------|
|                         | CUENTA PÚBLICA                              | INFORMES TRIMESTRALES | PRESUPUESTOS | PLAN DE DESARROLLO | MODIFICACIONES |          |
| 2DO. TRIMESTRE          | 1   | 0                     | 0            | 0                  | 0              | 1        |
|                         |   |                       |              |                    |                |          |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> | <b>1</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>1</b> |

#### OBSERVACIONES:

EN EL MES DE ABRIL SE RECIBE LA CUENTA PÚBLICA DE LA HACIENDA ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| MES                     | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN EMITIDOS | CONSTANCIAS DE CERTIFICACIÓN EMITIDAS | REVISIONES DE GABINETE REALIZADAS | CUENTAS PÚBLICAS VALORADAS | PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN |
|-------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2DO. TRIMESTRE          | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 112                        | 0                           |
|                         |  |                                       |                                   |                            |                             |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>112</b>                 | <b>0</b>                    |

**OBSERVACIONES:**

SE ELABORÓ LA CÉDULA DE VALORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, EL AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO NO ENTREGÓ LA CUENTA PÚBLICA INFRINGIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ASIMISMO, SE ELABORARON 461 OFICIOS DONDE SE INFORMA EL CAMBIO DE TITULAR DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

**4.1.2. DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS DE LA FISCALIZACIÓN ESTATAL**

| CONSECUTIVO | UPP | UNIDAD PROGRAMÁTICA<br>PRESUPUESTARIA               | FISCALIZACIÓN        |  |                            |             |            |                 |           |                            |
|-------------|-----|---|----------------------|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|
|             |     |   | TIPO DE<br>AUDITORÍA | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO<br>DE<br>ATENCIÓN |
|             |     |   |                      |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                            |
| 1           | 007 | SECRETARÍA DE<br>FINANZAS Y<br>ADMINISTRACIÓN       | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 2           | 007 | SECRETARÍA DE<br>FINANZAS Y<br>ADMINISTRACIÓN       | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 3           | 007 | SECRETARÍA DE<br>FINANZAS Y<br>ADMINISTRACIÓN       | DESEMPEÑO            |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 4           | 008 | SECRETARÍA DE<br>COMUNICACIONES Y<br>OBRAS PÚBLICAS | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 5           | 008 | SECRETARÍA DE<br>COMUNICACIONES Y<br>OBRAS PÚBLICAS | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 6           | 008 | SECRETARÍA DE<br>COMUNICACIONES Y<br>OBRAS PÚBLICAS | OBRA                 |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 7           | 008 | SECRETARÍA DE<br>COMUNICACIONES Y<br>OBRAS PÚBLICAS | DESEMPEÑO            |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | UPP | UNIDAD PROGRAMÁTICA<br>PRESUPUESTARIA                  | TIPO DE<br>AUDITORÍA | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | FISCALIZACIÓN              |             |            |                 |           |                            |
|-------------|-----|--|----------------------|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|
|             |     |  |                      |  | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO<br>DE<br>ATENCIÓN |
|             |     |  |                      |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                            |
| 8           | 009 | SECRETARÍA DE<br>DESARROLLO RURAL Y<br>AGROALIMENTARIO | CUMPLIMIENTO         |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 9           | 009 | SECRETARÍA DE<br>DESARROLLO RURAL Y<br>AGROALIMENTARIO | FINANCIERA           |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 10          | 009 | SECRETARÍA DE<br>DESARROLLO RURAL Y<br>AGROALIMENTARIO | DESEMPEÑO            |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 11          | 010 | SECRETARÍA DE<br>DESARROLLO<br>ECONÓMICO               | CUMPLIMIENTO         |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 12          | 010 | SECRETARÍA DE<br>DESARROLLO<br>ECONÓMICO               | FINANCIERA           |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 13          | 011 | SECRETARÍA DE<br>TURISMO                               | CUMPLIMIENTO         |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 14          | 011 | SECRETARÍA DE<br>TURISMO                               | FINANCIERA           |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 15          | 012 | SECRETARÍA DE<br>EDUCACIÓN                             | CUMPLIMIENTO         |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 16          | 012 | SECRETARÍA DE<br>EDUCACIÓN                             | FINANCIERA           |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 17          | 012 | SECRETARÍA DE<br>EDUCACIÓN                             | DESEMPEÑO            |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 18          | 014 | SECRETARÍA DEL<br>MIGRANTE                             | DESEMPEÑO            |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | UPP  | UNIDAD PROGRAMÁTICA<br>PRESUPUESTARIA | TIPO DE<br>AUDITORÍA | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | FISCALIZACIÓN              |             |            |                 |           |                            |
|-------------|------|---------------------------------------|----------------------|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|
|             |      |                                       |                      |  | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO<br>DE<br>ATENCIÓN |
|             |      |                                       |                      |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                            |
| 19          | 016  | SECRETARÍA DE<br>SEGURIDAD PÚBLICA    | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 20          | 016  | SECRETARÍA DE<br>SEGURIDAD PÚBLICA    | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 21          | 016  | SECRETARÍA DE<br>SEGURIDAD PÚBLICA    | DESEMPEÑO            |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 22          | 016  | POLICÍA AUXILIAR                      | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 23          | 0.16 | POLICÍA AUXILIAR                      | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 24          | 017  | SECRETARIA DE SALUD                   | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 25          | 017  | SECRETARIA DE SALUD                   | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 26          | 019  | SECRETARÍA DE<br>CONTRALORÍA          | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 27          | 019  | SECRETARÍA DE<br>CONTRALORÍA          | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 28          | 019  | SECRETARÍA DE<br>CONTRALORÍA          | DESEMPEÑO            |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 29          | 020  | SECRETARIA DEL<br>BIENESTAR           | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 30          | 020  | SECRETARIA DEL<br>BIENESTAR           | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 31          | 021  | SECRETARÍA DE<br>CULTURA              | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | UPP | UNIDAD PROGRAMÁTICA<br>PRESUPUESTARIA        | TIPO DE<br>AUDITORÍA | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | FISCALIZACIÓN              |             |            |                 |           |                            |
|-------------|-----|--|----------------------|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|
|             |     |  |                      |  | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO<br>DE<br>ATENCIÓN |
|             |     |  |                      |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                            |
| 32          | 021 | SECRETARÍA DE CULTURA                        | FINANCIERA           |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 33          | 025 | DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS     | CUMPLIMIENTO         |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 34          | 025 | DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS     | FINANCIERA           |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 35          | 105 | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD  | CUMPLIMIENTO         |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 36          | 105 | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD  | FINANCIERA           |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 37          | 106 | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE                 | CUMPLIMIENTO         |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 38          | 106 | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE                 | FINANCIERA           |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 39          | 033 | COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | CUMPLIMIENTO         |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 40          | 033 | COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | FINANCIERA           |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 41          | 035 | SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN     | CUMPLIMIENTO         |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | UPP | UNIDAD PROGRAMÁTICA<br>PRESUPUESTARIA                                 | TIPO DE<br>AUDITORÍA | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | FISCALIZACIÓN              |             |            |                 |           |                            |
|-------------|-----|---|----------------------|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|
|             |     |   |                      |  | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO<br>DE<br>ATENCIÓN |
|             |     |   |                      |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                            |
| 42          | 035 | SISTEMA MICHOACANO<br>DE RADIO Y TELEVISIÓN                           | FINANCIERA           |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 43          | 036 | CENTRO DE<br>CONVENCIONES DE<br>MORELIA                               | CUMPLIMIENTO         |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 44          | 036 | CENTRO DE<br>CONVENCIONES DE<br>MORELIA                               | FINANCIERA           |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 45          | 040 | SISTEMA PARA EL<br>DESARROLLO<br>INTEGRAL DE LA<br>FAMILIA, MICHOACÁN | CUMPLIMIENTO         |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 46          | 040 | SISTEMA PARA EL<br>DESARROLLO<br>INTEGRAL DE LA<br>FAMILIA, MICHOACÁN | FINANCIERA           |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 47          | 040 | SISTEMA PARA EL<br>DESARROLLO<br>INTEGRAL DE LA<br>FAMILIA, MICHOACÁN | DESEMPEÑO            |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 48          | 047 | TELEBACHILLERATO DE<br>MICHOACÁN                                      | CUMPLIMIENTO         |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 49          | 047 | TELEBACHILLERATO DE<br>MICHOACÁN                                      | FINANCIERA           |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 50          | 049 | COMISIÓN FORESTAL<br>DEL ESTADO                                       | CUMPLIMIENTO         |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | UPP | UNIDAD PROGRAMÁTICA<br>PRESUPUESTARIA                                       | TIPO DE<br>AUDITORÍA | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | FISCALIZACIÓN              |             |            |                 |           |                            |
|-------------|-----|---|----------------------|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|
|             |     |   |                      |  | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO<br>DE<br>ATENCIÓN |
|             |     |   |                      |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                            |
| 51          | 049 | COMISIÓN FORESTAL<br>DEL ESTADO   | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 52          | 051 | COLEGIO DE<br>BACHILLERES DEL<br>ESTADO DE<br>MICHOCÁN                      | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 53          | 051 | COLEGIO DE<br>BACHILLERES DEL<br>ESTADO DE<br>MICHOCÁN                      | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 54          | 051 | COLEGIO DE<br>BACHILLERES DEL<br>ESTADO DE<br>MICHOCÁN                      | OBRA                 |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 55          | 052 | COLEGIO DE<br>EDUCACIÓN<br>PROFESIONAL TÉCNICA<br>DEL ESTADO DE<br>MICHOCÁN | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 56          | 052 | COLEGIO DE<br>EDUCACIÓN<br>PROFESIONAL TÉCNICA<br>DEL ESTADO DE<br>MICHOCÁN | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 57          | 054 | COLEGIO DE ESTUDIOS<br>CIENTÍFICOS Y<br>TECNOLÓGICOS DEL                    | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | UPP | UNIDAD PROGRAMÁTICA<br>PRESUPUESTARIA   | TIPO DE<br>AUDITORÍA | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | FISCALIZACIÓN              |             |            |                 |           |                            |            |
|-------------|-----|---|----------------------|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|
|             |     |   |                      |  | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO<br>DE<br>ATENCIÓN |            |
|             |     |   |                      |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                            |            |
|             |     | ESTADO DE<br>MICHOCÁN   |                      |  |                            |             |            |                 |           |                            |            |
| 58          | 054 | COLEGIO DE ESTUDIOS<br>CIENTÍFICOS Y<br>TECNOLÓGICOS DEL<br>ESTADO DE<br>MICHOCÁN | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |
| 59          | 055 | INSTITUTO DE<br>CAPACITACIÓN PARA EL<br>TRABAJO DEL ESTADO<br>DE MICHOCÁN         | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |
| 60          | 055 | INSTITUTO DE<br>CAPACITACIÓN PARA EL<br>TRABAJO DEL ESTADO<br>DE MICHOCÁN         | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |
| 61          | 063 | CENTRO ESTATAL DE<br>CERTIFICACIÓN,<br>ACREDITACIÓN Y<br>CONTROL DE<br>CONFIANZA  | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |
| 62          | 063 | CENTRO ESTATAL DE<br>CERTIFICACIÓN,<br>ACREDITACIÓN Y<br>CONTROL DE<br>CONFIANZA  | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |
| 63          | 063 | CENTRO ESTATAL DE<br>CERTIFICACIÓN,   | DESEMPEÑO            |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | UPP | UNIDAD PROGRAMÁTICA<br>PRESUPUESTARIA                                 | FISCALIZACIÓN        |  |                            |             |            |                 |           |                            |            |
|-------------|-----|---|----------------------|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|
|             |     |   | TIPO DE<br>AUDITORÍA | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO<br>DE<br>ATENCIÓN |            |
|             |     |   |                      |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                            |            |
|             |     | ACREDITACIÓN Y<br>CONTROL DE<br>CONFIANZA                             |                      |  |                            |             |            |                 |           |                            |            |
| 64          | 073 | COMISIÓN<br>COORDINADORA DEL<br>TRANSPORTE PÚBLICO                    | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |
| 65          | 073 | COMISIÓN<br>COORDINADORA DEL<br>TRANSPORTE PÚBLICO                    | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |
| 66          | 078 | COMISIÓN ESTATAL<br>PARA EL DESARROLLO<br>DE PUEBLOS<br>INDÍGENAS     | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |
| 67          | 078 | COMISIÓN ESTATAL<br>PARA EL DESARROLLO<br>DE PUEBLOS<br>INDÍGENAS     | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |
| 68          | 080 | INSTITUTO DE<br>PLANEACIÓN DEL<br>ESTADO DE<br>MICHOACÁN DE<br>OCAMPO | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |
| 69          | 080 | INSTITUTO DE<br>PLANEACIÓN DEL<br>ESTADO DE<br>MICHOACÁN DE<br>OCAMPO | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | UPP | UNIDAD PROGRAMÁTICA<br>PRESUPUESTARIA                     | TIPO DE<br>AUDITORÍA | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | FISCALIZACIÓN              |             |            |                 |           |                            |
|-------------|-----|---|----------------------|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|
|             |     |   |                      |  | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO<br>DE<br>ATENCIÓN |
|             |     |   |                      |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                            |
| 70          | 080 | INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | DESEMPEÑO            |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 71          | 081 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS            | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 72          | 081 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS            | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 73          | 081 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS            | OBRA                 |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 74          | 082 | COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO               | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 75          | 082 | COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO               | DESEMPEÑO            |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 76          | 085 | INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN   | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 77          | 085 | INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA                           | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | UPP | UNIDAD PROGRAMÁTICA<br>PRESUPUESTARIA  | FISCALIZACIÓN        |  |                            |             |            |                 |           |                            |            |
|-------------|-----|--|----------------------|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|
|             |     |  | TIPO DE<br>AUDITORÍA | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO<br>DE<br>ATENCIÓN |            |
|             |     |  |                      |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                            |            |
|             |     | DEL ESTADO DE<br>MICHOACÁN   |                      |  |                            |             |            |                 |           |                            |            |
| 78          | 087 | INSTITUTO ESTATAL DE<br>ESTUDIOS SUPERIORES<br>EN SEGURIDAD Y<br>PROFESIONALIZACIÓN<br>POLICIAL DEL ESTADO<br>DE MICHOACÁN | DESEMPEÑO            |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |
| 79          | 088 | COMISIÓN EJECUTIVA<br>ESTATAL DE ATENCIÓN<br>A VÍCTIMAS  | DESEMPEÑO            |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |
| 80          | 093 | SISTEMA INTEGRAL DE<br>FINANCIAMIENTO PARA<br>EL DESARROLLO DE<br>MICHOACÁN  | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |
| 81          | 093 | SISTEMA INTEGRAL DE<br>FINANCIAMIENTO PARA<br>EL DESARROLLO DE<br>MICHOACÁN  | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |
| 82          | 093 | SISTEMA INTEGRAL DE<br>FINANCIAMIENTO PARA<br>EL DESARROLLO DE<br>MICHOACÁN  | DESEMPEÑO            |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |
| 83          | 095 | SECRETARÍA DE<br>IGUALDAD SUSTANTIVA<br>Y DESARROLLO DE LAS  | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | UPP | UNIDAD PROGRAMÁTICA<br>PRESUPUESTARIA  | TIPO DE<br>AUDITORÍA | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | FISCALIZACIÓN              |             |            |                 |           |                            |
|-------------|-----|--|----------------------|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|
|             |     |  |                      |  | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO<br>DE<br>ATENCIÓN |
|             |     |  |                      |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                            |
|             |     | MUJERES<br>MICHOCANAS  |                      |  |                            |             |            |                 |           |                            |
| 84          | 095 | SECRETARÍA DE<br>IGUALDAD SUSTANTIVA<br>Y DESARROLLO DE LAS<br>MUJERES<br>MICHOCANAS   | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 85          | 100 | COORDINACIÓN DEL<br>SISTEMA<br>PENITENCIARIO DEL<br>ESTADO DE<br>MICHOCÁN DE<br>OCAMPO | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 86          | 100 | COORDINACIÓN DEL<br>SISTEMA<br>PENITENCIARIO DEL<br>ESTADO DE<br>MICHOCÁN DE<br>OCAMPO | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 87          | 100 | COORDINACIÓN DEL<br>SISTEMA<br>PENITENCIARIO DEL<br>ESTADO DE<br>MICHOCÁN DE<br>OCAMPO | DESEMPEÑO            |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 88          | 102 | SECRETARÍA<br>EJECUTIVA DEL  | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | UPP | UNIDAD PROGRAMÁTICA<br>PRESUPUESTARIA  | FISCALIZACIÓN        |  |                            |             |            |                 |           |                            |            |
|-------------|-----|--|----------------------|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|
|             |     |  | TIPO DE<br>AUDITORÍA | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO<br>DE<br>ATENCIÓN |            |
|             |     |  |                      |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                            |            |
|             |     | SISTEMA ESTATAL<br>ANTICORRUPCIÓN  |                      |  |                            |             |            |                 |           |                            |            |
| 89          | 102 | SECRETARÍA<br>EJECUTIVA DEL<br>SISTEMA ESTATAL<br>ANTICORRUPCIÓN                                     | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |
| 90          | 104 | INSTITUTO REGISTRAL<br>Y CATASTRAL DEL<br>ESTADO DE<br>MICHOACÁN                                     | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |
| 91          | 104 | INSTITUTO REGISTRAL<br>Y CATASTRAL DEL<br>ESTADO DE<br>MICHOACÁN                                     | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |
| 92          | 104 | INSTITUTO REGISTRAL<br>Y CATASTRAL DEL<br>ESTADO DE<br>MICHOACÁN                                     | DESEMPEÑO            |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |
| 93          | 002 | PODER JUDICIAL DEL<br>ESTADO DE<br>MICHOACÁN<br>(SUPREMO TRIBUNAL<br>DE JUSTICIA)<br>*FONDO AUXILIAR | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |
| 94          | 002 | PODER JUDICIAL DEL<br>ESTADO DE<br>MICHOACÁN   | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           |                            | EN PROCESO |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | UPP | UNIDAD PROGRAMÁTICA<br>PRESUPUESTARIA                              | TIPO DE<br>AUDITORÍA | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | FISCALIZACIÓN              |             |            |                 |           |                            |
|-------------|-----|--|----------------------|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|
|             |     |  |                      |  | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO<br>DE<br>ATENCIÓN |
|             |     |  |                      |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                            |
|             |     | (SUPREMO TRIBUNAL<br>DE JUSTICIA)<br>*FONDO AUXILIAR               |                      |  |                            |             |            |                 |           |                            |
| 95          | 038 | UNIVERSIDAD<br>MICHOCANA DE SAN<br>NICOLÁS DE HIDALGO              | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 96          | 038 | UNIVERSIDAD<br>MICHOCANA DE SAN<br>NICOLÁS DE HIDALGO              | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 97          | 041 | INSTITUTO ELECTORAL<br>DE MICHOCÁN                                 | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 98          | 041 | INSTITUTO ELECTORAL<br>DE MICHOCÁN                                 | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 99          | 042 | TRIBUNAL ELECTORAL<br>DEL ESTADO DE<br>MICHOCÁN                    | CUMPLIMIENTO         |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 100         | 042 | TRIBUNAL ELECTORAL<br>DEL ESTADO DE<br>MICHOCÁN                    | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 101         | 044 | TRIBUNAL DE JUSTICIA<br>ADMINISTRATIVA DE<br>MICHOCÁN DE<br>OCAMPO | FINANCIERA           |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |
| 102         | 044 | TRIBUNAL DE JUSTICIA<br>ADMINISTRATIVA DE<br>MICHOCÁN DE<br>OCAMPO | DESEMPEÑO            |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO                 |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | UPP | UNIDAD PROGRAMÁTICA<br>PRESUPUESTARIA                               | TIPO DE<br>AUDITORÍA | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | FISCALIZACIÓN              |             |            |                 |           |                            |
|-------------|-----|---|----------------------|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|
|             |     |   |                      |  | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO<br>DE<br>ATENCIÓN |
|             |     |   |                      |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                            |
| 103         | 075 | COMISIÓN ESTATAL DE<br>LOS DERECHOS<br>HUMANOS DE<br>MICHOCÁN       | DESEMPEÑO            |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 104         | A13 | FISCALÍA GENERAL DEL<br>ESTADO DE<br>MICHOCÁN                       | CUMPLIMIENTO         |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 105         | A13 | FISCALÍA GENERAL DEL<br>ESTADO DE<br>MICHOCÁN                       | FINANCIERA           |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 106         | 060 | UNIVERSIDAD DE LA<br>CIÉNEGA DEL ESTADO<br>DE MICHOCÁN DE<br>OCAMPO | CUMPLIMIENTO         |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |
| 107         | 060 | UNIVERSIDAD DE LA<br>CIÉNEGA DEL ESTADO<br>DE MICHOCÁN DE<br>OCAMPO | FINANCIERA           |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                            |

|                           |
|---------------------------|
| <b>OBSERVACIONES:</b>     |
| <b>SIN OBSERVACIONES.</b> |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

**DE LA FISCALIZACIÓN MUNICIPAL**

| CONSECUTIVO                         | ENTE                       | TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE ATENCIÓN |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------|
|                                     |                            |                                  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                      |
| REGIÓN 1 AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO |                            |                                  |                            |             |            |                 |           |                      |
| 1                                   | ANGAMACUTIRO               |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 2                                   | BRISEÑAS                   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 3                                   | CHAVINDA                   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 4                                   | CHURINTZIO                 |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 5                                   | COJUMATLÁN DE RÉGULES      |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 6                                   | COTIJA                     |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 7                                   | ECUANDUREO                 |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 8                                   | IXTLÁN                     |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 9                                   | JACONA                     |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 10                                  | SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | ENTE   | TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE ATENCIÓN |
|-------------|--|----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------|
|             |  |                                  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                      |
|             | ALCANTARILLADO DE JACONA   |                                  |                            |             |            |                 |           |                      |
| 11          | JIQUILPAN  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 12          | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JIQUILPAN, MICHOACÁN |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 13          | LA PIEDAD  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 14          | SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD                       |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 15          | MARCOS CASTELLANOS   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 16          | NUMARÁN  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 17          | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NUMARÁN   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | ENTE  | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|-------------|---|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|             |   |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                         |
| 18          | PAJACUARÁN  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 19          | COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PAJACUARÁN |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 20          | PENJAMILLO  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 21          | PURÉPERO  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 22          | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURÉPERO DE ECHAIZ    |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 23          | SAHUAYO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 24          | TANGAMANDAPIO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 25          | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE S. TANGAMANDAPIO      |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 26          | TANGANCÍCUARO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 27          | TANHUATO  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 28          | TINGÜINDÍN  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | ENTE   | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|-------------|--|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|             |  |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                         |
| 29          | ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TINGÜINDÍN, MICH |  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                         |
| 30          | TLAZAZALCA   |  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                         |
| 31          | TOCUMBO  |  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                         |
| 32          | VENUSTIANO CARRANZA  |  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                         |
| 33          | VILLAMAR   |  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                         |
| 34          | VISTA HERMOSA  |  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                         |
| 35          | YURÉCUARO  |  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                         |
| 36          | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE YURÉCUARO                               |  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                         |
| 37          | ZAMORA   |  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                         |
| 38          | SISTEMA DE AGUA POTABLE  |  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                         |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO                           | ENTE   | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|                                       |  |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                         |
|                                       | ALCANTARILLADO DE<br>ZAMORA                                  |  |                            |             |            |                 |           |                         |
| 39                                    | ZINÁPARO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| <b>REGIÓN 1 AUDITORIAS FINANCIERA</b> |  |  |                            |             |            |                 |           |                         |
| 1                                     | ANGAMACUTIRO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 2                                     | BRISEÑAS   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 3                                     | CHAVINDA   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 4                                     | CHURINTZIO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 5                                     | COJUMATLÁN DE<br>RÉGULES                                     |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 6                                     | COTIJA   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 7                                     | ECUANDUREO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 8                                     | IXTLÁN   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 9                                     | JACONA   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 10                                    | SISTEMAS DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>JACONA |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | ENTE   | TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE ATENCIÓN |
|-------------|--|----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------|
|             |  |                                  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                      |
| 11          | JIQUILPAN  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 12          | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JIQUILPAN, MICHOACÁN |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 13          | LA PIEDAD  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 14          | SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD                       |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 15          | MARCOS CASTELLANOS   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 16          | NUMARÁN  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 17          | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NUMARÁN   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 18          | PAJACUARÁN   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | ENTE  | TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE ATENCIÓN |
|-------------|---|----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------|
|             |   |                                  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                      |
| 19          | COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PAJACUARÁN |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 20          | PENJAMILLO  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 21          | PURÉPERO  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 22          | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURÉPERO DE ECHAIZ    |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 23          | SAHUAYO   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 24          | TANGAMANDAPIO   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 25          | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE S. TANGAMANDAPIO      |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 26          | TANGANCÍCUARO   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 27          | TANHUATO  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 28          | TINGÜINDÍN  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 29          | ORGANISMO OPERADOR DEL  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | ENTE  | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|-------------|---|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|             |   |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                         |
|             | SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TINGÜINDÍN, MICH |  |                            |             |            |                 |           |                         |
| 30          | TLAZAZALCA  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 31          | TOCUMBO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 32          | VENUSTIANO CARRANZA   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 33          | VILLAMAR  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 34          | VISTA HERMOSA   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 35          | YURÉCUARO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 36          | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE YURÉCUARO        |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 37          | ZAMORA  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 38          | SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA                          |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO                                | ENTE  | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|--|---|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|  |   |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                         |
| 39   | ZINÁPARO  |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                         |
| <b>REGIÓN 2 AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO</b> |   |  |                            |             |            |                 |           |                         |
| 1  | AGUILILLA   |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                         |
| 2  | APATZINGÁN  |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                         |
| 3  | COMITÉ DE AGUA<br>POTABLE DEL<br>MUNICIPIO DE<br>APATZINGÁN,<br>MICHOACÁN |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                         |
| 4  | AQUILA  |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                         |
| 5  | ARIO  |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                         |
| 6  | ARTEAGA   |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                         |
| 7  | BUENAVISTA  |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                         |
| 8  | CHARAPAN  |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                         |
| 9  | CHILCHOTA   |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                         |
| 10   | CHINICUILA  |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                         |
| 11   | COAHUAYANA  |  | EN PROCESO                 |             |            |                 |           |                         |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | ENTE  | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|-------------|---|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|             |   |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                         |
| 12          | COALCOMÁN DE<br>VAZQUEZ PALLARES  |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 13          | GABRIEL ZAMORA  |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 14          | LA HUACANA  |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 15          | COMITÉ DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DEL<br>MUNICIPIO DE LA<br>HUACANA |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 16          | LÁZARO CÁRDENAS   |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 17          | COMITÉ DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO<br>LÁZARO CÁRDENAS                |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 18          | FONDO LÁZARO<br>CÁRDENAS PARA<br>PROYECTOS<br>ESTRATÉGICOS<br>NÚMERO 752        |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 19          | LOS REYES   |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 20          | SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO<br>DESCENTRALIZADO<br>LOS REYES  |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | ENTE  | TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE ATENCIÓN |
|-------------|---|----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------|
|             |   |                                  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                      |
| 21          | MÚGICA  |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 22          | NUEVO PARANGARICUTIRO   |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 23          | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO PARANGARICUTIRO                    |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 24          | NUEVO URECHO  |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 25          | PARÁCUARO   |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 26          | PÁTZCUARO   |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 27          | PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO            |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 28          | PERIBÁN   |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 29          | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PERIBÁN DE RAMOS MICHOACÁN |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO                            | ENTE   | TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE ATENCIÓN |
|--|--|----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------|
|  |  |                                  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                      |
| 30                                     | SALVADOR ESCALANTE   |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 31                                     | TANCÍTARO  |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 32                                     | TARETAN  |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 33                                     | TEPALCATEPEC   |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 34                                     | TINGAMBATO   |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 35                                     | TUMBISCATÍO  |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 36                                     | URUAPAN  |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 37                                     | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 38                                     | ZIRACUARETIRO  |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| <b>REGIÓN 2 AUDITORIAS FINANCIERAS</b> |  |                                  |                            |             |            |                 |           |                      |
| 1                                      | AGUILILLA  |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 2                                      | APATZINGÁN   |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | ENTE  | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|-------------|---|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|             |   |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                         |
| 3           | COMITÉ DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE APATZINGÁN, MICHOACÁN |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 4           | AQUILA  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 5           | ARIO  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 6           | ARTEAGA   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 7           | BUENAVISTA  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 8           | CHARAPAN  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 9           | CHILCHOTA   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 10          | CHINICUILA  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 11          | COAHUAYANA  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 12          | COALCOMÁN DE VAZQUEZ PALLARES                                 |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 13          | GABRIEL ZAMORA  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 14          | LA HUACANA  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 15          | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y                                      |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | ENTE   | TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE ATENCIÓN |
|-------------|--|----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------|
|             |  |                                  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                      |
|             | ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA                         |                                  |                            |             |            |                 |           |                      |
| 16          | LÁZARO CÁRDENAS  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 17          | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LÁZARO CÁRDENAS            |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 18          | FONDO LÁZARO CÁRDENAS PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS NÚMERO 752       |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 19          | LOS REYES  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 20          | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 21          | MÚGICA   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 22          | NUEVO PARANGARICUTIRO  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 23          | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE                         |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | ENTE  | TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE ATENCIÓN |
|-------------|---|----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------|
|             |   |                                  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                      |
|             | NUEVO PARANGARICUTIRO   |                                  |                            |             |            |                 |           |                      |
| 24          | NUEVO URECHO  |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 25          | PARÁCUARO   |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 26          | PÁTZCUARO   |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 27          | PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO            |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 28          | PERIBÁN   |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 29          | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PERIBÁN DE RAMOS MICHOACÁN |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 30          | SALVADOR ESCALANTE  |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 31          | TANCÍTARO   |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 32          | TARETAN   |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |
| 33          | TEPALCATEPEC  |                                  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                      |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO                                | ENTE  | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|--|---|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|  |   |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                         |
| 34   | TINGAMBATO  |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 35   | TUMBISCATÍO   |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 36   | URUAPAN   |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 37   | COMISIÓN DE AGUA<br>POTABLE<br>ALCANTARILLADO Y<br>SANEAMIENTO DEL<br>MUNICIPIO DE<br>URUAPAN |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 38   | ZIRACUARETIRO   |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| <b>REGIÓN 3 AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO</b> |   |  |                            |             |            |                 |           |                         |
| 1  | ACUITZIO  |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 2  | CARÁCUARO   |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 3  | CHERÁN  |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 4  | CHURUMUCO   |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 5  | COENEO  |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 6  | ERONGARICUARO   |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | ENTE   | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|-------------|--|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|             |  |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                         |
| 7           | HUANIQUEO  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 8           | HUETAMO  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 9           | SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>HUETAMO                                       |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 10          | HUIRAMBA   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 11          | JIMÉNEZ  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 12          | JOSÉ SIXTO<br>VERDUZCO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 13          | LAGUNILLAS   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 14          | MADERO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 15          | MORELIA  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 16          | FIDEICOMISO DE<br>INVERSIONES EN<br>PROYECTOS<br>ESTRATÉGICOS DEL<br>H. AYUNTAMIENTO DE<br>MORELIA |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 17          | ORGANISMO<br>OPERADOR DE AGUA<br>POTABLE   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | ENTE  | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS  | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|-------------|---|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|------------|-------------------------|
|             |   |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |            |                         |
|             | ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA   |  |                            |             |            |                 |            |                         |
| 18          | MORELOS   |  |                            |             |            |                 | EN PROCESO |                         |
| 19          | NAHUATZEN   |  |                            |             |            |                 | EN PROCESO |                         |
| 20          | NOCUPÉTARO  |  |                            |             |            |                 | EN PROCESO |                         |
| 21          | PANINDÍCUARO  |  |                            |             |            |                 | EN PROCESO |                         |
| 22          | PARACHO   |  |                            |             |            |                 | EN PROCESO |                         |
| 23          | PURUÁNDIRO  |  |                            |             |            |                 | EN PROCESO |                         |
| 24          | QUIROGA   |  |                            |             |            |                 | EN PROCESO |                         |
| 25          | SAN LUCAS   |  |                            |             |            |                 | EN PROCESO |                         |
| 26          | TACÁMBARO   |  |                            |             |            |                 | EN PROCESO |                         |
| 27          | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO DE CODALLOS, MICHOACÁN |  |                            |             |            |                 | EN PROCESO |                         |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO                            | ENTE   | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|--|--|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|  |  |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                         |
| 28                                     | TURICATO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 29                                     | TZINTZUNTZAN   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 30                                     | ZACAPU   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 31                                     | SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE<br>ALCANTARILLADO Y<br>SANEAMIENTO DE<br>ZACAPU |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| <b>REGIÓN 3 AUDITORÍAS FINANCIERAS</b> |  |  |                            |             |            |                 |           |                         |
| 1                                      | ACUITZIO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 2                                      | CARÁCUARO  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 3                                      | CHERÁN   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 4                                      | CHURUMUCO  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 5                                      | COENEO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 6                                      | ERONGARICUARO  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 7                                      | HUANIQUEO  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 8                                      | HUETAMO  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | ENTE  | TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE ATENCIÓN |
|-------------|---|----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------|
|             |   |                                  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                      |
| 9           | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO                                 |                                  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                      |
| 10          | HUIRAMBA  |                                  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                      |
| 11          | JIMÉNEZ   |                                  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                      |
| 12          | JOSÉ SIXTO VERDUZCO   |                                  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                      |
| 13          | LAGUNILLAS  |                                  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                      |
| 14          | MADERO  |                                  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                      |
| 15          | MORELIA   |                                  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                      |
| 16          | FIDEICOMISO DE INVERSIONES EN PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA |                                  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                      |
| 17          | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA          |                                  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                      |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | ENTE  | TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE ATENCIÓN |
|-------------|---|----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------|
|             |   |                                  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                      |
| 18          | MORELOS   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 19          | NAHUATZEN   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 20          | NOCUPÉTARO  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 21          | PANINDÍCUARO  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 22          | PARACHO   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 23          | PURUÁNDIRO  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 24          | QUIROGA   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 25          | SAN LUCAS   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 26          | TACÁMBARO   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 27          | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO DE CODALLOS, MICHOACÁN |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 28          | TURICATO  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 29          | TZINTZUNTZAN  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO                                | ENTE   | TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE ATENCIÓN |
|--|--|----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------|
|  |  |                                  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                      |
| 30   | ZACAPU   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 31   | SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU               |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| <b>REGIÓN 4 AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO</b> |  |                                  |                            |             |            |                 |           |                      |
| 1  | ÁLVARO OBREGÓN   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 2  | ANGANGUEO  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 3  | APORO  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 4  | CHARO  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 5  | CHUCÁNDIRO   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 6  | CONTEPEC   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 7  | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 8  | COPÁNDARO  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | ENTE  | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|-------------|---|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|             |   |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                         |
| 9           | CUITZEO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 10          | EPITACIO HUERTA   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 11          | HIDALGO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 12          | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 13          | HUANDACAREO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 14          | INDAPARAPEO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 15          | IRIMBO  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 16          | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACÁN |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 17          | JUÁREZ  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 18          | JUNGAPEO  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 19          | MARAVATÍO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | ENTE  | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|-------------|---|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|             |   |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                         |
| 20          | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 21          | OCAMPO  |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 22          | QUERÉNDARO  |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 23          | SANTA ANA MAYA  |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 24          | SENGUIO   |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 25          | SUSUPUATO   |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 26          | TARÍMBARO   |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 27          | TARÍMBARO   |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 28          | TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO   |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 29          | TLALPUJAHUA   |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 30          | TUXPAN  |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 31          | TUZANTLA  |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO                            | ENTE  | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|--|---|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|  |   |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                         |
| 32                                     | TZITZIO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 33                                     | ZINAPÉCUARO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 34                                     | ORGANISMO<br>OPERADOR DE AGUA<br>POTABLE<br>ALCANTARILLADO Y<br>SANEAMIENTO DE<br>ZINAPÉCUARO |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 35                                     | ZITÁCUARO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 36                                     | SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>ZITÁCUARO                                |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| <b>REGIÓN 4 AUDITORÍAS FINANCIERAS</b> |   |  |                            |             |            |                 |           |                         |
| 1                                      | ÁLVARO OBREGÓN  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 2                                      | ANGANGUEO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 3                                      | APORO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 4                                      | CHARO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 5                                      | CHUCÁNDIRO  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | ENTE  | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|-------------|---|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|             |   |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                         |
| 6           | CONTEPEC  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 7           | ORGANISMO<br>OPERADOR DE AGUA<br>POTABLE,<br>ALCANTARILLADO Y<br>SANEAMIENTO DE<br>CONTEPEC       |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 8           | COPÁNDARO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 9           | CUITZEO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 10          | EPITACIO HUERTA   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 11          | HIDALGO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 12          | SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE, DRENAJE Y<br>ALCANTARILLADO<br>(SAPA) DE CIUDAD<br>HIDALGO, MICHOACÁN |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 13          | HUANDACAREO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 14          | INDAPARAPEO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 15          | IRIMBO  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 16          | ORGANISMO<br>OPERADOR DE AGUA   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | ENTE   | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|-------------|--|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|             |  |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                         |
|             | POTABLE,<br>ALCANTARILLADO Y<br>SANEAMIENTO DE<br>IRIMBO, MICHOACÁN                          |  |                            |             |            |                 |           |                         |
| 17          | JUÁREZ   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 18          | JUNGAPEO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 19          | MARAVATÍO  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 20          | COMITÉ DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DEL<br>MUNICIPIO DE<br>MARAVATÍO,<br>MICHOACÁN |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 21          | OCAMPO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 22          | QUERÉNDARO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 23          | SANTA ANA MAYA   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 24          | SENGUIO  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 25          | SUSUPUATO  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 26          | TARÍMBARO  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO                 | ENTE  | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|-----------------------------|---|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|                             |   |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                         |
| 27                          | TARÍMBARO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 28                          | TIQUICHEO DE<br>NICOLÁS ROMERO  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 29                          | TLALPUJAHUA   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 30                          | TUXPAN  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 31                          | TUZANTLA  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 32                          | TZITZIO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 33                          | ZINAPÉCUARO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 34                          | ORGANISMO<br>OPERADOR DE AGUA<br>POTABLE<br>ALCANTARILLADO Y<br>SANEAMIENTO DE<br>ZINAPÉCUARO |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 35                          | ZITÁCUARO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 36                          | SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>ZITÁCUARO                                |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| AUDITORÍAS DE OBRA, GRUPO 1 |   |  |                            |             |            |                 |           |                         |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | ENTE                     | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|-------------|--------------------------|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|             |                          |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                         |
| 1           | LOS REYES                |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 2           | MARAVATÍO                |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 3           | MARCOS<br>CASTELLANOS    |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 4           | MORELOS                  |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 5           | MÚGICA                   |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 6           | NUEVO<br>PARANGARICUTIRO |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 7           | PÁTZCUARO                |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 8           | PENJAMILLO               |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 9           | PERIBÁN                  |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 10          | PURÉPERO                 |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 11          | PURUÁNDIRO               |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 12          | QUERÉNDARO               |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 13          | QUIROGA                  |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |
| 14          | SAHUAYO                  |  |                            |             | EN PROCESO |                 |           |                         |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO                       | ENTE  | TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE ATENCIÓN |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------|
|                                   |   |                                  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                      |
| 15                                | SENGUIO   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 16                                | TACÁMBARO   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 17                                | TACÁMBARO   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| <b>AUDITORÍAS DE OBRA GRUPO 2</b> |   |                                  |                            |             |            |                 |           |                      |
| 1                                 | MORELIA   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 2                                 | FIDEICOMISO DE INVERSIONES EN PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 3                                 | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA          |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 4                                 | TANCÍTARO   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 5                                 | TANGAMANDAPIO   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 6                                 | TANGANCÍCUARO   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | ENTE  | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|-------------|---|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|             |   |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                         |
| 7           | TANHUATO  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 8           | TARÍMBARO   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 9           | COMITÉ DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DEL<br>MUNICIPIO DE<br>TARÍMBARO                |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 10          | TINGÜINDÍN  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 11          | TLALPUJAHUA   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 12          | TUXPAN  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 13          | URUAPAN   |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 14          | COMISIÓN DE AGUA<br>POTABLE<br>ALCANTARILLADO Y<br>SANEAMIENTO DEL<br>MUNICIPIO DE<br>URUAPAN |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 15          | VENUSTIANO<br>CARRANZA  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 16          | VILLAMAR  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |
| 17          | ZACAPU  |  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO              |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO               | ENTE  | TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE ATENCIÓN |
|---------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------|
|                           |   |                                  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                      |
| 18                        | ZAMORA  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 19                        | SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA              |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 20                        | ZINAPÉCUARO   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 21                        | ZITÁCUARO   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 22                        | SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZITAUARO            |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| <b>AUDITORIAS GRUPO 3</b> |   |                                  |                            |             |            |                 |           |                      |
| 1                         | AGUILILLA   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 2                         | ÁLVARO OBREGÓN  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 3                         | ANGAMACUTIRO  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 4                         | APATZINGÁN  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 5                         | COMITÉ DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE APATZINGÁN, MICHOACÁN |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO | ENTE  | TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE ATENCIÓN |
|-------------|---|----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------------|
|             |   |                                  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                      |
| 6           | CHARO   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 7           | COJUMATLÁN DE RÉGULES   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 8           | CONTEPEC  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 9           | HIDALGO   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 10          | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 11          | HUANDACAREO   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 12          | HUETAMO   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 13          | JACONA  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 14          | JIQUILPAN   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 15          | LA PIEDAD   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 16          | LAGUNILLAS  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 17          | LÁZARO CÁRDENAS   |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |
| 18          | FONDO LÁZARO CÁRDENAS PARA  |                                  |                            |             |            |                 |           | EN PROCESO           |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| CONSECUTIVO      | ENTE                                    | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|------------------|---|--|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|                  |   |  | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |           |                         |
|                  | PROYECTOS<br>ESTRATÉGICOS<br>NÚMERO 752 |  |                            |             |            |                 |           |                         |
| <b>DESEMPEÑO</b> |   |  |                            |             |            |                 |           |                         |
| 1                | APATZINGÁN                              |  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                         |
| 2                | LA PIEDAD                               |  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                         |
| 3                | LÁZARO CÁRDENAS                         |  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                         |
| 4                | MARAVATÍO                               |  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                         |
| 5                | MORELIA                                 |  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                         |
| 6                | MORELIA                                 |  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                         |
| 7                | PÁTZCUARO                               |  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                         |
| 8                | URUAPAN                                 |  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                         |
| 9                | ZAMORA                                  |  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                         |
| 10               | ZITÁCUARO                               |  |                            |             |            | EN PROCESO      |           |                         |

**OBSERVACIONES:**

SIN OBSERVACIONES.

## 5. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 16 fracción VI, 79 y 80 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, se emite el presente informe.

### 5.1. DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

| MES                     | INFORME DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES RECIBIDAS | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN FORMULADOS | ACTUACIONES CORRESPONDIENTES |          |              |            | SOLICITUDES DE MEDIDAS CAUTELARES | TOTAL      |
|-------------------------|--|--|------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------------------------|------------|
|                         |  |  | COMPULSAS                    | VISITAS  | INSPECCIONES | AUDIENCIAS |                                   |            |
| ABRIL                   | 0  | 234                                      | 0                            | 0        | 0            | 0          | 0                                 | <b>234</b> |
| MAYO                    | 0  | 104                                      | 0                            | 0        | 0            | 0          | 0                                 | <b>104</b> |
| JUNIO                   | 0  | 148                                      | 0                            | 0        | 0            | 0          | 0                                 | <b>148</b> |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> | <b>0</b>                                       | <b>486</b>                               | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>486</b> |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|                    |
|--------------------|
| OBSERVACIONES:     |
| SIN OBSERVACIONES. |

| MES                     | INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EMITIDOS (Graves) | PROMOCIÓN ANTE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL (No graves) | EXPEDIENTE PARA PRESENTAR DENUNCIA PENAL | ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO |
|-------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| ABRIL                   | 0   | 2  | 0  | 0                               |
| MAYO                    | 0   | 6  | 0  | 0                               |
| JUNIO                   | 0   | 166  | 0  | 7                               |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> | <b>0</b>  | <b>174</b>   | <b>0</b>                                 | <b>7</b>                        |

|                    |
|--------------------|
| OBSERVACIONES:     |
| SIN OBSERVACIONES. |



## INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

### 5.2. DEL DEPARTAMENTO DE DENUNCIAS

| MES                     | DENUNCIAS<br>RECIBIDAS | ACUERDOS EMITIDOS |            |               | DICTAMEN DE<br>PROCEDENCIA<br>EMITIDO | TOTAL     |
|-------------------------|------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------------------------------|-----------|
|                         |                        | Admisión          | Prevención | Desechamiento |                                       |           |
| ABRIL                   | 1                      | 0                 | 2          | 0             | 0                                     | 3         |
| MAYO                    | 8                      | 3                 | 2          | 3             | 0                                     | 16        |
| JUNIO                   | 3                      | 1                 | 1          | 3             | 0                                     | 8         |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> | <b>12</b>              | <b>4</b>          | <b>5</b>   | <b>6</b>      | <b>0</b>                              | <b>27</b> |

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES.



*"Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar"*  
*Sistema de Gestión de la Calidad*

## INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

## 6. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUBSTANCIACIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 79 y 80 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, se emite el presente informe.

### 6.1. DEL DEPARTAMENTO DE TRÁMITE Y CONTROL DE SUBSTANCIACIÓN

| MES                       | INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RECIBIDOS | ACUERDOS EMITIDOS DE: |                |            |            |               |                | AUDIENCIAS INICIALES DESAHOGADAS | EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REMITIDOS AL T.J.A.M. |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------|------------|------------|---------------|----------------|----------------------------------|--|
|                           |   | Admisión              | Administrativo | Prevención | Abstención | Improcedencia | Sobreseimiento |                                  |  |
| ABRIL                     | 0   | 0                     | 8              | 8          | 0          | 0             | 0              | 0                                | 0  |
| MAYO                      | 0   | 0                     | 0              | 0          | 0          | 0             | 0              | 0                                | 0  |
| JUNIO                     | 0   | 0                     | 0              | 0          | 0          | 0             | 0              | 0                                | 0  |
| <b>TOTAL EN TRIMESTRE</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>8</b>       | <b>8</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   |

70

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES.



INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| MES   | ACTIVIDAD REALIZADA               | CANTIDAD |
|-------|-----------------------------------|----------|
| ABRIL | 0                                 | 0        |
| MAYO  | 0                                 | 0        |
| JUNIO | CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO TJAM | 1        |
|       |                                   |          |
|       | <b>TOTAL TRIMESTRAL</b>           | <b>1</b> |

|                    |
|--------------------|
| OBSERVACIONES:     |
| SIN OBSERVACIONES. |

## 7. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Con fundamento en a lo dispuesto por los artículos 4 y 18 fracción V de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; y, 5 fracción VI y 24 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, se emite el presente informe.

### 7.1. DEL DEPARTAMENTO DE NOTIFICACIONES

| MES   | NOTIFICACIONES EFECTUADAS | NOTIFICACIONES CON INCIDENCIA <sup>1</sup> | TOTAL      |
|-------|---------------------------|--|------------|
| ABRIL | 165                       | 0  | 165        |
| MAYO  | 321                       | 0  | 321        |
| JUNIO | 135                       | 0  | 135        |
|       |                           | <b>TOTAL TRIMESTRAL</b>                    | <b>621</b> |

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES.

<sup>1</sup> Se consideran como incidencia aquellas notificaciones que no se pudieron efectuar por no contar con un domicilio de notificación, dicho domicilio sea incorrecto o no sea posible localizar a la persona a notificar.



INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| MES   | ACTUACIÓN PROCESAL REALIZADA            | Nº DE FUNCIONARIOS | TOTAL      |
|-------|---|--------------------|------------|
| ABRIL | INSTRUCTIVO                             | 29                 | 69         |
|       | PERSONAL                                | 1                  | 1          |
|       | ESTRADOS                                | 2                  | 4          |
| MAYO  | INSTRUCTIVO                             | 21                 | 100        |
|       | PERSONAL                                | 12                 | 12         |
|       | ESTRADOS                                | 11                 | 16         |
| JUNIO | INSTRUCTIVO                             | 0                  | 0          |
|       | PERSONAL                                | 0                  | 0          |
|       | ESTRADOS                                | 0                  | 0          |
|       | <b>TOTAL DE ACTUACIONES NOTIFICADAS</b> | <b>76</b>          | <b>202</b> |



## INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

### OBSERVACIONES:

DURANTE EL MES DE **ABRIL**, ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES YA REFERIDAS EN LAS TABLAS QUE ANTECEDEN, SE EFECTUARON OTRAS ACTIVIDADES PROCESALES QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

- SE NOTIFICARON 25 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN.
- SE NOTIFICARON 2 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS.
- SE NOTIFICÓ 1 ACUERDO DE ACUMULACIÓN.
- SE NOTIFICARON 18 ACUERDOS DE CUMPLIMIENTO Y ARCHIVO.
- SE NOTIFICARON 4 ACUERDOS DE PREVENCIÓN.
- SE NOTIFICARON 2 INFORMES ESTADO PROCESAL.
- SE NOTIFICARON 2 OFICIOS DE CONOCIMIENTO.
- SE NOTIFICARON 3 REMISIONES DE ACUERDO.
- SE NOTIFICARON 2 ACUERDOS DE DETERMINACIÓN DE MULTAS.
- SE NOTIFICÓ 1 ACUERDO DE ADMISIÓN.

DURANTE EL MES DE **MAYO**, ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES YA REFERIDAS EN LAS TABLAS QUE ANTECEDEN, SE EFECTUARON OTRAS ACTIVIDADES PROCESALES QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

- SE NOTIFICARON 142 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN.
- SE NOTIFICÓ 1 CUADERNILLO DE DENUNCIA.
- SE NOTIFICARON 2 INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES.
- SE NOTIFICARON 7 CONCESIONES DE PRÓRROGA.
- SE NOTIFICARON 7 REMISIONES DE ACUERDO.



## INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

- SE NOTIFICARON 2 ACUERDOS PRESCRIPCIÓN.
- SE NOTIFICÓ 1 ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO.
- SE NOTIFICÓ 1 ACUERDO DE DESECHAMIENTO.
- SE NOTIFICARON 11 ACUERDOS DE RATIFICACIÓN MULTA.
- SE NOTIFICÓ 1 ACUERDO DE ADMISIÓN RECURSO.

DURANTE EL MES DE **JUNIO** ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES YA REFERIDAS EN LAS TABLAS QUE ANTECEDEN, SE EFECTUARON OTRAS ACTIVIDADES PROCESALES QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

- SE NOTIFICARON 109 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN.
- SE NOTIFICARON 2 INFORMES DE PRESUNTAS IREGULARIDADES.
- SE NOTIFICÓ 1 REMISION DE INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES.
- SE NOTIFICÓ 1 OTORGAMIENTO DE PRÓRROGA.
- SE NOTIFICÓ 1 ACUERDO DE PREVENCIÓN.
- SE NOTIFICÓ 1 ACUERDO.
- SE NOTIFICARON 2 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS.
- SE NOTIFICÓ 1 ACUERDO DE ADMISION DE RECURSO.
- SE NOTIFICARON 2 ACUERDOS DE INCOMPETENCIA.
- SE NOTIFICÓ 1 ORDEN DE FISCALIZACIÓN.
- SE NOTIFICÓ 1 REMISIÓN DE ACUERDO.
- SE NOTIFICÓ 1 REMISIÓN DE ACUERDO Y EXPEDIENTE.
- SE NOTIFICÓ 1 REMISIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS.
- SE NOTIFICÓ 1 REMISIÓN DE EXPEDIENTE.
- SE NOTIFICARON 8 REMISIONES DE INFORME DE RESPONSABILIDADES.



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

**7.2. DEL DEPARTAMENTO DE FIANZAS Y MULTAS**

| MES                     | MULTAS IMPUESTAS | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN INSTAURADOS | RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN IMPUESTOS | RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN RESUELTOS | EXPEDIENTES DECRETADOS PARA ARCHIVO | TOTAL     |
|-------------------------|------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| ABRIL                   | 0                | 0   | 0                                     | 0                                     | 2                                   | 2         |
| MAYO                    | 1                | 0   | 0                                     | 0                                     | 0                                   | 1         |
| JUNIO                   | 0                | 52  | 0                                     | 0                                     | 4                                   | 56        |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> | <b>1</b>         | <b>52</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>6</b>                            | <b>59</b> |

**OBSERVACIONES:**

ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REPORTAN, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES:

- EN EL MES DE ABRIL SE REALIZARON 9 ACUERDOS DE RATIFICACIÓN DE MULTA.
- EN EL MES DE ABRIL SE DESAHOGÓ 1 AUDIENCIA DERIVADA DE LOS PROCEDIMIENTOS.
- EN EL MES DE MAYO SE REALIZÓ 1 ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MULTA.
- EN EL MES DE MAYO SE DESAHOGÓ 1 AUDIENCIA DERIVADA DE LOS PROCEDIMIENTOS.
- EN EL MES DE JUNIO SE REALIZARON 5 ACUERDOS DE RATIFICACIÓN DE MULTA.
- EN EL MES DE JUNIO SE REALIZARON 6 ACUERDOS DE RATIFICACIÓN DE MULTA, LOS CUALES ESTÁN EN PROCESO DE FIRMA.
- EN EL MES DE JUNIO SE REALIZARON 4 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS QUE DEJA SIN EFECTO LA MULTA, LOS CUALES ESTÁN EN PROCESO DE FIRMA.
- EN EL MES DE JUNIO SE REALIZARON 52 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN, LOS CUALES ESTÁN EN PROCESO DE FIRMA.



## INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| MES                     | CAMBIO DE GARANTÍA | FIANZAS PRESENTADAS | AFIANZADORA | BIEN INMUEBLE | CERTIFICACIONES POR NO PRESENTACIÓN |
|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| ABRIL                   | 0                  | 0                   | 0           | 0             | 0                                   |
| MAYO                    | 0                  | 0                   | 0           | 0             | 0                                   |
| JUNIO                   | 0                  | 0                   | 0           | 0             | 0                                   |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                            |

### OBSERVACIONES:

**A LA FECHA NO SE HAN PUBLICADO LOS LINEAMIENTOS PARA FIANZAS, POR LO QUE AÚN NO EXISTE OBLIGACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PRESENTAR FIANZA EN ESTE ÓRGANO FISCALIZADOR.**

ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REPORTAN, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES:

- EN EL MES DE ABRIL SE REALIZARON 4 CUATRO LIBERACIONES DE FIANZAS.
- EN EL MES DE MAYO SE REALIZARON 3 TRES LIBERACIONES DE FIANZAS.
- EN EL MES DE JUNIO SE REALIZARON 6 SEIS LIBERACIONES DE FIANZAS.



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

**7.3. DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JUDICIALES**

| JUICIOS DE NULIDAD |             |   |   |                            |
|--------------------|-------------|---|---|----------------------------|
| MES                | CONSECUTIVO | EXPEDIENTE<br>ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | PROCEDIMIENTO<br>ADMINISTRATIVO DE<br>RESPONSABILIDADES | ACTIVIDADES<br>REALIZADAS  |
| ABRIL              | 1.          | JA-0144/2023-III  | DFM-CPI-073/2020  | CONTESTACIÓN               |
|                    | 2.          | JA-1017/2022-II   | AMOP-119/2017   | AMPLIACIÓN                 |
|                    | 3.          | JA-0926/2022-III  | AMOP-033/2016   | AMPLIACIÓN                 |
|                    | 4.          | JA-0451/2022-II   | AMF-104/2018  | MANIFESTACIONES            |
|                    | 5.          | JA-0121/2023-II   | AEF-019/2015  | CONTESTACIÓN               |
|                    | 6.          | JA-0660/2022-I  | AMF-001/2017  | EJECUTORIA PARA<br>EFECTOS |
|                    | 7.          | JA-0632/2022-III  | AEFOP-001/2018  | EJECUTORIA                 |
|                    | 8.          | JA-0113/2022-II   | AMACAPA-068/2015  | EJECUTORIA                 |
|                    | 9.          | JA-0653/2022-I  | AMF-001/2017  | APELACIÓN                  |



INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|      |     |                  |                 |                 |
|------|-----|------------------|-----------------|-----------------|
|      | 10. | JA-0236/2022-III | AEFOP-001/2017  | EJECUTORIA      |
|      | 11. | JA-1018/2022-II  | AMF-079/2016    | AMPLIACIÓN      |
|      | 12. | JA-0187/2023-III | AMF-121/2016    | SUSPENSIÓN      |
|      | 13. | JA-1005/2022-I   | AMOP-117/2018   | REQUERIMIENTO   |
|      | 14. | JA-1005/2022-I   | AMOP-117/2018   | AMPLIACIÓN      |
|      | 15. | JA-0078/2022-III | AEFOP-004/2017  | EJECUTORIA      |
|      | 16. | JA-0054/2023-III | CTA-012/2018    | AMPLIACIÓN      |
|      | 17. | JA-0068/2022-III | AEF-071/2016    | EJECUTORIA      |
| MAYO | 18. | JA-0268/2023-I   | AMCAPA-054/2015 | SUSPENSIÓN      |
|      | 19. | JA-0309/2023-I   | AMOP-119/2016   | SUSPENSIÓN      |
|      | 20. | JA-0244/2023-I   | AMOP-028/2017   | SUSPENSIÓN      |
|      | 21. | JA-0182/2023-II  | AMF-121/2016    | SUSPENSIÓN      |
|      | 22. | JA-0316/2023-I   | AMF-024/2017    | SUSPENSIÓN      |
|      | 23. | JA-0359/2022-II  | AMF-094/2018    | MANIFESTACIONES |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|     |                  |                             |                 |
|-----|------------------|-----------------------------|-----------------|
| 24. | JA-0235/2023-III | AMCAPA-051/2017             | SUSPENSIÓN      |
| 25. | JA-0339/2022-I   | AMOOAPAS-082/2017           | EJECUTORIA      |
| 26. | JA-0346/2022-II  | AMF-142/2018                | APELACIÓN       |
| 27. | JA-0641/2022-III | AMF-001/2017                | APELACIÓN       |
| 28. | JA-0244/2023-I   | AMOP-028/2017               | CONTESTACIÓN    |
| 29. | JA-0268/2023-I   | AMCAPA-057/2015             | CONTESTACIÓN    |
| 30. | JA-0182/2023-II  | AMF-121/2016                | SUSPENSIÓN      |
| 31. | JA-0316/2023-I   | AMF-024/2017                | CONTESTACIÓN    |
| 32. | JA-0235/2023-III | AMCAPA-051/2017             | CONTESTACIÓN    |
| 33. | JA-0592/2022-III | AMCOAP-059/2017             | MANIFESTACIONES |
| 34. | JA-0240/2023-II  | AEF-005/2016                | CONTESTACIÓN    |
| 35. | JA-0280/2023-II  | AMF-041/2017                | SUSPENSIÓN      |
| 36. | JA-0288/2023-II  | ASM/AENCC/DCQAE/QD-014/2018 | SUSPENSIÓN      |
| 37. | JA-0187/2023-III | AMF-121/2016                | CONTESTACIÓN    |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|       |     |                  |                 |              |
|-------|-----|------------------|-----------------|--------------|
|       | 38. | JA-0132/2022-II  | AMOP-072/2016   | EJECUTORIA   |
|       | 39. | JA-1005/2022-I   | AMOP-117/2018   | CONTESTACIÓN |
|       | 40. | JA-0089/2022-I   | AMF-104/2017    | EJECUTORIA   |
|       | 41. | JA-0147/2022-I   | AMCAPA-068/2015 | APELACIÓN    |
|       | 42. | JA-0309/2023-I   | AMOP-119/2016   | CONTESTACIÓN |
|       | 43. | JA-0621/2022-III | AEFOP-001/2018  | APELACIÓN    |
|       | 44. | JA-0182/2023-II  | AMF-121/2016    | CONTESTACIÓN |
|       | 45. | JA-0096/2022-II  | AMF-122/2015    | EJECUTORIA   |
|       | 46. | JA-0243/2023-II  | AEF-005/2016    | CONTESTACIÓN |
|       | 47. | JA-0796/2022-III | AEF-014/2018    | APELACIÓN    |
| JUNIO | 48. | JA-0326/2023-I   | AEOP-011/2016   | CONTESTACIÓN |
|       | 49. | JA-0011/2023-I   | AEFOP-005/2018  | AMPLIACIÓN   |
|       | 50. | JA-0345/2023-III | AMF-001/2017    | SUSPENSIÓN   |
|       | 51. | JA-0237/2023-II  | AEF-001/2016    | CONTESTACIÓN |
|       | 52. | JA-0268/2023-III | AMF-052/2018    | CONTESTACIÓN |
|       | 53. | JA-0296/2022-III | AMOP-154/2017   | EJECUTORIA   |
|       | 54. | JA-0453/2023-U   | AMOP-141/2017   | SUSPENSIÓN   |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|     |                  |                            |               |
|-----|------------------|----------------------------|---------------|
| 55. | JA-0454/2023-U   | AMOP-141/2017              | SUSPENSIÓN    |
| 56. | JA-0455/2023-U   | AMOP-141/2017              | SUSPENSIÓN    |
| 57. | JA-0457/2023-U   | AMOP-141/2017              | SUSPENSIÓN    |
| 58. | JA-1498/2021-II  | AMOOAPAS-009/2017          | REQUERIMIENTO |
| 59. | JA-1491/2021-III | AMOP-076/2014              | EJECUTORIA    |
| 60. | JA-0052/2022-III | AEOP-013/2016              | EJECUTORIA    |
| 61. | JA-0382/2023-I   | AMOP-009/2018              | CONTESTACIÓN  |
| 62. | JA-0288/2023-II  | ASMAENCC/DCQAE/QD-014/2018 | CONTESTACIÓN  |
| 63. | JA-0499/2022-II  | AMF-001/2017               | EJECUTORIA    |
| 64. | JA-0280/2023-II  | AMF-041/2017               | CONTESTACIÓN  |
| 65. | JA-0351/2023-III | AMOP-103/2018              | SUSPENSIÓN    |
| 66. | JA-0182/2022-II  | AEOP-001/2014              | EJECUTORIA    |
| 67. | JA-0639/2022-III | AMF-001/2017               | EJECUTORIA    |
| 68. | JA-0345/2023-III | AMF-001/2017               | CONTESTACIÓN  |
| 69. | JA-0514/2023-U   | AMOP-141/2017              | SUSPENSIÓN    |
| 70. | JA-0523/2023-U   | AMOP-141/2017              | SUSPENSIÓN    |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|     |                  |                    |              |
|-----|------------------|--------------------|--------------|
| 71. | JA-0453/2023-U   | AMOP-141/2017      | CONTESTACIÓN |
| 72. | JA-0454/2023-U   | AMOP-141/2017      | CONTESTACIÓN |
| 73. | JA-0457/2023-U   | AMOP-141/2017      | CONTESTACIÓN |
| 74. | JA-0455/2023-U   | AMOP-141/2017      | CONTESTACIÓN |
| 75. | JA-0619/2022-II  | AMF-096/2018       | EJECUTORIA   |
| 76. | JA-0395/2023-III | AMOOSAPAS-077/2018 | SUSPENSIÓN   |
| 77. | JA-0307/2023-III | AMF-132/2017       | CONTESTACIÓN |
| 78. | JA-0311/2023-III | AEOP-003/2016      | CONTESTACIÓN |
| 79. | JA-0391/2023-I   | AMOP-119/2016      | SUSPENSIÓN   |
| 80. | JA-0331/2023-III | AMF-013/2017       | CONTESTACIÓN |
| 81. | JA-0917/2022-III | AMF-129/2018       | APELACIÓN    |
| 82. | JA-0391/2023-I   | AMOP-119/2016      | CONTESTACIÓN |
| 83. | JA-0302/2023-III | AMOP-071/2016      | SUSPENSIÓN   |
| 84. | JA-0367/2023-III | AMOP-103/2018      | SUSPENSIÓN   |
| 85. | JA-0498/2022-II  | AMF-001/2017       | EJECUTORIA   |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| OBSERVACIONES:     |       |                |   |                     |
|--------------------|-------|----------------|---|---------------------|
| SIN OBSERVACIONES. |       |                |   |                     |
| JUICIOS DE AMPARO  |       |                |   |                     |
| NÚM.               | MES   | NÚM. DE JUICIO | NÚM. DE PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE RESPONSABILIDADES | ACTIVIDAD           |
| 1                  | ABRIL | 134/2023       | AMOP-053/2015   | MANIFESTACIONES     |
| 2                  | MAYO  | 440/2023       | AMOP-049/2018   | INFORME JUSTIFICADO |
| 3                  | MAYO  | 570/2023       | AMOP-100/2018   | INFORME PREVIO      |
| 4                  | MAYO  | 378/2021       | AMF-061/2017  | EJECUTORIA          |
| 5                  | MAYO  | 570/2023       | AMOP-100/2018   | INFORME JUSTIFICADO |
| 6                  | JUNIO | 662/2023       | ASM/DGI/DD-0225/2023  | INFORME PREVIO      |
| 7                  | JUNIO | 662/2023       | ASM/DGI/DD-0225/2023  | INFORME JUSTIFICADO |
| 8                  | JUNIO | 683/2023       | AMOP-099/2017   | INFORME JUSTIFICADO |

| OBSERVACIONES:     |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|
| SIN OBSERVACIONES. |  |  |  |  |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

Además de lo anteriormente reportado, se atendió lo siguiente:

| DENUNCIAS |       |               |                      |                         |
|-----------|-------|---------------|----------------------|-------------------------|
| NÚM.      | MES   | N.U.C.        | ASUNTO               | ACTIVIDAD               |
| 1         | JUNIO | 1003202023038 | CRISPÍN ZENÓN SUAREZ | REQUERIMIENTO           |
| 2         | JUNIO | 1003202023038 | CRISPÍN ZENÓN SUAREZ | REQUERIMIENTO (ALCANCE) |

| OBSERVACIONES:    |
|-------------------|
| SIN OBSERVACIONES |

| MES                     | RECURSOS DE APELACIÓN | CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS | TOTAL    |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|
| ABRIL                   | 0                     | 0                           | 0        |
| MAYO                    | 0                     | 0                           | 0        |
| JUNIO                   | 0                     | 0                           | 0        |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b> |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

**OBSERVACIONES:**

LOS RECURSOS DE APELACIÓN ATENDIDOS SE ENCUENTRAN INTEGRADOS EN EL PRIMER RECUADRO.

| MES   | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES RESUELTOS |  |                           |                    |                                   |
|-------|---|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|
|       | Nº  | TIPO   | MUNICIPIO Y/O DEPENDENCIA | Nº DE FUNCIONARIOS | ADMINISTRACIÓN / EJERCICIO FISCAL |
| ABRIL | 1   | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA        | ARIO                      | 1                  | 2015-2018                         |
|       | 2   | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA | SENGUIO                   | 3                  | 2012-2015                         |
|       | 3   | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA        | NUMARÁN                   | 3                  | 2012-2015                         |
|       | 4   | RESOLUCIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA            | CHUCÁNDIRO                | 5                  | 2015-2018                         |
|       | 5   | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL           | GESTIÓN DE CUENCAS        | 3                  | 2014                              |



INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|    |  |                          |   |           |
|----|--|--------------------------|---|-----------|
|    | FINANCIERA Y A LA OBRA PÚBLICA                               |                          |   |           |
| 6  | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL A LA OBRA PÚBLICA | TEATRO MARIANO MATAMOROS | 1 | 2015      |
| 7  | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA                | ARIO                     | 1 | 2015-2018 |
| 8  | RECURSO DE REVOCACION DE AUDITORIA A LA OBRA PÚBLICA         | TANCÍTARO                | 3 | 2012-2015 |
| 9  | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA                | INDAPARAPEO              | 6 | 2012-2015 |
| 10 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA                | TURICATO                 | 1 | 2015-2018 |
| 11 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA                | HUIRAMBA                 | 5 | 2012-2015 |
| 12 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE                                     | COMISIÓN DE FERIAS       | 1 | 2015      |



INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|    |  |                        |   |           |
|----|--|------------------------|---|-----------|
|    | AUDITORÍA ESTATAL FINANCIERA                                   |                        |   |           |
| 13 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL FINANCIERA        | ECUANDUREO             | 2 | 2015-018  |
| 14 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL FINANCIERA          | SECRETARÍA DE FINANZAS | 2 | 2016      |
| 15 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA           | AQUILA                 | 1 | 2012-2015 |
| 16 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA                  | ACUITZIO               | 4 | 2012-2015 |
| 17 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL | QUERÉNDARO             | 2 | 2015-2018 |



INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|    |  |                |    |            |
|----|--|----------------|----|------------|
| 18 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL | QUERÉNDARO     | 2  | 2015-2018  |
| 19 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA                  | ÁLVARO OBREGÓN | 10 | 2015-2018  |
| 20 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA                  | ÁLVARO OBREGÓN | 1  | 2015- 2018 |
| 21 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA                  | TARETAN        | 7  | 2015-2018  |
| 22 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA                  | LA PIEDAD      | 3  | 2015-20187 |
| 23 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE                                       | TINGÜINDÍN     | 5  | 2012-2015  |



INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|      |    |  |                |    |           |
|------|----|--|----------------|----|-----------|
|      |    | AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA                          |                |    |           |
|      | 24 | AUDITORIA A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL              | LOS REYES      | 3  | 2012-2015 |
|      | 25 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA        | MORELIA        | 1  | 2015-2015 |
| MAYO | 1  | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA | HIDALGO        | 17 | 2015-2018 |
|      | 2  | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA        | ÁLVARO OBREGÓN | 2  | 2015-2018 |
|      | 3  | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA | ÁLVARO OBREGÓN | 16 | 2015-2018 |
|      | 4  | AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL                       | TUXPAN         | 10 | 2015-2018 |



INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|   |  |            |    |                        |
|---|--|------------|----|------------------------|
| 5 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL | PAJACUARÁN | 12 | 2008-2011              |
| 6 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL | ZITÁCUARO  | 2  | 2012-2015              |
| 7 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL        | SAHUAYO    | 2  | 2012-2015 Y 2015- 2018 |
| 8 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL        | CHARO      | 4  | 2012-2015              |
| 9 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL        | CHARO      | 4  | 2012-2015              |



INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|    |   |                                 |   |           |
|----|---|---------------------------------|---|-----------|
| 10 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA OBRA PÚBLICA                           | ARIO                            | 2 | 2015-2018 |
| 11 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL                   | CHARO                           | 3 | 2012-2015 |
| 12 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL FINANCIERA Y A LA OBRA PÚBLICA | SECRETARÍA DE PUEBLOS INDÍGENAS | 2 | 2014      |
| 13 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL                   | MORELIA                         | 3 | 2012-2015 |
| 14 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA  | MORELIA                         | 1 | 2015-2018 |



INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|    |  |                        |    |           |
|----|--|------------------------|----|-----------|
|    | FINANCIERA MUNICIPAL   |                        |    |           |
| 15 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA ESTATAL          | SECRETARÍA DE FINANZAS | 6  | 2015      |
| 16 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL        | CHARO                  | 12 | 2012-2015 |
| 17 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL      | CHARO                  | 11 | 2012-2015 |
| 18 | RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL | HIDALGO                | 4  | 2015-2018 |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
 ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
 Revisión: 05/2023  
 Emisión: Mayo/2020  
 Revisado por: AEN

|                         |           |                                  |              |   |           |
|-------------------------|-----------|----------------------------------|--------------|---|-----------|
|                         | 19        | AUDITORÍA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL | TEPALCATEPEC | 8 | 2015-2018 |
| JUNIO                   | 0         |                                  |              |   |           |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> | <b>44</b> |                                  |              |   |           |

**OBSERVACIONES:**

REFERENTE AL MES DE JUNIO, ES PRECISO SEÑALAR QUE LAS RESOLUCIONES ELABORADAS DURANTE ESE MES SIGUEN EN REVISIÓN, POR LO QUE NO HA SIDO POSIBLE LLEVAR A CABO SU NOTIFICACIÓN.

## 8. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción VII y 28 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, se emite el presente informe.

### 8.1. DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

| MES          | ACTIVIDAD REALIZADA  | CANTIDAD  |
|--------------|--|-----------|
| ABRIL        | ATENCIÓN DE CAMBIOS PARA EL SISTEMA DE SOPORTE.                | 8         |
|              | ENTREGA DE MODIFICACIONES DEL SISTEMA SHAREPOINT.              | 1         |
| MAYO         | ATENCIÓN DE CAMBIOS PARA EL SISTEMA DE VIÁTICOS.               | 10        |
|              | ENTREGA DE MODIFICACIONES DEL SISTEMA DE MULTAS.               | 1         |
|              | CAPACITACIONES PARA EL SISTEMA EN LÍNEA DE FISCALIZACIÓN.      | 4         |
|              | CAPACITACIONES PARA LA HERRAMIENTA DE SHAREPOINT.              | 4         |
|              | ENTREGA DE CUENTAS DE USUARIO PARA EL SISTEMA DE DENUNCIAS.    | 3         |
| JUNIO        | ENTREGAS DE CUENTAS DE USUARIO PARA EL SISTEMA DE COMPORTE.    | 10        |
|              | ENTREGA DE CÓDIGO PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA PATRIMONIAL. | 4         |
|              | ATENCIÓN DE BUG PARA EL SISTEMA PATRIMONIAL.                   | 4         |
|              | ATENCIÓN DE CAMBIO PARA EL SISTEMA DE FIRMA ELECTRÓNICA.       | 1         |
|              | ENTREGA DE CUENTAS DE USUARIO PARA EL SISTEMA DE INFORMES.     | 2         |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>52</b> |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES.

**8.2. DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y DE SOPORTE TÉCNICO**

| COMUNICACIONES |   |            |
|----------------|---|------------|
| MES            | ACTIVIDAD REALIZADA   | CANTIDAD   |
| ABRIL          | REALIZAR ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO EN LA RED DE INTERNET DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN. | 84         |
| MAYO           | REALIZAR ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO EN LA RED DE INTERNET DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN. | 57         |
| JUNIO          | REALIZAR ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO EN LA RED DE INTERNET DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN. | 21         |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>162</b> |

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES.



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

| SOPORTE |  |          |
|---------|--|----------|
| MES     | ACTIVIDAD REALIZADA  | CANTIDAD |
| ABRIL   | REALIZAR ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN.                 | 50       |
|         | DAR ATENCIÓN Y SOPORTE VÍA REMOTA A LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD ARMONIZADA.   | 45       |
|         | DAR ATENCIÓN Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN.                               | 30       |
|         | REALIZAR EL RESPALDO DE LOS SISTEMAS   | 12       |
| MAYO    | REALIZAR ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN.                 | 37       |
|         | DAR ATENCIÓN Y SOPORTE VÍA REMOTA A LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD ARMONIZADA.   | 30       |
|         | DAR ATENCIÓN Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN.                               | 30       |
|         | SE EXPANDIERON LOS RECURSOS FÍSICOS DEL SERVIDOR DE APLICACIONES PARA PODER IMPLEMENTAR NUEVOS SISTEMAS EN EL MISMO. | 1        |
|         | REALIZAR EL RESPALDO DE LOS SISTEMAS.  | 12       |
|         | SE IMPLEMENTÓ UN SERVIDOR DE WINDOWS SERVER PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA                   | 1        |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|       |   |     |
|-------|---|-----|
|       | AUDITORÍA, ADMINISTRANDO LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL.   |     |
|       | SE CREARON CUENTAS DE USUARIO PARA TODO EL PERSONAL DE LA AUDITORÍA CONFIGURADAS DENTRO DEL CONTROLADOR DE DOMINIO DEL SERVIDOR DE WINDOWS SERVER.  | 100 |
| JUNIO | REALIZAR ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN.  | 15  |
|       | DAR ATENCIÓN Y SOPORTE VÍA REMOTA A LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD ARMONIZADA.  | 10  |
|       | DAR ATENCIÓN Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN.  | 10  |
|       | REALIZAR EL RESPALDO DE LOS SISTEMAS.   | 6   |
|       | SE REALIZARON COPIAS DE SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES DE CADA SISTEMA, Y SE RESGUARDARON EN UN DISCO DURO AISLADO.  | 16  |
|       | SE ACTUALIZARON A SU VERSIÓN ACTUAL LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y PROGRAMAS DE OFFICE DE DIVERSOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL PERSONAL DE LA AUDITORÍA.  | 40  |
|       | SE SOSTUVIERON REUNIONES DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE INFORMÁTICA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CONCERNIENTES AL SISTEMA INFORMÁTICO QUE SE PRETENDE IMPLEMENTAR EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN. | 2   |



### INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|  |   |            |
|--|---|------------|
|  | SE IMPLEMENTÓ UNA INTERFAZ DE USUARIO PARA LAS BASES DE DATOS INDIVIDUALES DE CADA SISTEMA DESARROLLADO POR LA AUDITORÍA.   | 1          |
|  | PARA CADA SISTEMA DESARROLLADO SE HICIERON RESPALDOS SEMANALES DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2022. | 14         |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>462</b> |

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES.



## INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

### 9. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción VIII y 31 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, se emite el presente informe.

#### 9.1. DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

| MES   | ACTIVIDAD REALIZADA   | CANTIDAD |
|-------|---|----------|
| ABRIL | ELABORACIÓN DE NÓMINA.  | 2        |
|       | CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL.  | 1        |
|       | TIMBRADO Y ENVÍO DE RECIBOS NÓMINA.   | 2        |
|       | ENTREGA DE LOS FORMATOS PARA TRANSPARENCIA CON INFORMACIÓN DE NÓMINA, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE 2023.              | 1        |
| MAYO  | ELABORACIÓN DE NÓMINA.  | 2        |
|       | CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL.  | 1        |
|       | TIMBRADO Y ENVÍO DE RECIBOS NÓMINA.   | 2        |
| JUNIO | ENTREGA DE INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS PERSONALES DEL EJERCICIO 2022 EN ATENCIÓN A LA AUDITORÍA DE PARTICIPACIONES FEDERALES. | 1        |
|       | ELABORACIÓN DE NÓMINA.  | 2        |
|       | CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL.  | 1        |
|       | TIMBRADO Y ENVÍO DE RECIBOS NÓMINA.   | 2        |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|              |                                      |           |
|--------------|--------------------------------------|-----------|
|              | IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CREDENCIALES. | 1         |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>18</b> |

|                    |
|--------------------|
| OBSERVACIONES:     |
| SIN OBSERVACIONES. |

**9.2. DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

| ADQUISICIONES REALIZADAS |  |              |          |
|--------------------------|--|--------------|----------|
| MES                      | TIPO DE ADQUISICIÓN                    | ÁREA DESTINO | CANTIDAD |
| ABRIL                    | JUEGO DE BROCAS A/V 10 PZS TRUPER.     | ASM          | 6        |
|                          | YESO.                                  | ASM          | 2        |
|                          | CINTA RIBBON ZEBRA 800300.             | ASM          | 1        |
|                          | CINTA RIBBON ZEBRA 800300 ZC300 COLOR. | ASM          | 1        |
|                          | TARJETAS DE PVC PARA CREDENCIALES.     | ASM          | 1        |
|                          | 215/50R17 PIRELLI P4.                  | ASM          | 4        |
|                          | ACEITE DE MOTOR BARDAHL.               | ASM          | 25       |



INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|       |  |     |     |
|-------|--|-----|-----|
|       | ACEITE PARA DIRECCIÓN BARDAHL.           | ASM | 25  |
|       | FILTRO PARA ACEITE.                      | ASM | 25  |
|       | FILTRO PARA COMBUSTIBLE.                 | ASM | 25  |
|       | FILTROS PARA AIRE.                       | ASM | 25  |
|       | BUJIAS.                                  | ASM | 35  |
| ABRIL | BALATAS DELANTERAS SEMI-METALICAS.       | ASM | 35  |
|       | BALATAS TRASERAS SEMI-METALICAS.         | ASM | 35  |
|       | FABULOSO DE 1L.                          | ASM | 32  |
|       | ESCOBA.                                  | ASM | 7   |
|       | PASTILLA DESODORANTE PARA W.C.           | ASM | 50  |
|       | PASTILLA PATO PURIFIC C/6.               | ASM | 5   |
|       | CIEL NATURAL 20 LT.                      | ASM | 152 |
|       | IMPERMEABILIZANTE ACRIL TECHO ROJO 19 L. | ASM | 28  |
|       | CEPILLOS                                 | ASM | 15  |
|       | CONVERTIDOR AUDIO/VIDEO HDMI A VGA P/PC. | ASM | 5   |
|       | KIT DE LIMPIEZA.                         | ASM | 1   |
|       | 185/65R15 88T HANKOOK H735.              | ASM | 1   |
|       | BOLSAS PLÁSTICAS.                        | ASM | 12  |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|       |   |     |     |
|-------|---|-----|-----|
|       | BANDERITAS MAE C-8 COLORES 8X45MM.          | ASM | 35  |
|       | PAPEL T/CARTA XEROX C/10 PAQUETE.           | ASM | 20  |
|       | CINTA CANELA 179 48X50 TUK PZ TRANSPARENTE. | ASM | 15  |
|       | BOLÍGRAFO BIC P-F PZ NEGRO .                | ASM | 144 |
|       | LÁPIZ ADHESIVO KORES 40GR PZ.               | ASM | 25  |
| ABRIL | MARCADOR PERMANENTE.                        | ASM | 20  |
|       | MARCADOR PERMANENTE SIGNAL P-F PZ NEGRO.    | ASM | 20  |
|       | SOBRE BLANCO PARA CD .                      | ASM | 100 |
|       | SOBRE COIN IRASA 8.8X16.4 PZ.               | ASM | 50  |
|       | HOJA FLUORECENTE EUROCOLOR CARTA C-100.     | ASM | 10  |
|       | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T-O BEROKY EMPLAY.   | ASM | 100 |
|       | REGISTRADOR T-C LEFORT.                     | ASM | 50  |
|       | REGISTRADOR T-O LEFORT.                     | ASM | 40  |
|       | CLIP CUADRADITO #1.                         | ASM | 24  |
|       | CLIP BINDER MEDIANO 1 1-4" 32MM PZ.         | ASM | 6   |
|       | CLIP BINDER MINI 3-4" 19MM PZ.              | ASM | 10  |
|       | FOLDER CARTA EMIR PZ.                       | ASM | 300 |
|       | ENGRAPADORA MEDIA TIRA .                    | ASM | 15  |



INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|       |  |     |      |
|-------|--|-----|------|
|       | FOLDER OFICIO EMIR PZ.                             | ASM | 1200 |
|       | BOLIGRAFO GEL 0.5 J-ROLLER PZ AZUL.                | ASM | 36   |
|       | BLOCK ADHESIVO NOTI-TEK 3X3" PZ.                   | ASM | 20   |
|       | BLOCK ADHESIVO NOTI- TEK 2X2 MINICUBO PA.          | ASM | 20   |
|       | LIGA C/80 GRS NO33.                                | ASM | 10   |
| ABRIL | LIGA C/80 GRS NO 18.                               | ASM | 10   |
|       | DESENGRAPADORA.                                    | ASM | 2    |
|       | TARJETAS 3X5 BLANCAS C-100.                        | ASM | 10   |
|       | TARJETAS 5X8 BLANCAS C-100.                        | ASM | 10   |
|       | TINTA P-SELLO GIRAPLICA PZ AZUL.                   | ASM | 15   |
|       | CUADERNO PROF. 100H C-ESP RAYA ESTRELLA.           | ASM | 15   |
|       | CUADERNO FRANCESA RAYA.                            | ASM | 15   |
|       | CUADERNO ITALIANA RAYA 96H P-DURA ESTREL.          | ASM | 15   |
|       | PERFORADORA.                                       | ASM | 30   |
|       | HILAZA.  | ASM | 30   |
|       | AGUJAS.  | ASM | 50   |
|       | TABLA SOPORTE PARA ESCRIBIR.                       | ASM | 45   |
|       | MICA P-GAFETE 7.3X13.2 VERTICAL C.5 PZ CON BROCHE. | ASM | 200  |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|   |   |     |     |
|---|---|-----|-----|
|   | FIJA PUERTA FIPU1 LATON HERMEX.   | ASM | 1   |
| MAYO  | CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON).  | ASM | 130 |
|   | BARRETA DE PUNTA 1" X 150CM.  | ASM | 1   |
|   | CINCEL CORTE FRIO 7/8"X12".   | ASM | 1   |
| MAYO  | CONTROLADOR DE ACCESO: 1 PUERTA, 2 LECTORES DE HUELLA O TARJETA, 100,000 TARJETAS, INCLUYE GABINETE Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12VCC/8A. (L11911615*).  | ASM | 1   |
|   | LECTOR ESCLAVO PROX. EM IP65, DE HUELLA DIGITAL, LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD, RS485, PARA USO EN INTERIOR/EXTERIOR, REQUIERE PANEL DE CONTROL DE ACCESO DS2601 (G36212107*G36212129*). | ASM | 2   |
|   | SUMINSITROS ESPECIALES PARA INSTALACION Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMA  | ASM | 1   |
|   | ESTACIÓN MANUAL DE EMERGENCIA CON DOBLE ACCIÓN, CONVENCIONAL, INCLUYE GABINETE PARA MONTAJE DE ESTACIÓN.  | ASM | 1   |
|   | PUERTA FABRICADA EN METAL.  | ASM | 1   |
|   | CORE STATION PANEL DE CONTROL DE ACCESO SUPREMA, BIOMETRIA INTEGRADA, COMPATIBLE CON SISTEMA DE ELEVADORES, 200,000 HUELLAS, 4 PUERTAS.   | ASM | 1   |
| SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ACCESO PARA LECTORES SUPREMA, LICENCIA BÁSICA HASTA PARA 20 PUERTAS. | ASM   | 1   |     |



INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|      |  |     |    |
|------|--|-----|----|
|      | TORNIQUETE INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE, BIDIRECCIONAL, ESPACIO PARA LECTORA DE PROXIMIDAD, PARA USO EN EXTERIOR BAJO TECHO. | ASM | 2  |
|      | LECTOR DE TARJETAS DE USO EN EXTERIOR, SUPREMA, MULTITECNOLOGIA, NFC Y BLUETOOTH, PROTECCION IP65, IK08.                       | ASM | 4  |
|      | CONVERTIDOR AUDIO/VIDEO HDMI A VGA P/PC.   | ASM | 1  |
|      | CABLE HDMI V2.0 ULTRA HIGH-SPEED 2M.   | ASM | 2  |
|      | DIVISOR HDMI DE 2 PUERTOS CON BOOSTER ULTRA HD.  | ASM | 1  |
|      | CABLE HDMI V2.0 ULTRA HIGH-SPEED 3M.   | ASM | 1  |
| MAYO | ESTACIÓN DE SOLDAR CON LUPA DE 2.5X.   | ASM | 1  |
|      | CARGADOR ACER LITEON 19V 3.42ª.  | ASM | 4  |
|      | BATERÍA HP 240 G4.   | ASM | 4  |
|      | PAPELERÍA Y TONER.   | ASM | 1  |
|      | MEMORIA USB DE 128 GB DTXM.  | ASM | 2  |
|      | CARGADOR ACER LITEON 19V 3.42ª.  | ASM | 1  |
|      | BATERÍA HP 240 G4.   | ASM | 1  |
|      | CINTA AISLANTE 3M 155TENFLEX.  | ASM | 5  |
|      | PUNTA DES PLANA PHIL 1Y2 STANLEY 68-076.   | ASM | 5  |
|      | CLAVIJA HULE NEGRA CL-H VOLTECK.   | ASM | 10 |



INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|       |   |     |     |
|-------|---|-----|-----|
|       | SEGUETA BIMET LENOX STD FINA.                                 | ASM | 4   |
|       | PIJA P/MADERA CRUZ 8X1" PHILI.                                | ASM | 10  |
|       | ESCOBAS MULTIUSOS.  | ASM | 10  |
|       | TRAPEADOR DE MICROFIBRA.                                      | ASM | 12  |
|       | CUBETA EXPRIMIDORA DE 29 LTS.                                 | ASM | 3   |
|       | COLORO 20 LTS.  | ASM | 5   |
|       | FABOLUSO 20 LTS.  | ASM | 1   |
|       | CONTRA PARA LAVABO CON REJILLA.                               | ASM | 1   |
| MAYO  | TELA PARA BACK IMPRESA CON LOGOTIPOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL. | ASM | 1   |
|       | HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA EN PAPEL OPALINA.              | ASM | 500 |
|       | PAPELERÍA Y MATERIAL DE LIMPIEZA.                             | ASM | 1   |
| JUNIO | TUBO LED COB T8 18W CRISTAL 90-290V 6500°K EVERTUBE II.       | ASM | 8   |
|       | PRINTAFORM.   | ASM | 12  |
|       | RESISTOL BLANCO 850 500 GR.                                   | ASM | 1   |
|       | PIJA NO. 8 x 1 ¼.   | ASM | 100 |
|       | TAQUETE PLASTICO ¼.   | ASM | 200 |
|       | CONTACTO DOBLE DE SOBREPONER.                                 | ASM | 10  |



INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|                         |   |     |     |
|-------------------------|---|-----|-----|
|                         | YESO.   | ASM | 2   |
|                         | CEMENTO BLANCO.                                     | ASM | 2   |
|                         | LIMA REDONDA 1/2 BASTARDA.                          | ASM | 1   |
|                         | LIMA PLANA BASTARDA 10".                            | ASM | 1   |
|                         | PIJA 8 X 1 1/2".                                    | ASM | 100 |
|                         | AFLOJATODO 235 ML.                                  | ASM | 1   |
|                         | CIEL NATURAL 20 LT. (GARRAFÓN).                     | ASM | 124 |
|                         | BALATAS TRASERAS SEMI-METALICAS.                    | ASM | 35  |
|                         | CAJA ARCHIVO MUERTO OFICIO B-BOX & PIEZA.           | ASM | 200 |
| JUNIO                   | ESCRITORIO EN L SKYLINE CEREZO.                     | ASM | 1   |
|                         | TUBO HIDR SI RD-21 1/2 X 3 M. CEM.                  | ASM | 6   |
|                         | CODO 90 LISO PVC ½.                                 | ASM | 23  |
|                         | CEMENTO OATEY PVC 8 OZ 237 ML AZUL.                 | ASM | 1   |
|                         | COPE - LISO PVC ½.                                  | ASM | 7   |
|                         | TEE PVC CED40 LISA ½.                               | ASM | 1   |
|                         | SHAMPOO P/MANOS CEREZA BRISOL 1 LT.                 | ASM | 120 |
|                         | BOLSA PLASTICO BIODEGRADABLE TRANSPARENTE 90 X 120. | ASM | 20  |
|                         | PASTILLA P/WC 80 GR AROMATIZANTE WIESE (50).        | ASM | 100 |
| GEL ANTIBACTERIAL 5 LT. | ASM   | 16  |     |



INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|       |  |     |     |
|-------|--|-----|-----|
|       | LIMPIADOR AROMATIZANTE BRISOL 1 LT A/FAB MAR FRESCO.                     | ASM | 100 |
|       | PAPEL OFFICE DEPOT OFI C/5000H.  | ASM | 1   |
|       | PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H.  | ASM | 2   |
|       | ENVASE PLASTICO 20 LT.   | ASM | 11  |
|       | VIDRIO CLARO DE 6 MM PULIDOS.  | ASM | 4   |
|       | MARCADOR PERMA FINO NEGRO SHARPIE TWIN 1805635& PIEZA.                   | ASM | 4   |
|       | PAPEL BOND CARTA XEROX ECOLOGICO 75GRS 93% (&) PAQUETE.                  | ASM | 100 |
|       | PAPEL BOND OFICIO ECOLÓGICO SCRIBE 49.9K 93% 3543 CAJA {10}.             | ASM | 7   |
| JUNIO | CAJA ARCHIVO MUERTO OFICIO B-BOX & PIEZA {1}                             | ASM | 75  |
|       | CORRECTOR CINTA BARRILITO 7792CCB & PIEZA {1}.                           | ASM | 48  |
|       | CORRECTOR PLUMA 7ML BEROL 1791205(12/480)& PIEZA {1}.                    | ASM | 24  |
|       | BOLIGRAFO PIN POINT PF 0.7 AZUL TRASLUCIDO 6810 AZOR (12/360) CAJA {12}. | ASM | 10  |
|       | EXACTO PLASTICO GRANDE DELTA CD750 (60) & PIEZA {1}.                     | ASM | 24  |
|       | LIBRO FLORETE RAYADO I 96H T.E. 123 (12) & PIEZA {1}.                    | ASM | 6   |
|       | FOLDER CARTA CREMA MAPASA (&) PIEZA {100}.                               | ASM | 5   |
|       | GRAPA STANDAR DELTA CON 5000 PIEZA {1}.                                  | ASM | 12  |



INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|              |   |     |             |
|--------------|---|-----|-------------|
|              | CARPETA ACCOPRESS OFICIO BROCHE AZUL OBS 4565(140) PIEZA {1}.         | ASM | 20          |
|              | CINTA ADHESIVA TUK 200 18X65 (48) & PIEZA {1}.                        | ASM | 30          |
|              | DEDAL HULE NATURAL NO 11 HERCULES PIEZA {1}.                          | ASM | 50          |
|              | DEDAL HULE NATURAL NO 12 HERCULES PIEZA {1}.                          | ASM | 50          |
|              | PILA DURACEL AAA CON 4 PIEZAS (&) PIEZA {1}                           | ASM | 6           |
|              | PROTECTOR DE HOJA OFICIO KINERA 363(50/500) PAQUETE {50}              | ASM | 5           |
|              | NOTAS HOPAX CUBO PASTEL 400H 3X3 21013(&) PIEZA {1}.                  | ASM | 40          |
|              | PAPELERA 3 NIVELES CARTA HUMO 2536 SABLON(12)& PIEZA {1}..            | ASM | 6           |
|              | PASTA CARTA PLASTICO LISO NEGRO C/25 P3562 GBPLAK (10) & PIEZA {1}.   | ASM | 6           |
|              | PASTA CARTA PLASTICO LISA TRANSPARENTE C/25 P3558 GBC (10) PIEZA {1}. | ASM | 6           |
| JUNIO        | NOTAS HOPAX MINI CUBO PASTEL 5X5CM 250H 21204(&) PIEZA {1}            | ASM | 40          |
|              | SACAPUNTAS PLAST DELTA SURTIDO SKD25 840(25).                         | ASM | 60          |
|              | TARJETA BLANCA 3X5 KUBBRE P/100 & PIEZA {1}.                          | ASM | 10          |
| <b>TOTAL</b> |   |     | <b>5858</b> |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

**OBSERVACIONES:**

ADEMÁS DE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS E INFORMES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN.
- ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE VIÁTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN.
- ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.
- REVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES DE MATERIALES Y SERVICIOS Y PAGOS DE IMPUESTOS.
- CONCILIACIÓN DE LOS RECURSOS MINISTRADOS Y PAGADOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

| MES          | COPIAS CERTIFICADAS EMITIDAS | MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR REALIZADO | MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL PERSONAL | MULTAS PAGADAS DESTINADAS AL FONDO | TOTAL                 |
|--------------|------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------------|
| ABRIL        | \$0.00                       | \$109,464.00                                | \$598,014.59   | \$183,155.00                       | \$890,633.59          |
| MAYO         | 0.00                         | 21,550.00                                   | 0.00   | 98,966.92                          | 120,516.92            |
| JUNIO        | 0.00                         | 19,076.00                                   | 11,449.89  | 26,231.31                          | 56,757.20             |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$0.00</b>                | <b>\$150,090.00</b>                         | <b>\$609,464.48</b>  | <b>\$308,353.23</b>                | <b>\$1,067.907.71</b> |

**OBSERVACIONES:**

LAS ADQUISICIONES REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SON PARA LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, QUE A SU VEZ SE DISTRIBUYEN A CADA UNA DE LAS ÁREAS QUE LA CONFORMAN DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES.



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

**9.3. DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

| MES   | ACTIVIDAD REALIZADA   | CANTIDAD |
|-------|---|----------|
| ABRIL | PERIODICAMENTE DURANTE EL MES, SE REALIZA EL LLENADO DE TANQUES DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR.                                       | 160      |
|       | SE HACE LAVADO EXTERIOR Y SE ASPIRAN LOS AUTOMÓVILES PARA ASIGNARLOS A COMISIÓN.  | 160      |
|       | TODOS LOS DÍAS, SE LLEVAN LOS OFICIOS QUE EMANAN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE TIENE RELACIÓN.                    | 80       |
|       | CONSTANTEMENTE SE REvisa EN FORMA GENERAL, QUE LOS VEHÍCULOS ESTÉN EN PERFECTAS CONDICIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE QUIEN LOS UTILIZA. | 160      |
|       | NOS ENCARGAMOS DE APOYAR A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN COMPRAS DIVERSAS O TAREAS VARIAS.   | 40       |
| MAYO  | PERIODICAMENTE DURANTE EL MES, SE REALIZA EL LLENADO DE TANQUES DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR.                                       | 160      |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|       |   |     |
|-------|---|-----|
|       | SE HACE LAVADO EXTERIOR Y SE ASPIRAN LOS AUTOMÓVILES PARA ASIGNARLOS A COMISIÓN.  | 160 |
|       | TODOS LOS DÍAS, SE LLEVAN LOS OFICIOS QUE EMANAN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE TIENE RELACIÓN.                    | 80  |
|       | CONSTANTEMENTE SE REVISA EN FORMA GENERAL, QUE LOS VEHÍCULOS ESTÉN EN PERFECTAS CONDICIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE QUIEN LOS UTILIZA. | 160 |
|       | NOS ENCARGAMOS DE APOYAR A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN COMPRAS DIVERSAS O TAREAS VARIAS.   | 40  |
| JUNIO | PERIODICAMENTE DURANTE EL MES, SE REALIZA EL LLENADO DE TANQUES DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR.                                       | 160 |
|       | SE HACE LAVADO EXTERIOR Y SE ASPIRAN LOS AUTOMÓVILES PARA ASIGNARLOS A COMISIÓN.  | 160 |
|       | TODOS LOS DÍAS, SE LLEVAN LOS OFICIOS QUE EMANAN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE TIENE RELACIÓN.                    | 80  |



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 05/2023  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

|  |   |     |
|--|---|-----|
|  | CONSTANTEMENTE SE REvisa EN FORMA GENERAL, QUE LOS VEHÍCULOS ESTÉN EN PERFECTAS CONDICIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE QUIEN LOS UTILIZA. | 160 |
|  | NOS ENCARGAMOS DE APOYAR A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN COMPRAS DIVERSAS O TAREAS VARIAS.   | 40  |
|  | EL DÍA 28 DE JUNIO SE LLEVÓ A TALLER TRES UNIDADES PARA SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, UN CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y LA COMPRA DE TRES ACUMULADORES.                | 3   |

**OBSERVACIONES:**

LAS CANTIDADES DE LLENADO DE GASOLINA, LAVADO DE AUTOMÓVILES, LLEVAR OFICIOS, LA REVISIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA Y APOYAR EN TAREAS DIVERSAS, VARIAN DE UN MES A OTRO Y SE REALIZAN DIARIAMENTE.