



**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	69
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
DEL AUDITOR 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 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".



INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

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

- 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
						TOTAL, TRIMESTRAL	6

OBSERVACIONES:

- ENTREGA PRIMER INFORME TRIMESTRAL 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.
- ENTREGA DEL PRIMER INFORME SEMESTRAL 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
	TOTAL TRIMESTRAL:	1,744

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
	TOTAL TRIMESTRAL:	276



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
	TOTAL TRIMESTRAL:	2874

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	09	3	1	2	15
MAYO	12	12	0	0	24
JUNIO	06	13	0	0	19
				TOTAL TRIMESTRAL	58

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, 6, 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
	TOTAL TRIMESTRAL	6

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
TOTAL, TRIMESTRAL	0	0	1	3	0	0	4



**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 PERSONALMENTE	CONSULTA POR OFICIO	TOTAL
ABRIL	2	2	0	0	2	2	0	8
MAYO	2	2	1	0	4	5	0	14
JUNIO	3	2	0	0	6	3	2	16
TOTAL TRIMESTRAL	7	6	1	0	12	10	2	38

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 YUNUÉN 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 YUNUÉN 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
	TOTAL TRIMESTRAL	8

OBSERVACIONES:
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
TOTAL TRIMESTRAL		32

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES.



INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

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

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; y, 5 fracciones 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
TOTAL TRIMESTRAL	1	0	0	0	0	1

16

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 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
TOTAL TRIMESTRAL	0	0	0	112	0

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 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 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 PRESUPUESTARIA	TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	FISCALIZACIÓN					
					OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
1	007	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	CUMPLIMIENTO							EN PROCESO
2	007	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FINANCIERA							EN PROCESO
3	007	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	DESEMPEÑO							EN PROCESO
4	008	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	CUMPLIMIENTO							EN PROCESO
5	008	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	FINANCIERA							EN PROCESO
6	008	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	OBRA							EN PROCESO
7	008	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	DESEMPEÑO							EN PROCESO
8	009	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	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 PRESUPUESTARIA	TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	FISCALIZACIÓN					
					OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
9	009	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	FINANCIERA		EN PROCESO					
10	009	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	DESEMPEÑO		EN PROCESO					
11	010	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	CUMPLIMIENTO		EN PROCESO					
12	010	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	FINANCIERA		EN PROCESO					
13	011	SECRETARÍA DE TURISMO	CUMPLIMIENTO		EN PROCESO					
14	011	SECRETARÍA DE TURISMO	FINANCIERA		EN PROCESO					
15	012	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CUMPLIMIENTO		EN PROCESO					
16	012	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	FINANCIERA		EN PROCESO					
17	012	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	DESEMPEÑO		EN PROCESO					
18	014	SECRETARÍA DEL MIGRANTE	DESEMPEÑO		EN PROCESO					
19	016	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	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 PRESUPUESTARIA	TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	FISCALIZACIÓN					
					OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
20	016	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	FINANCIERA							EN PROCESO
21	016	SECRETARÍA DE 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 CONTRALORÍA	CUMPLIMIENTO							EN PROCESO
27	019	SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	FINANCIERA							EN PROCESO
28	019	SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	DESEMPEÑO							EN PROCESO
29	020	SECRETARIA DEL BIENESTAR	CUMPLIMIENTO							EN PROCESO
30	020	SECRETARIA DEL BIENESTAR	FINANCIERA							EN PROCESO
31	021	SECRETARÍA DE CULTURA	CUMPLIMIENTO							EN PROCESO
32	021	SECRETARÍA DE CULTURA	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 PRESUPUESTARIA	TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	FISCALIZACIÓN					
					OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
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
42	035	SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	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 PRESUPUESTARIA	TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	FISCALIZACIÓN					
					OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
43	036	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	CUMPLIMIENTO							EN PROCESO
44	036	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	FINANCIERA							EN PROCESO
45	040	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	CUMPLIMIENTO							EN PROCESO
46	040	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	FINANCIERA							EN PROCESO
47	040	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	DESEMPEÑO							EN PROCESO
48	047	TELEBACHILLERATO DE MICHOACÁN	CUMPLIMIENTO							EN PROCESO
49	047	TELEBACHILLERATO DE MICHOACÁN	FINANCIERA							EN PROCESO
50	049	COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO							EN PROCESO
51	049	COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	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 PRESUPUESTARIA	TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	FISCALIZACIÓN					
					OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
52	051	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	CUMPLIMIENTO		EN PROCESO					
53	051	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	FINANCIERA		EN PROCESO					
54	051	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	OBRA		EN PROCESO					
55	052	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	CUMPLIMIENTO		EN PROCESO					
56	052	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	FINANCIERA		EN PROCESO					
57	054	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	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 PRESUPUESTARIA	TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	FISCALIZACIÓN					
					OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
58	054	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	FINANCIERA							EN PROCESO
59	055	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	CUMPLIMIENTO							EN PROCESO
60	055	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	FINANCIERA							EN PROCESO
61	063	CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	CUMPLIMIENTO							EN PROCESO
62	063	CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	FINANCIERA							EN PROCESO
63	063	CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	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 PRESUPUESTARIA	TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	FISCALIZACIÓN					
					OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
64	073	COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	CUMPLIMIENTO		EN PROCESO					
65	073	COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	FINANCIERA		EN PROCESO					
66	078	COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	CUMPLIMIENTO		EN PROCESO					
67	078	COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	FINANCIERA		EN PROCESO					
68	080	INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	CUMPLIMIENTO		EN PROCESO					
69	080	INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	FINANCIERA		EN PROCESO					
70	080	INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE	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 PRESUPUESTARIA	FISCALIZACIÓN								
			TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN	
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA				
		MICHOACÁN DE OCAMPO									
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 DEL ESTADO DE MICHOACÁN	FINANCIERA								EN PROCESO
78	087	INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES	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 PRESUPUESTARIA	FISCALIZACIÓN											
			TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN				
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA							
		EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN												
79	088	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	DESEMPEÑO											EN PROCESO
80	093	SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN	CUMPLIMIENTO											EN PROCESO
81	093	SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN	FINANCIERA											EN PROCESO
82	093	SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN	DESEMPEÑO											EN PROCESO
83	095	SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	CUMPLIMIENTO											EN PROCESO
84	095	SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS	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 PRESUPUESTARIA	TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	FISCALIZACIÓN						
					OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN	
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA				
		MUJERES MICHOACANAS									
85	100	COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	CUMPLIMIENTO								EN PROCESO
86	100	COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	FINANCIERA								EN PROCESO
87	100	COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	DESEMPEÑO								EN PROCESO
88	102	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	CUMPLIMIENTO								EN PROCESO
89	102	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	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 PRESUPUESTARIA	TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	FISCALIZACIÓN					
					OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
90	104	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	CUMPLIMIENTO		EN PROCESO					
91	104	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	FINANCIERA		EN PROCESO					
92	104	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	DESEMPEÑO		EN PROCESO					
93	002	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN (SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA) *FONDO AUXILIAR	CUMPLIMIENTO		EN PROCESO					
94	002	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN (SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA) *FONDO AUXILIAR	FINANCIERA		EN PROCESO					
95	038	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	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 PRESUPUESTARIA	TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	FISCALIZACIÓN					
					OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
96	038	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	FINANCIERA		EN PROCESO					
97	041	INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	CUMPLIMIENTO		EN PROCESO					
98	041	INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	FINANCIERA		EN PROCESO					
99	042	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	CUMPLIMIENTO		EN PROCESO					
100	042	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	FINANCIERA		EN PROCESO					
101	044	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACÁN DE OCAMPO	FINANCIERA		EN PROCESO					
102	044	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACÁN DE OCAMPO	DESEMPEÑO		EN PROCESO					
103	075	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN	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 PRESUPUESTARIA	TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	FISCALIZACIÓN					
					OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
104	A13	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	CUMPLIMIENTO		EN PROCESO					
105	A13	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	FINANCIERA		EN PROCESO					
106	060	UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	CUMPLIMIENTO		EN PROCESO					
107	060	UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	FINANCIERA		EN PROCESO					

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES.



**INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES**

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

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 ALCANTARILLADO DE JACONA					EN PROCESO		
11	JIQUILPAN					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			
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		
19	COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 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			
	SANEAMIENTO DE PAJACUARÁN							
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 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 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			
	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			
39	ZINÁPARO				EN PROCESO			
REGIÓN 1 AUDITORIAS FINANCIERA								



**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			
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 ALCANTARILLADO DE JACONA				EN PROCESO			
11	JIQUILPAN				EN PROCESO			
12	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 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			
	JIQUILPAN, MICHOACÁN							
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
19	COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PAJACUARÁN							EN PROCESO
20	PENJAMILLO							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	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 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TINGÜINDÍN, MICH							EN PROCESO
30	TLAZAZALCA							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			
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			
39	ZINÁPARO				EN PROCESO			
REGIÓN 2 AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO								
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 OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE 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 OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
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			
REGIÓN 2 AUDITORIAS FINANCIERAS								
1	AGUILILLA				EN PROCESO			
2	APATZINGÁN				EN PROCESO			
3	COMITÉ DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE APATZINGÁN, MICHOACÁN				EN PROCESO			
4	AQUILA				EN PROCESO			
5	ARIO				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	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 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA				EN PROCESO			
16	LÁZARO CÁRDENAS				EN PROCESO			
17	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LÁZARO CÁRDENAS				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	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 NUEVO PARANGARICUTIRO				EN PROCESO			
24	NUEVO URECHO				EN PROCESO			
25	PARÁCUARO				EN PROCESO			
26	PÁTZCUARO				EN PROCESO			
27	PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 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 OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
	POTABLE DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO							
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
34	TINGAMBATO							EN PROCESO
35	TUMBISCATÍO							EN PROCESO
36	URUAPAN							EN PROCESO
37	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 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 OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
	MUNICIPIO DE URUAPAN							
38	ZIRACUARETIRO							EN PROCESO
REGIÓN 3 AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO								
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
9	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO							EN PROCESO
10	HUIRAMBA							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	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			
18	MORELOS				EN PROCESO			
19	NAHUATZEN				EN PROCESO			
20	NOCUPÉTARO				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	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			
30	ZACAPU				EN PROCESO			
31	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 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			
	SANEAMIENTO DE ZACAPU							
REGIÓN 3 AUDITORÍAS FINANCIERAS								
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
9	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO							EN PROCESO
10	HUIRAMBA							EN PROCESO
11	JIMÉNEZ							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			
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			
18	MORELOS				EN PROCESO			
19	NAHUATZEN				EN PROCESO			
20	NOCUPÉTARO				EN PROCESO			
21	PANINDÍCUARO				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			
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			
30	ZACAPU				EN PROCESO			
31	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE 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			
REGIÓN 4 AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO								
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
9	CUITZEO							EN PROCESO
10	EPITACIO HUERTA							EN PROCESO
11	HIDALGO							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			
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			
20	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, 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			
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			
32	TZITZIO				EN PROCESO			
33	ZINAPÉCUARO				EN PROCESO			
34	ORGANISMO OPERADOR 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 OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO							
35	ZITÁCUARO					EN PROCESO		
36	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO					EN PROCESO		
REGIÓN 4 AUDITORÍAS FINANCIERAS								
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		



**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			
8	COPÁNDARO				EN PROCESO			
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			



**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	MARAVATÍO				EN PROCESO			
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			



**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			
31	TUZANTLA				EN PROCESO			
32	TZITZIO				EN PROCESO			
33	ZINAPÉCUARO				EN PROCESO			
34	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO				EN PROCESO			
35	ZITÁCUARO				EN PROCESO			
36	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO				EN PROCESO			
AUDITORÍAS DE OBRA, GRUPO 1								
1	LOS REYES				EN PROCESO			
2	MARAVATÍO				EN PROCESO			
3	MARCOS CASTELLANOS				EN PROCESO			
4	MORELOS				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			
5	MÚGICA				EN PROCESO			
6	NUEVO 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			
15	SENGUIO				EN PROCESO			
16	TACÁMBARO				EN PROCESO			
17	TACÁMBARO				EN PROCESO			
AUDITORÍAS DE OBRA GRUPO 2								



**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			
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			
7	TANHUATO				EN PROCESO			
8	TARÍMBARO				EN PROCESO			
9	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 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 OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
10	TINGÜINDÍN				EN PROCESO			
11	TLALPUJAHUA				EN PROCESO			
12	TUXPAN				EN PROCESO			
13	URUAPAN				EN PROCESO			
14	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN				EN PROCESO			
15	VENUSTIANO CARRANZA				EN PROCESO			
16	VILLAMAR				EN PROCESO			
17	ZACAPU				EN PROCESO			
18	ZAMORA				EN PROCESO			
19	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA				EN PROCESO			
20	ZINAPÉCUARO				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	ZITÁCUARO				EN PROCESO			
22	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZITAUARO				EN PROCESO			
AUDITORIAS GRUPO 3								
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			
6	CHARO				EN PROCESO			
7	COJUMATLÁN DE RÉGULES				EN PROCESO			
8	CONTEPEC				EN PROCESO			
9	HIDALGO				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			
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 PROYECTOS ESTRATÉGICOS NÚMERO 752				EN PROCESO			
DESEMPEÑO								
1	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 OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
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.



**INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES**

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

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	234
MAYO	0	104	0	0	0	0	0	104
JUNIO	0	148	0	0	0	0	0	148
TOTAL TRIMESTRAL	0	486	0	0	0	0	0	486

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES.



**INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES**

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

MES	INFORME DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES 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
TOTAL TRIMESTRAL	0	174	0	7

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 RECIBIDAS	ACUERDOS EMITIDOS			DICTAMEN DE PROCEDENCIA 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
TOTAL TRIMESTRAL	12	4	05	06	0	27

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES.

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
TOTAL TRIMESTRAL	0	0	8	8	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES.



**INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES**

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

PROCEDIMIENTOS CONTECIOSOS				TOTAL
MES	JUICIO DE AMPARO	PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO	OTROS JUICIOS	
ABRIL	0	0	0	0
MAYO	0	0	0	0
JUNIO	0	0	0	0
TOTAL TRIMESTRAL	0	0	0	0



**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
	TOTAL TRIMESTRAL	1

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES.



INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

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

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 ¹	TOTAL
ABRIL	165	0	165
MAYO	321	0	321
JUNIO	135	0	135
		TOTAL TRIMESTRAL:	621

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES.

¹ 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
	TOTAL DE ACTUACIONES NOTIFICADAS	76	202



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
TOTAL TRIMESTRAL	1	52	0	0	6	59

OBSERVACIONES:

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

- EN EL MES DE ABRIL SE REALIZARON 9 NUEVE ACUERDOS DE RATIFICACIÓN DE MULTA.
- EN EL MES DE ABRIL SE DESAHOGÓ UNA AUDIENCIA DERIVADA DE LOS PROCEDIMIENTOS.
- EN EL MES DE MAYO SE REALIZÓ UN ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MULTA.
- EN EL MES DE MAYO SE DESAHOGÓ UNA AUDIENCIA DERIVADA DE LOS PROCEDIMIENTOS.
- EN EL MES DE JUNIO SE REALIZARON CINCO ACUERDOS DE RATIFICACIÓN DE MULTA.
- EN EL MES DE JUNIO SE REALIZARON SEIS ACUERDOS DE RATIFICACIÓN DE MULTA, LOS CUALES ESTÁN EN PROCESO DE FIRMA.
- EN EL MES DE JUNIO SE REALIZARON CUATRO 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 GARANTA	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
TOTAL:	0	0	0	0	0

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 04 CUATRO LIBERACIONES DE FIANZAS.
- EN EL MES DE MAYO SE REALIZARON 03 TRES LIBERACIONES DE FIANZAS.
- EN EL MES DE JUNIO SE REALIZARON 06 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 ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS
ABRIL	1.	*****	*****	CONTESTACIÓN
	2.	*****	*****	AMPLIACIÓN
	3.	*****	*****	AMPLIACIÓN
	4.	*****	*****	MANIFESTACIONES
	5.	*****	*****	CONTESTACIÓN
	6.	*****	*****	EJECUTORIA PARA EFECTOS
	7.	*****	*****	EJECUTORIA
	8.	*****	*****	EJECUTORIA
	9.	*****	*****	APELACIÓN
	10.	*****	*****	EJECUTORIA



**INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES**

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

	11.	*****	*****	AMPLIACIÓN
	12.	*****	*****	SUSPENSIÓN
	13.	*****	*****	REQUERIMIENTO
	14.	*****	*****	AMPLIACIÓN
	15.	*****	*****	EJECUTORIA
	16.	*****	*****	AMPLIACIÓN
	17.	*****	*****	EJECUTORIA
MAYO	18.	*****	*****	SUSPENSIÓN
	19.	*****	*****	SUSPENSIÓN
	20.	*****	*****	SUSPENSIÓN
	21.	*****	*****	SUSPENSIÓN
	22.	*****	*****	SUSPENSIÓN
	23.	*****	*****	MANIFESTACIONES
	24.	*****	*****	SUSPENSIÓN



**INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES**

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

25.	*****	*****	EJECUTORIA
26.	*****	*****	APELACIÓN
27.	*****	*****	APELACIÓN
28.	*****	*****	CONTESTACIÓN
29.	*****	*****	CONTESTACIÓN
30.	*****	*****	SUSPENSIÓN
31.	*****	*****	CONTESTACIÓN
32.	*****	*****	CONTESTACIÓN
33.	*****	*****	MANIFESTACIONES
34.	*****	*****	CONTESTACIÓN
35.	*****	*****	SUSPENSIÓN
36.	*****	*****	SUSPENSIÓN
37.	*****	*****	CONTESTACIÓN
38.	*****	*****	EJECUTORIA
39.	*****	*****	CONTESTACIÓN



**INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES**

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

	40.	*****	*****	EJECUTORIA
	41.	*****	*****	APELACIÓN
	42.	*****	*****	CONTESTACIÓN
	43.	*****	*****	APELACIÓN
	44.	*****	*****	CONTESTACIÓN
	45.	*****	*****	EJECUTORIA
	46.	*****	*****	CONTESTACIÓN
	47.	*****	*****	APELACIÓN
	48.	*****	*****	CONTESTACIÓN
JUNIO	49.	*****	*****	AMPLIACIÓN
	50.	*****	*****	SUSPENSIÓN
	51.	*****	*****	CONTESTACIÓN
	52.	*****	*****	CONTESTACIÓN
	53.	*****	*****	EJECUTORIA
	54.	*****	*****	SUSPENSIÓN
	55.	*****	*****	SUSPENSIÓN
	56.	*****	*****	SUSPENSIÓN



**INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES**

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

57.	*****	*****	SUSPENSIÓN
58.	*****	*****	REQUERIMIENTO
59.	*****	*****	EJECUTORIA
60.	*****	*****	EJECUTORIA
61.	*****	*****	CONTESTACIÓN
62.	*****	*****	CONTESTACIÓN
63.	*****	*****	EJECUTORIA
64.	*****	*****	CONTESTACIÓN
65.	*****	*****	SUSPENSIÓN
66.	*****	*****	EJECUTORIA
67.	*****	*****	EJECUTORIA
68.	*****	*****	CONTESTACIÓN
69.	*****	*****	SUSPENSIÓN
70.	*****	*****	SUSPENSIÓN
71.	*****	*****	CONTESTACIÓN
72.	*****	*****	CONTESTACIÓN



**INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES**

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

	73.	*****	*****	CONTESTACIÓN
	74.	*****	*****	CONTESTACIÓN
	75.	*****	*****	EJECUTORIA
	76.	*****	*****	SUSPENSIÓN
	77.	*****	*****	CONTESTACIÓN
	78.	*****	*****	CONTESTACIÓN
	79.	*****	*****	SUSPENSIÓN
	80.	*****	*****	CONTESTACIÓN
	81.	*****	*****	APELACIÓN
	82.	*****	*****	CONTESTACIÓN
	83.	*****	*****	SUSPENSIÓN
	84.	*****	*****	SUSPENSIÓN
	85.	*****	*****	EJECUTORIA

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES.



**INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES**

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

JUICIOS DE AMPARO				
NÚM.	MES	NÚM. DE JUICIO	NÚM. DE PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE RESPONSABILIDADES	ACTIVIDAD
1	ABRIL	*****	*****	MANIFESTACIONES
2	MAYO	*****	*****	INFORME JUSTIFICADO
3	MAYO	*****	*****	INFORME PREVIO
4	MAYO	*****	*****	EJECUTORIA
5	MAYO	*****	*****	INFORME JUSTIFICADO
6	JUNIO	*****	*****	INFORME PREVIO
7	JUNIO	*****	*****	INFORME JUSTIFICADO
8	JUNIO	*****	*****	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	*****	REQUERIMIENTO
2	JUNIO	1003202023038	*****	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
TOTAL TRIMESTRAL	0	0	0

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



**INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES**

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

MES	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES RESUELTOS					TOTAL
	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 FINANCIERA Y A LA OBRA PÚBLICA	GESTIÓN DE CUENCAS	3	2014	
	6	RECURSO DE REVOCACIÓN DE	TEATRO MARIANO MATAMOROS	1	2015	



**INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES**

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

	AUDITORÍA ESTATAL A LA OBRA PÚBLICA				
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 AUDITORÍA ESTATAL FINANCIERA	COMISIÓN DE FERIAS	1	2015	



INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES

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

13	RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL FINANCIERA	ECUANDUREO	2	2015-018
14	RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORIA 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
18	RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA A LA	QUERÉNDARO	2	2015-2018



**INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES**

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

		OBRA PÚBLICA MUNICIPAL				
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 AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA	TINGÜINDÍN	5	2012-2015	



INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES

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

	24	AUDITORIA A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL	LOS REYES	3	2012-2015	
	25	RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA	MORELIA	1	2015-2015	26
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	AUDITORIA FINANCIERA MUNICIPAL	TUXPAN	10	2015-2018	
	5	RECURSO DE REVOCACIÓN DE AUDITORÍA A LA	PAJACUARÁN	12	2008-2011	



**INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES**

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

		OBRA PÚBLICA MUNICIPAL				
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	
10		RECURSO DE REVOCACIÓN DE	ARIO	2	2015-2018	



**INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES**

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

		AUDITORÍA OBRA PÚBLICA				
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				19
			TEPALCATEPEC	8	2015-2018	
JUNIO						0
TOTAL TRIMESTRAL	60					45

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.



**INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES**

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

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
TOTAL		52



**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	500
	REALIZAR ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO EN LA RED DE INTERNET DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN	500
	REALIZAR ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO EN LA RED DE INTERNET DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN	500
TOTAL		1500

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.	500
	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.	500
	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.	480
JUNIO	REALIZAR ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN	500
	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
	TOTAL	2,240

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
TOTAL		18

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
TOTAL			5858



**INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES**

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

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES.

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
TOTAL	\$0.00	\$150,090.00	\$609,464.48	\$308,353.23	\$1,067.907.71

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.