

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

OCTUBRE 2023

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	12
4. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y FISCALIZACIÓN	18
5. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN.....	68
6. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUBSTANCIACIÓN	135
7. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	139
8. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	152
9. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	155

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, la 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 SUPERIOR DE MICHOACÁN

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 10 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, se emite el presente informe:

- Se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones con fecha 5 de julio.
- Se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones con fecha 12 de julio.
- Evento en el que se entregó a la Auditoría Superior de Michoacán, las certificaciones ISO 37001 Antisoborno e ISO 9001 Gestión de Calidad, por parte de la Certificadora AENOR (14 de julio).
- Se llevaron a cabo reuniones con el Secretario General y el Comité del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, para tratar diversos temas respecto al otorgamiento de las mejores condiciones de trabajo del personal sindicalizado y de base.
- Se sostuvieron varias reuniones con el equipo de trabajo designado para la elaboración de los proyectos con los que se participó en la Convocatoria “Banco de Buenas Prácticas, para la Prevención y Combate a la Corrupción en Sujetos Obligados del Gobierno del Estado de Michoacán 2023”, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
- Se sostuvieron reuniones de trabajo para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual (POA) 2024 de la Auditoría Superior de Michoacán.
- Se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Dirección con fecha 14 de agosto.
- Entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024 y POA de la Auditoría Superior de Michoacán, a la Comisión Inspector de la ASM (15 de agosto).
- Se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Dirección con fecha 18 de agosto.
- Asistencia al evento “Acceso a la Justicia Política Electoral”, organizado por la Facultad de Derecho de la UMSNH y el IEEM (23 de agosto).
- Se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Dirección con fecha 28 de agosto.
- Se promovió la capacitación del personal de la Auditoría Superior de Michoacán para obtener la Certificación en Contaduría y Auditoría Pública, por parte del IMCP, A.C., (del 28 de agosto al 1 de septiembre).
- Reunión con grupo Indígena de la Comunidad de Santa Fe de la Laguna, en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas (7 de septiembre).
- Se llevó a cabo la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Dirección con fecha 11 de septiembre.
- Se llevaron a cabo mesas de trabajo con las Comunidades de Pueblos Indígenas, para la creación de un Marco Normativo para transparentar sus recursos y su gasto público (14 de septiembre).

- Conferencia titulada “*Fiscalización y Control, una sinergia Institucional que potencializa resultados*”, en el marco de combate a la corrupción, dirigido a Contralores de los diferentes Municipios del Estado de Michoacán y en coordinación con el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal CEDEMUN (14 de septiembre).
- Entrega de Proyectos Convocatoria “*Buenas Prácticas*”, denominados: “*Transmisión en vivo del Procedimiento de Contrataciones y Adquisiciones de la ASM*” e “*Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno en los Procesos de Planeación y Fiscalización, de Investigación, de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción y Substanciación de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, así como de Administración*”, (15 de septiembre).
- Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, de las Modificaciones al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Auditoría Superior de Michoacán. (15 de septiembre).
- Se asistió al Taller “*Integridad Pública y Combate a la Corrupción*”, impartido por la UMSNH (25 de septiembre).
- Se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Dirección con fecha 28 de septiembre.
- Se contestaron 14 Solicitudes de Opinión respecto de la información financiera de 07 Ayuntamientos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas del Consejo Nacional de Armonización Contable.
- Se emitieron 03 Solicitudes de Opinión respecto de la información financiera de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas del Consejo Nacional de Armonización Contable.
- Se elaboró la Propuesta del Manual de Procedimientos de Fiscalización Financiera.
- Revisión de los documentos relacionados con la fiscalización de la Cuenta Pública 2022, como Órdenes de Fiscalización, Requerimientos de Información, Acuerdos Administrativos, etc.
- Revisión de los documentos relacionados con los trabajos de Planeación para la Fiscalización de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal y Haciendas Municipales del ejercicio fiscal 2023.

2.1. DE LAS SECRETARÍAS PARTICULAR, TÉCNICA Y ASESORÍA TÉCNICA

MES	SESIONES DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 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
JULIO	0	1	0	0	0	1
AGOSTO	3	0	0	0	0	3
SEPTIEMBRE	2	0	0	0	0	2
					TOTAL TRIMESTRAL	6

OBSERVACIONES:
14 DE AGOSTO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE DIRECCIÓN. 18 DE AGOSTO PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ DE DIRECCIÓN. 28 DE AGOSTO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ DE DIRECCIÓN. 11 DE SEPTIEMBRE TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ DE DIRECCIÓN. 28 DE SEPTIEMBRE CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE DIRECCIÓN.

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

SESIONES			
MES	SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SEA	SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SEA	TOTAL
JULIO	0	1	1
AGOSTO	0	2	2
SEPTIEMBRE	1	0	1
		TOTAL TRIMESTRAL	4

OBSERVACIONES:
• 6 DE JULIO SE ASISTIÓ A LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ COORDINADOR Y ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. • 14 DE AGOSTO SE ASISTIÓ A LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ COORDINADOR Y ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. • 17 DE AGOSTO SE ASISTIÓ A LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ COORDINADOR Y ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. • 19 DE SEPTIEMBRE SE ASISTIÓ A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ COORDINADOR Y ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

REUNIONES DE TRABAJO					
MES	CON ENLACES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SEA	CON ENLACES TÉCNICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SEA	REVISIÓN DE RESÚMENES INFORMATIVOS EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN	MONITOREOS VESPERTINOS EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN	TOTAL
JULIO	0	0	7	0	7
AGOSTO	9	0	14	0	23
SEPTIEMBRE	5	0	9	0	14
TOTAL TRIMESTRAL	14		30		44

OBSERVACIONES:
EL OBJETIVO DE LAS REUNIONES ES REVISAR LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SE PRESENTARÁ A LOS TITULARES DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN Y ÓRGANO DE GOBIERNO. ASÍ COMO LAS NOTICIAS RELACIONADAS EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN. SE ELABORARON 26 ANÁLISIS NORMATIVOS DE DIVERSOS TEMAS DE INTERÉS Y USO PARA EL DESPACHO DEL AUDITOR SUPERIOR Y EN GENERAL PARA EL QUEHACER DE LA AUDITORÍA SUPERIOR. SE ELABORÓ UN ESTUDIO NORMATIVO, RELACIONADO CON LA AUTONOMÍA DE LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

2.2. DE LA COORDINACIÓN DE ARCHIVOS Y OFICIALÍA DE PARTES

OFICIALÍA DE PARTES		
MES	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD
JULIO	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	418
AGOSTO	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	571
SEPTIEMBRE	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	540
TOTAL TRIMESTRAL:		1,529

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES

CUENTA PÚBLICA		
MES	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD
JULIO	RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2023	170
AGOSTO	RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2023	1
SEPTIEMBRE	RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2023	0
TOTAL TRIMESTRAL:		171

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES

ARCHIVO		
MES	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD
JULIO	TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES AL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	32
AGOSTO	TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES AL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	207
SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES AL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	37
TOTAL TRIMESTRAL:		276

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES

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;
- 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
JULIO	8	4	0	0	12
AGOSTO	8	12	1	4	25
SEPTIEMBRE	2	6	0	2	10
				TOTAL TRIMESTRAL	47

OBSERVACIONES:
LOS RECURSOS DE REVISIÓN FUERON EN ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS, NOTIFICACIÓN PARA ARCHIVO POR HABER DADO CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES Y ACUERDO DE ADMISIÓN.

3. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LAS AUDITORÍAS ESPECIALES

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

3.1. DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE NORMATIVIDAD

MES	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD
JULIO	REUNIONES DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE NORMATIVIDAD.	4
AGOSTO	PROPUESTA DEL REGLAMENTO Y ORGANIGRAMA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN. REUNIONES DE TRABAJO.	2
SEPTIEMBRE	SESIONES DE COMITÉ.	2
	TOTAL TRIMESTRAL	8

OBSERVACIONES:
1.- REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA AUDITORÍA ESPECIAL DE NORMATIVIDAD PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN. 2.- REUNIONES DE TRABAJO RELATIVAS A EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:15 Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001:16. 3.- SE LLEVO A CABO LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. SE LLEVO A CABO LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. SE LLEVO A CABO LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. SE LLEVO A CABO LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. SE LLEVO A CABO LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

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
JULIO	0	0	1	0	0	0	1
AGOSTO	0	0	0	0	0	0	0
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL TRIMESTRAL	0	0	1	0	0	0	1

OBSERVACIONES:
1.- REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA AUDITORÍA ESPECIAL DE NORMATIVIDAD PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN. 2.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN Y LA PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA, EL CUAL ESTÁ EN REVISIÓN POR EL ÁREA DE ASESORES DEL DESPACHO DEL AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN.

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
JULIO	3	2	0	0	4	0	0	9
AGOSTO	2	2	0	0	2	1	2	9
SEPTIEMBRE	6	4	0	0	2	1	0	13
TOTAL TRIMESTRAL	11	8	0	0	8	2	2	31

OBSERVACIONES:
1.- COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA EN INFRAESTRUCTURA EN VÍAS TERRESTRES. 2.- COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA EN AUDITORÍA GUBERNAMENTAL. 3.- CONTROL Y REGISTRO DEL CURSO DE INGLÉS BÁSICO E INTERMEDIO. 4.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES INFO CDMX. 5.- CAPACITACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS (IMCP). 6.- CON FECHA 13 DE JULIO SE ASISTIÓ A CENTRO ESTATAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (CEDEMUN), PARA IMPARTIR EL CURSO “INFORME ANUAL DE LOS AYUNTAMIENTOS”. 7.- CAPACITACIÓN A REGIDORES SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (CUARTO ENCUENTRO DE REGIDORES REGIÓN CENTRO).

3.2 DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

- Se asistió a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Dirección de la Auditoría Superior de Michoacán, el día 14 de agosto de 2023.
- Se asistió a la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Dirección de la Auditoría Superior de Michoacán, el día 18 de agosto de 2023.
- Se asistió a la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Dirección de la Auditoría Superior de Michoacán, el día 28 de agosto de 2023.
- Se asistió a la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Dirección de la Auditoría Superior de Michoacán, el día 11 de septiembre de 2023.
- Se asistió a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Dirección de la Auditoría Superior de Michoacán, el día 28 de septiembre de 2023.

MES	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD
JULIO-SEPTIEMBRE	SE ASISTIÓ AL EVENTO DE CERTIFICACIÓN ISO EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTE ÓRGANO FISCALIZADOR.	1
	SE ASISTIÓ A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EN LAS INSTALACIONES DE ESTA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.	1
	SE REALIZÓ ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA MODIFICAR LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.	1
	SE TRABAJÓ EN LOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS DE LAS SIGUIENTES UNIDADES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTARIAS: • SECRETARÍA DE TURISMO. EJERCICIO FISCAL 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016. • SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. EJERCICIO FISCAL 2015. • FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN NO. 106769-7 “TEATRO MARIANO MATAMOROS” EJERCICIO FISCAL 2017. • FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN NO. 1962 “TEATRO MARIANO MATAMOROS” EJERCICIO FISCAL 2017. • FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN NO. 106769-7 “TEATRO MARIANO MATAMOROS” EJERCICIO FISCAL 2015. • FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN NO. 106769-7 “TEATRO MARIANO MATAMOROS” EJERCICIO FISCAL 2016.	8

	- SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN Y AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN. EJERCICIO FISCAL 2016. - SECRETARÍA DE MIGRANTE. EJERCICIO FISCAL 2017.	
	TOTAL TRIMESTRAL	11

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES

3.3 DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

MES	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD
JULIO	ANÁLISIS DE NORMATIVA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.	5
	ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS.	5
	CAPACITACIÓN DENOMINADA: “INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO”, IMPARTIDA A SECRETARÍAS Y SECRETARIOS MUNICIPALES.	1
	CAPACITACIÓN DENOMINADA “FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS”, IMPARTIDA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	1
AGOSTO	ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS.	4
	ANÁLISIS DE NORMATIVA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.	8
	ASISTENCIA AL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO EN SAHUAYO, MICHOACÁN.	1
	ASISTENCIA AL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO EN INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	1
	ASISTENCIA A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023.	1

	ASISTENCIA A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023.	1
	ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023.	1
SEPTIEMBRE	ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS.	3
	ANÁLISIS DE NORMATIVA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.	9
	REUNIÓN CON TITULARES DE SINDICATURA.	2
	REUNIÓN CON AUTORIDADES DE COMUNIDADES ORIGINARIAS.	1
	ASISTENCIA A LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	1
	ASISTENCIA A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	1
	CAPACITACIÓN DENOMINADA: <i>“LEGALIDAD Y TRASCENDENCIA DE LOS ACUERDOS DE CABILDO”</i> , IMPARTIDA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	1
	TOTAL TRIMESTRAL	47

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES

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

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

4.1. DE LOS COORDINADORES DE PLANEACIÓN Y FISCALIZACIÓN

4.1.1. DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

MES	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE:					TOTAL
	CUENTA PUBLICA	INFORMES TRIMESTRALES	PRESUPUESTOS	PLAN DE DESARROLLO	MODIFICACIONES	
JULIO-SEPTIEMBRE	0	112	0	0	0	112
TOTAL TRIMESTRAL	0	112	0	0	0	112

OBSERVACIONES:
1. SE RECEPCIONARON 112 INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES A LA HACIENDA MUNICIPAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023, ESTÁ EN PROCESO SU VALORACIÓN.

MES	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN EMITIDOS	CONSTANCIAS DE CERTIFICACIÓN EMITIDAS	REVISIONES DE GABINETE REALIZADAS	CUENTAS PÚBLICAS VALORADAS	PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN
JULIO-SEPTIEMBRE	284	0	0	0	0
TOTAL TRIMESTRAL	284	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
SE ELABORARON 284 OFICIOS EN RELACIÓN CON EL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN 2023 PARA REQUERIR INFORMACIÓN RESPECTO AL CONTROL INTERNO Y EN SU CASO, RELACIÓN DE OBRAS DEVENGADAS.

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

N°	UPP	UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	FISCALIZACIÓN								
			TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	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							
9	009	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	FINANCIERA	EN PROCESO							

N°	UPP	UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	FISCALIZACIÓN								
			TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN	
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA				
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							
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							

N°	UPP	UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	FISCALIZACIÓN							
			TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
24	017	SECRETARÍA DE SALUD	CUMPLIMIENTO	EN PROCESO						
25	017	SECRETARÍA 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	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	CUMPLIMIENTO	EN PROCESO						
30	020	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	FINANCIERA	EN PROCESO						
31	021	SECRETARÍA DE CULTURA	CUMPLIMIENTO	EN PROCESO						
32	021	SECRETARÍA DE CULTURA	FINANCIERA	EN PROCESO						
33	025	DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	CUMPLIMIENTO	EN PROCESO						
34	025	DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	FINANCIERA	EN PROCESO						
35	105	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	CUMPLIMIENTO	EN PROCESO						
36	105	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	FINANCIERA	EN PROCESO						

N°	UPP	UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	FISCALIZACIÓN							
			TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
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						
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						

N°	UPP	UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	FISCALIZACIÓN							
			TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
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						
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	FINANCIERA	EN PROCESO						

N°	UPP	UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	FISCALIZACIÓN								
			TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN	
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA				
		PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN									
57	054	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	CUMPLIMIENTO	EN PROCESO							
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							

N°	UPP	UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	FISCALIZACIÓN								
			TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN	
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA				
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							
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 MICHOACÁN DE OCAMPO	CUMPLIMIENTO	EN PROCESO							

N°	UPP	UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	FISCALIZACIÓN								
			TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN	
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA				
69	080	INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	FINANCIERA	EN PROCESO							
70	080	INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	DESEMPEÑO	EN PROCESO							
71	081	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	CUMPLIMIENTO	EN PROCESO							
72	081	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	FINANCIERA	EN PROCESO							
73	081	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	OBRA	EN PROCESO							
74	082	COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	FINANCIERA	EN PROCESO							
75	082	COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	DESEMPEÑO	EN PROCESO							
76	085	INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	CUMPLIMIENTO	EN PROCESO							
77	085	INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA	FINANCIERA	EN PROCESO							

N°	UPP	UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	FISCALIZACIÓN							
			TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
		DEL ESTADO DE MICHOACÁN								
78	087	INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	DESEMPEÑO					EN PROCESO		
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	CUMPLIMIENTO					EN PROCESO		

N°	UPP	UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	FISCALIZACIÓN							
			TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
		MUJERES MICHOACANAS								
84	095	SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	FINANCIERA					EN PROCESO		
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		

N°	UPP	UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	FISCALIZACIÓN								
			TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN	
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA				
89	102	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	FINANCIERA	EN PROCESO							
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							

N°	UPP	UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	FISCALIZACIÓN								
			TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN	
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA				
95	038	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	CUMPLIMIENTO	EN PROCESO							
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	DESEMPEÑO	EN PROCESO							

N°	UPP	UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	FISCALIZACIÓN							
			TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
					ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
		HUMANOS DE MICHOACÁN								
104	A13	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	CUMPLIMIENTO							EN PROCESO
105	A13	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	FINANCIERA							EN PROCESO
106	060	UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	CUMPLIMIENTO							EN PROCESO
107	060	UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	FINANCIERA							EN PROCESO

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES

DE LA FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

N°	ENTE	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
REGIÓN 1 AUDITORÍAS 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						

N°	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						

N°	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						

N°	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						

N°	ENTE	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
REGIÓN 1 AUDITORÍAS FINANCIERAS								
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,	EN PROCESO						

Nº	ENTE	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE 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		

N°	ENTE	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
20	PENJAMILLO	EN PROCESO						
21	PURÉPERO	EN PROCESO						
22	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURÉPERO DE ECHÁIZ	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						

N°	ENTE	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
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 2 AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO								
1	AGUILILLA	EN PROCESO						

N°	ENTE	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
2	APATZINGÁN	EN PROCESO						
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 VÁZQUEZ PALLARES	EN PROCESO						
13	GABRIEL ZAMORA	EN PROCESO						
14	LA HUACANA	EN PROCESO						

N°	ENTE	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
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						
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	EN PROCESO						

N°	ENTE	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
	ALCANTARILLADO DE 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						

N°	ENTE	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
33	TEPALCATEPEC	EN PROCESO						
34	TINGAMBATO	EN PROCESO						
35	TUMBISCATÍO	EN PROCESO						
36	URUAPAN	EN PROCESO						
37	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN	EN PROCESO						
38	ZIRACUARETIRO	EN PROCESO						
REGIÓN 2 AUDITORÍAS 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						

Nº	ENTE	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
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 VÁZQUEZ 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					EN PROCESO		

Nº	ENTE	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
	ALCANTARILLADO LÁZARO CÁRDENAS							
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		

Nº	ENTE	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
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		
34	TINGAMBATO					EN PROCESO		
35	TUMBISCATÍO					EN PROCESO		
36	URUAPAN					EN PROCESO		
37	COMISIÓN DE AGUA POTABLE					EN PROCESO		

N°	ENTE	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL 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		

Nº	ENTE	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
10	HUIRAMBA					EN PROCESO		
11	JIMÉNEZ					EN PROCESO		
12	JOSÉ SIXTO VERDUZCO					EN PROCESO		
13	LAGUNILLAS					EN PROCESO		
14	MADERO					EN PROCESO		
15	MORELIA					EN PROCESO		
16	FIDEICOMISO DE INVERSIONES EN PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA					EN PROCESO		
17	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA					EN PROCESO		
18	MORELOS					EN PROCESO		
19	NAHUATZEN					EN PROCESO		

N°	ENTE	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
20	NOCUPÉTARO					EN PROCESO		
21	PANINDÍCUARO					EN PROCESO		
22	PARACHO					EN PROCESO		
23	PURUÁNDIRO					EN PROCESO		
24	QUIROGA					EN PROCESO		
25	SAN LUCAS					EN PROCESO		
26	TACÁMBARO					EN PROCESO		
27	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO DE CODALLOS, MICHOACÁN					EN PROCESO		
28	TURICATO					EN PROCESO		
29	TZINTZUNTZAN					EN PROCESO		
30	ZACAPU					EN PROCESO		
31	SISTEMA DE AGUA POTABLE					EN PROCESO		

Nº	ENTE	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
	ALCANTARILLADO Y 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		

N°	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						

N°	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						

N°	ENTE	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
REGIÓN 4 AUDITORÍAS 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						

N°	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						

N°	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						

Nº	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		

N°	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						

N°	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						

N°	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

N°	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						

N°	ENTE	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
AUDITORÍAS DE OBRA GRUPO 2								
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	EN PROCESO						

N°	ENTE	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
	MUNICIPIO DE TARÍMBARO							
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						

N°	ENTE	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
20	ZINAPÉCUARO	EN PROCESO						
21	ZITÁCUARO	EN PROCESO						
22	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO	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						

N°	ENTE	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
9	HIDALGO	EN PROCESO						
10	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN	EN PROCESO						
11	HUANDACAREO	EN PROCESO						
12	HUETAMO	EN PROCESO						
13	JACONA	EN PROCESO						
14	JIQUILPAN	EN PROCESO						
15	LA PIEDAD	EN PROCESO						
16	LAGUNILLAS	EN PROCESO						
17	LÁZARO CÁRDENAS	EN PROCESO						
18	FONDO LÁZARO CÁRDENAS PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS NÚMERO 752	EN PROCESO						

N°	ENTE	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN
			ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA			
DESEMPEÑO								
1	APATZINGÁN	EN PROCESO						
2	LA PIEDAD	EN PROCESO						
3	LÁZARO CÁRDENAS	EN PROCESO						
4	MARAVATÍO	EN PROCESO						
5	MORELIA	EN PROCESO						
6	MORELIA	EN PROCESO						
7	PÁTZCUARO	EN PROCESO						
8	URUAPAN	EN PROCESO						
9	ZAMORA	EN PROCESO						
10	ZITÁCUARO	EN PROCESO						

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES

EN ATENCIÓN A LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS

N°	ACUERDO LEGISLATIVO	UPP	UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	FISCALIZACIÓN								
				TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN	
						ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA				
1	333	006	SECRETARÍA DE GOBIERNO	CUMPLIMIENTO	EN PROCESO							
2	333	006	SECRETARÍA DE GOBIERNO	FINANCIERA	EN PROCESO							
3	333	006	SECRETARÍA DE GOBIERNO	DESEMPEÑO	EN PROCESO							
4	333	032	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DESEMPEÑO	EN PROCESO							

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES

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

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

5.1. DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
001	ACUITZIO	2019	CUMPLIMIENTO	9	0	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
001	ACUITZIO	2020	CUMPLIMIENTO	16	9	1	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN
001	ACUITZIO	2021	CUMPLIMIENTO	6	6	0	0	0	0	0	CONCLUIDO
002	AGUILILLA	2020	CUMPLIMIENTO	6	3	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
003	ÁLVARO OBREGÓN	2018	FINANCIERO	6	0	4	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
003	ÁLVARO OBREGÓN	2019	CUMPLIMIENTO	5	0	0	0	0	0	0	CONCLUIDO
003	ÁLVARO OBREGÓN	2020	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
003	ÁLVARO OBREGÓN	2020	CUMPLIMIENTO	8	1	1	0	1	0	0	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
004	ANGAMACUTIRO	2019	CUMPLIMIENTO	9	0	0	0	3	1	0	ARCHIVO
004	ANGAMACUTIRO	2020	CUMPLIMIENTO	15	6	1	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
005	ANGANGUEO	2019	CUMPLIMIENTO	9	0	8	0	0	0	0	TRÁMITE
005	ANGANGUEO	2020	CUMPLIMIENTO	10	2	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
006	APATZINGÁN	2020	OBRA	3	0	3	1	3	0	0	CONCLUIDO
006	APATZINGÁN	2020	CUMPLIMIENTO	10	2	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
006	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APATZINGÁN	2020	CUMPLIMIENTO	11	6	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
006	APATZINGÁN	2020	OBRA	2	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
007	ÁPORO	2020	CUMPLIMIENTO	9	7	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
008	AQUILA	2018	FINANCIERA	8	0	0	0	8	0	0	CONCLUIDO
008	AQUILA	2019	CUMPLIMIENTO	7	0	3	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
008	AQUILA	2020	CUMPLIMIENTO	15	5	0	0	0	0	0	ORIGINAL PARA ARCHIVO
009	ARIO	2019	CUMPLIMIENTO	7	0	0	0	3	1	0	ARCHIVO
009	ARIO	2020	CUMPLIMIENTO	11	1	2	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
009	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARIO DE ROSALES	2020	CUMPLIMIENTO	6	4	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
010	ARTEAGA	2019	CUMPLIMIENTO	11	0	2	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
010	ARTEAGA	2020	CUMPLIMIENTO	17	9	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
011	BRISEÑAS	2018	FINANCIERA	10	0	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
011	BRISEÑAS	2019	CUMPLIMIENTO	13	0	5	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
011	BRISEÑAS	2020	CUMPLIMIENTO	8	1	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
012	BUENAVISTA	2019	CUMPLIMIENTO	6	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
012	BUENAVISTA	2020	CUMPLIMIENTO	7	1	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
013	CARÁCUARO	2019	CUMPLIMIENTO	5	2	0	0	2	0	0	ARCHIVO
013	CARÁCUARO	2020	CUMPLIMIENTO	12	3	0	0	12	0	0	CONCLUIDO
014	COAHUAYANA	2018	FINANCIERA	11	0	5	0	0	0	0	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
014	COAHUAYANA	2019	CUMPLIMIENTO	11	0	0	0	0		0	ORIGINAL/ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
014	COAHUAYANA	2020	CUMPLIMIENTO	8	1	0	0	0	0	0	ORIGINAL PARA ARCHIVO
015	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	2018	OBRA	7	0	0	0	7	1	0	ARCHIVO
015	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	2019	CUMPLIMIENTO	10	0	6	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
015	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	2020	CUMPLIMIENTO	18	2	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
016	COENEO	2018	FINANCIERA	16	0	0	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
016	COENEO	2018	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
016	COENEO	2020	CUMPLIMIENTO	8	4	0	0	0	0	0	ORIGINAL PARA ARCHIVO
017	CONTEPEC	2020	CUMPLIMIENTO	9	2	0	0	2	0	0	CONCLUIDO
018	COPÁNDARO	2019	CUMPLIMIENTO	9	0	0	0	6	1	0	ARCHIVO
018	COPÁNDARO	2020	CUMPLIMIENTO	8	6	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
019	COTIJA	2019	CUMPLIMIENTO	8	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
019	COTIJA	2020	CUMPLIMIENTO	3	2	1	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
020	CUITZEO	2019	CUMPLIMIENTO	6	0	3	1	0	0	0	INVESTIGACIÓN
020	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUITZEO	2020	CUMPLIMIENTO	10	0	3	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
020	CUITZEO	2020	CUMPLIMIENTO	6	3	0	0	0	0	0	ORIGINAL PARA ARCHIVO
021	CHARAPAN	2019	CUMPLIMIENTO	11	0	0	0	5	1	0	ARCHIVO
021	CHARAPAN	2020	CUMPLIMIENTO	8	4	0	0	4	0	0	CONCLUIDO
022	CHARO	2020	CUMPLIMIENTO	3	1	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
023	CHAVINDA	2020	CUMPLIMIENTO	7	5	1	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN
023	CHAVINDA	2021	CUMPLIMIENTO	4	4	0	0	0	0	0	CONCLUIDO
024	CHERÁN	2019	CUMPLIMIENTO	4	0	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
024	CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO DE CHERAN	2020	CUMPLIMIENTO	5	3	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
025	CHILCHOTA	2019	CUMPLIMIENTO	10	0	0	0	5	1	0	ARCHIVO
025	CHILCHOTA	2020	CUMPLIMIENTO	11	2	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
026	CHINICUILA	2018	FINANCIERA	5	0	0	0	5	0	0	CONCLUIDO
026	CHINICUILA	2019	CUMPLIMIENTO	8	0	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
026	CHINICUILA	2020	CUMPLIMIENTO	3	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
027	CHUCÁNDIRO	2020	CUMPLIMIENTO	15	1	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
028	CHURINTZIO	2019	CUMPLIMIENTO	7	0	4	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
028	CHURINTZIO	2020	CUMPLIMIENTO	16	7	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
029	CHURUMUCO	2018	FINANCIERA	10	0	2	0	0	0	0	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
029	CHURUMUCO	2019	CUMPLIMIENTO	4	0	2	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
029	CHURUMUCO	2020	CUMPLIMIENTO	8	5	0	0	0	0	0	ORIGINAL PARA ARCHIVO
030	ECUANDUREO	2019	CUMPLIMIENTO	13	0	0	0	6	1	0	ARCHIVO
030	ECUANDUREO	2020	CUMPLIMIENTO	17	1	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
031	EPITACIO HUERTA	2019	CUMPLIMIENTO	8	0	4	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
031	EPITACIO HUERTA	2020	CUMPLIMIENTO	17	2	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
032	ERONGARÍCUARO	2019	CUMPLIMIENTO	7	0	4	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
032	ERONGARÍCUARO	2020	CUMPLIMIENTO	14	7	1	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN
033	GABRIEL ZAMORA	2020	CUMPLIMIENTO	15	7	0	0	7	0	0	CONCLUIDO
034	HIDALGO	2020	CUMPLIMIENTO	5	2	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
034	HIDALGO	2020	OBRA	3	3	0	0	3	0	0	CONCLUIDO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
034	HIDALGO	2020	CUMPLIMIENTO	5	0	0	0	0	5	0	ORIGINAL AL ARCHIVO
034	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD HIDALGO	2020	CUMPLIMIENTO	6	3	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
035	LA HUACANA	2019	CUMPLIMIENTO	10	0	3	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
035	LA HUACANA	2020	CUMPLIMIENTO	10	4	0	0	10	0	0	CONCLUIDO
036	HUANDACAREO	2019	CUMPLIMIENTO	9	0	0	0	2	0	0	ARCHIVADO
036	HUANDACAREO	2020	CUMPLIMIENTO	8	4	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
037	HUANIQUEO	2019	CUMPLIMIENTO	8	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
037	HUANIQUEO	2020	CUMPLIMIENTO	8	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
037	ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUANDACAREO	2020	CUMPLIMIENTO	5	4	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
038	HUETAMO	2019	CUMPLIMIENTO	10	4	0	0	4	0	0	CONCLUIDO
038	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE HUETAMO	2020	CUMPLIMIENTO	5	2	0	1	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
038	HUETAMO	2020	CUMPLIMIENTO	9	4	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
039	HUIRAMBA	2018	FINANCIERA	14	0	6	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
039	HUIRAMBA	2019	CUMPLIMIENTO	6	0	2	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
039	HUIRAMBA	2020	CUMPLIMIENTO	5	2	0	0	2	0	0	CONCLUIDO
040	INDAPARAPEO	2019	CUMPLIMIENTO	3	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
040	INDAPARAPEO	2020	CUMPLIMIENTO	6	3	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
041	IRIMBO	2018	FINANCIERA	8	0	0	0	0	1	0	ARCHIVO
041	IRIMBO	2019	CUMPLIMIENTO	10	0	2	0	8	0	0	EN INVESTIGACIÓN
041	IRIMBO	2020	CUMPLIMIENTO	9	3	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
041	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO	2020	CUMPLIMIENTO	10	5	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
042	IXTLÁN	2019	CUMPLIMIENTO	6	0	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
042	IXTLÁN	2020	CUMPLIMIENTO	4	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
043	JACONA	2019	CUMPLIMIENTO	15	0	0	0	8	1	0	ARCHIVO
043	JACONA	2020	CUMPLIMIENTO	15	6	1	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
043	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA	2020	CUMPLIMIENTO	17	8	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
044	JIMÉNEZ	2019	CUMPLIMIENTO	5	0	1	0	0	0	0	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
044	JIMÉNEZ	2020	CUMPLIMIENTO	3	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
045	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JIQUILPAN	2020	CUMPLIMIENTO	16	6	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
045	JIQUILPAN	2020	CUMPLIMIENTO	12	5	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
046	JUÁREZ	2020	CUMPLIMIENTO	7	7	0	0	7	0	0	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
047	JUNGAPEO	2019	CUMPLIMIENTO	6	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
047	JUNGAPEO	2020	CUMPLIMIENTO	5	3	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
048	LAGUNILLAS	2020	CUMPLIMIENTO	7	0	5	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN
049	MADERO	2019	CUMPLIMIENTO	6	0	0	0	3	1	0	ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
049	MADERO	2020	CUMPLIMIENTO	9	4	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
050	MARAVATÍO	2018	FINANCIERA	8	0	0	0	1	1	0	ARCHIVO
050	MARAVATÍO	2019	CUMPLIMIENTO	13	0	6	0	7	0	0	EN INVESTIGACIÓN
050	MARAVATÍO	2020	CUMPLIMIENTO	22	4	9	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN
050	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATÍO MICHOACÁN	2019	CUMPLIMIENTO	7	0	4	0	0	0	0	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
050	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN	2020	CUMPLIMIENTO	21	8	2	0	8	0	0	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
051	MARCOS CASTELLANOS	2018	FINANCIERA	8	0	0	0	0	1	0	ARCHIVO
051	MARCOS CASTELLANOS	2019	CUMPLIMIENTO	4	0	1	0	0	0	0	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
051	MARCOS CASTELLANOS	2020	CUMPLIMIENTO	20	10	3	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN
052	LÁZARO CÁRDENAS	2019	OBRA	8	0	1	0	7	0	0	EN INVESTIGACIÓN
052	LÁZARO CÁRDENAS	2019	CUMPLIMIENTO	11	0	9	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
052	LÁZARO CÁRDENAS	2020	OBRA	6	6	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
052	LÁZARO CÁRDENAS	2020	CUMPLIMIENTO	13	9	0	1	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
052	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LÁZARO CÁRDENAS	2020	CUMPLIMIENTO	10	4	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
052	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LÁZARO CÁRDENAS	2021	FINANCIERA	2	1	1	0	1	0	0	EN INVESTIGACIÓN
052	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LÁZARO CÁRDENAS	2021	CUMPLIMIENTO	16	7	9	0	7	0	0	EN INVESTIGACIÓN
052	LÁZARO CÁRDENAS	2021	FINANCIERA	2	1	1	0	1	0	0	EN INVESTIGACIÓN
052	LÁZARO CÁRDENAS	2021	CUMPLIMIENTO	12	5	7	0	7	0	0	EN INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
053	MORELIA	2018	FINANCIERA	29	29	0	0	0	29	0	PENDIENTE NOTIFICACIÓN DE ARCHIVO
053	MORELIA	2018	OBRA	21	21	0	0	0	21	0	PENDIENTE NOTIFICACIÓN DE ARCHIVO
053	MORELIA	2018	CUMPLIMIENTO	1	0	1	0	0	1	0	PENDIENTE NOTIFICACIÓN DE ARCHIVO
053	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	2018	FINANCIERA	6	4	2	0	0	6	0	PENDIENTE NOTIFICACIÓN DE ARCHIVO
053	MORELIA	2019	OBRA	21	21	0	0	0	21	0	PENDIENTE NOTIFICACIÓN DE ARCHIVO
053	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	2019	CUMPLIMIENTO	8	1	7	0	0	8	0	PENDIENTE NOTIFICACIÓN DE ARCHIVO

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
053	MORELIA	2020	CUMPLIMIENTO	11	7	4	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN 4 IPIS
053	MORELIA	2020	OBRA	38	0	38	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN
053	CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR VULNERABLE INFANTIL	2020	CUMPLIMIENTO	5	5	0	0	0	5		ORIGINAL AL ARCHIVO
053	CENTRO INFANTIL DE EDUCACIÓN INICIAL DE MORELIA	2020	CUMPLIMIENTO	8	6	2	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN 1 IPI
053	CLÍNICA MUNICIPAL DR. JOSÉ PILAR RUÍZ NERI	2020	CUMPLIMIENTO	11	9	2	0	0	0		EN INVESTIGACIÓN 2 IPIS
053	INSTITUTO DE PLANEACIÓN DE MORELIA	2020	CUMPLIMIENTO	3	3	0	0	0	3	0	ORIGINAL AL ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
053	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA	2020	CUMPLIMIENTO	4	3	1	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN 1 IPI
053	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	2020	CUMPLIMIENTO	10	6	4	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN 4 IPIS
053	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	2020	OBRA	4	4	0	0	0	4	0	ORIGINAL AL ARCHIVO
053	POLIFORUM CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL	2020	CUMPLIMIENTO	8	7	1	1	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN 1 IPI
054	MORELOS	2019	CUMPLIMIENTO	7	0	3	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
054	MORELOS	2020	CUMPLIMIENTO	9	0	0	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
055	MÚGICA	2020	CUMPLIMIENTO	7	1	2	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
056	NAHUATZEN	2020	CUMPLIMIENTO	12	1	3	0	9	0	0	EN INVESTIGACIÓN
057	NOCUPÉTARO	2019	CUMPLIMIENTO	6	0	0	0	0	0	0	CONCLUIDO
057	NOCUPÉTARO	2020	CUMPLIMIENTO	16	4	1	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN
058	NUEVO PARANGARICU-TIRO	2019	CUMPLIMIENTO	11	0	0	0	5	0	0	ARCHIVADO
058	NUEVO PARANGARICU-TIRO	2020	CUMPLIMIENTO	8	4	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
059	NUEVO URECHO	2019	CUMPLIMIENTO	6	0	0	1	0	0	0	INVESTIGACIÓN
059	NUEVO URECHO	2020	CUMPLIMIENTO	2	1	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
060	NUMARÁN	2020	CUMPLIMIENTO	9	5	0	0	9	0	0	CONCLUIDO
061	OCAMPO	2019	CUMPLIMIENTO	14	0	1	0	6	0	0	TRÁMITE
061	OCAMPO	2020	CUMPLIMIENTO	29	9	5	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
062	PAJACUARÁN	2019	CUMPLIMIENTO	8	0	4	1	0	0	0	INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
063	PANINDÍCUARO	2019	CUMPLIMIENTO	12	0	3	0	0	0	0	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
062	PAJACUARÁN	2020	CUMPLIMIENTO	6	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
063	PANINDÍCUARO	2020	CUMPLIMIENTO	11	8	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
064	PARÁCUARO	2019	CUMPLIMIENTO	5	0	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
064	PARÁCUARO	2020	CUMPLIMIENTO	14	8	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
065	PARACHO	2019	CUMPLIMIENTO	5	0	2	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
065	PARACHO	2020	CUMPLIMIENTO	5	1	0	0	0	0	0	ORIGINAL PARA ARCHIVO
066	PÁTZCUARO	2018	OBRA	4	0	4	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
066	PÁTZCUARO	2018	FINANCIERA	14	0	0	0	1	1	0	ARCHIVO
066	PÁTZCUARO	2019	CUMPLIMIENTO	5	0	2	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
066	PRO-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PÁTZCUARO	2019	CUMPLIMIENTO	6	0	2	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
066	PÁTZCUARO	2020	CUMPLIMIENTO	8	2	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
066	PRO-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO	2020	CUMPLIMIENTO	15	3	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
067	PENJAMILLO	2020	CUMPLIMIENTO	9	6	1	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN
068	PERIBÁN	2019	OBRA	9	0	9	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
068	PERIBÁN	2019	CUMPLIMIENTO	7	0	1	0	3	0	0	INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
068	PERIBÁN	2020	OBRA	8	5	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
068	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PERIBÁN	2020	CUMPLIMIENTO	7	2	2	0	5	0	0	EN INVESTIGACIÓN
069	LA PIEDAD	2018	FINANCIERO	8	0	7	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
069	LA PIEDAD	2019	OBRA	11	0	0	0	11	0	0	CONCLUIDO
069	LA PIEDAD	2019	CUMPLIMIENTO	9	0	0	0	7	0	0	ARCHIVADO
069	LA PIEDAD	2020	CUMPLIMIENTO	18	7	11	0	7	0	0	EN INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
069	LA PIEDAD	2020	OBRA	1	1	0	0	1	0	0	CONCLUIDO
069	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD	2020	OBRA	4	4	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
069	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD	2020	CUMPLIMIENTO	14	4	2	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN
070	PURÉPERO	2019	CUMPLIMIENTO	9	0	6	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
070	PURÉPERO	2020	CUMPLIMIENTO	13	6	0	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
070	ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURÉPERO DE ECHAIZ	2020	CUMPLIMIENTO	18	10	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
071	PURUÁNDIRO	2018	CUMPLIMIENTO	12	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
071	PURUÁNDIRO	2019	CUMPLIMIENTO	6	2	4	0	0	4	0	PENDIENTE NOTIFICACIÓN DE ARCHIVO
071	PURUÁNDIRO	2020	CUMPLIMIENTO	7	3	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
072	QUERÉNDARO	2020	CUMPLIMIENTO	8	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
073	QUIROGA	2019	CUMPLIMIENTO	3	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
073	QUIROGA	2020	OBRA	3	2	0	0	0	0	0	ORIGINAL PARA ARCHIVO
073	QUIROGA	2020	CUMPLIMIENTO	6	0	0	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
073	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUIROGA	2020	CUMPLIMIENTO	4	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
074	COJUMATLÁN DE RÉGULES	2019	CUMPLIMIENTO	8	0	1	0	0	0	0	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
074	COJUMATLÁN DE RÉGULES	2020	CUMPLIMIENTO	16	3	7	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN
074	COJUMATLÁN DE RÉGULES	2021	CUMPLIMIENTO	4	0	0	0	0	0	0	PENDIENTE DE ACUERDO DE INICIO
074	COJUMATLÁN DE RÉGULES	2021	FINANCIERA	3	0	0	0	0	0	0	PENDIENTE DE ACUERDO DE INICIO
075	LOS REYES	2019	CUMPLIMIENTO	4	0	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
075	LOS REYES	2020	CUMPLIMIENTO	13	0	4	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
075	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES	2020	CUMPLIMIENTO	11	4	2	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
076	SAHUAYO	2019	CUMPLIMIENTO	13	0	5	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
076	SAHUAYO	2020	CUMPLIMIENTO	17	12	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
078	SANTA ANA MAYA	2019	CUMPLIMIENTO	2	0	0	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
078	SANTA ANA MAYA	2020	CUMPLIMIENTO	16	7	2	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
079	SALVADOR ESCALANTE	2020	CUMPLIMIENTO	6	1	0	0	1	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
079	SALVADOR ESCALANTE	2019	CUMPLIMIENTO	10	0	8	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
079	SAN LUCAS	2019	CUMPLIMIENTO	14	0	0	0	4	0	0	ARCHIVADO
077	SAN LUCAS	2020	CUMPLIMIENTO	16	8	0	0	8	0	0	CONCLUIDO
080	SENGUIO	2020	CUMPLIMIENTO	14	9	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
081	SUSUPUATO	2019	CUMPLIMIENTO	8	0	1	0	7	0	0	EN INVESTIGACIÓN
081	SUSUPUATO	2020	CUMPLIMIENTO	12	5	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
082	TACÁMBARO	2020	CUMPLIMIENTO	13	6	1	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
082	TACÁMBARO	2020	OBRA	2	1	0	0	0	0	0	ORIGINAL PARA ARCHIVO
082	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TACÁMBARO	2020	CUMPLIMIENTO	17	8	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
082	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TACÁMBARO MICHOACÁN	2019	CUMPLIMIENTO	4	0	2	1	0	0	0	INVESTIGACIÓN
082	TACÁMBARO	2021	OBRA	3	3	0	0	3	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
083	TANCÍTARO	2019	CUMPLIMIENTO	7	0	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
083	TANCÍTARO	2020	CUMPLIMIENTO	5	3	0	0	0	0	0	ORIGINAL PARA ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
084	TANGAMANDAPIO	2019	CUMPLIMIENTO	6	0	1	0	1	0	0	INVESTIGACIÓN
084	TANGAMANDAPIO	2020	CUMPLIMIENTO	21	13	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
085	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCÍCUARO	2020	CUMPLIMIENTO	10	7	0	0	10	0	0	CONCLUIDO
085	TANGANCÍCUARO	2020	CUMPLIMIENTO	14	3	2	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN
086	TANHUATO	2018	OBRA	6	0	0	0	1	1	0	ARCHIVO
086	TANHUATO	2019	CUMPLIMIENTO	9	0	2	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
086	TANHUATO	2020	CUMPLIMIENTO	9	5	4	0	5	0	0	EN INVESTIGACIÓN
086	TANHUATO	2020	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	ARCHIVO PENDIENTE DE NOTIFICAR
087	TARETAN	2019	CUMPLIMIENTO	16	0	5	2	0	0	0	INVESTIGACIÓN
087	TARETAN	2020	CUMPLIMIENTO	12	2	2	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN
088	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO MICHOACÁN	2020	CUMPLIMIENTO	7	7	0	0	7	0	0	CONCLUIDO
088	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO	2020	OBRA	6	4	2	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
089	TEPALCATEPEC	2019	CUMPLIMIENTO	9	0	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
089	TEPALCATEPEC	2020	CUMPLIMIENTO	9	4	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
090	TINGAMBATO	2018	FINANCIERA	13	0	3	1	0	0	0	INVESTIGACIÓN
090	TINGAMBATO	2019	CUMPLIMIENTO	13	0	6	0	7	0	0	EN INVESTIGACIÓN
090	TINGAMBATO	2020	CUMPLIMIENTO	8	1	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
091	TINGÜINDÍN	2018	FINANCIERA	12	0	0	0	2	1	0	ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
091	TINGÜINDÍN	2019	CUMPLIMIENTO	7	0	3	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
091	TINGÜINDÍN	2019	CUMPLIMIENTO	2	2	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
092	TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO	2019	CUMPLIMIENTO	8	0	2	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
092	TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO	2020	CUMPLIMIENTO	17	8	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
093	TLALPUJAHUA	2020	CUMPLIMIENTO	14	1	3	0	1	0	0	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
093	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA	2020	CUMPLIMIENTO	17	1	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
094	TLAZAZALCA	2019	CUMPLIMIENTO	16	0	0	0	16	0	0	CONCLUIDO
094	TLAZAZALCA	2020	CUMPLIMIENTO	15	1	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
095	TOCUMBO	2019	CUMPLIMIENTO	6	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
095	TOCUMBO	2020	CUMPLIMIENTO	7	3	4	0	3	0	0	EN INVESTIGACIÓN
096	TUMBISCATÍO	2020	CUMPLIMIENTO	5	0	0	0	2	1	0	ARCHIVO
097	TURICATO	2019	CUMPLIMIENTO	3	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
097	TURICATO	2020	CUMPLIMIENTO	14	6	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
098	TUXPAN	2019	CUMPLIMIENTO	13	0	1	0	4	0	0	INVESTIGACIÓN
098	TUXPAN	2020	CUMPLIMIENTO	18	4	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
099	TUZANTLA	2020	CUMPLIMIENTO	14	6	0	0	8	0	0	EN INVESTIGACIÓN
100	TZINTZUNTZAN	2019	CUMPLIMIENTO	16	0	9	0	0	0	0	TRÁMITE
100	TZINTZUNTZAN	2020	CUMPLIMIENTO	11	7	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
101	TZITZIO	2020	CUMPLIMIENTO	8	1	0	0	8	0	0	CONCLUIDO
102	URUAPAN	2019	CUMPLIMIENTO	6	0	2	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
102	COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUAPAN	2019	CUMPLIMIENTO	5	0	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
102	URUAPAN	2020	OBRA	1	0	0	0	1	0	0	CONCLUIDO
102	URUAPAN	2020	CUMPLIMIENTO	13	6	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
102	COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUAPAN	2020	CUMPLIMIENTO	12	7	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
103	VENUSTIANO CARRANZA	2018	FINANCIERA	2	0	2	1	0	0	0	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
103	VENUSTIANO CARRANZA	2019	CUMPLIMIENTO	7	0	3	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN
103	VENUSTIANO CARRANZA	2020	CUMPLIMIENTO	9	6	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
104	VILLAMAR	2019	CUMPLIMIENTO	5	0	0	0	2	0	0	ARCHIVADO
104	VILLAMAR	2020	CUMPLIMIENTO	12	8	0	0	12	0	0	CONCLUIDO
104	VILLAMAR	2020	OBRA	2	2	0	0	2	0	0	CONCLUIDO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
105	VISTA HERMOSA	2019	CUMPLIMIENTO	9	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
105	VISTA HERMOSA	2020	CUMPLIMIENTO	6	2	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
106	YURÉCUARO	2019	CUMPLIMIENTO	10	0	4	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN
106	YURÉCUARO	2020	CUMPLIMIENTO	10	2	2	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN
107	ZACAPU	2019	CUMPLIMIENTO	6	0	2	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
107	ZACAPU	2020	CUMPLIMIENTO	7	4	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
108	ZAMORA	2020	CUMPLIMIENTO	17	12	1	0	12	0	0	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
107	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU	2020	CUMPLIMIENTO	7	5	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
108	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZAMORA	2018	CUMPLIMIENTO	12	7	4	1	0	0	0	TRAMITE
108	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZAMORA	2019	CUMPLIMIENTO	5	0	5	0	0	0	0	EN INVESTIGACIÓN
108	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZAMORA	2020	CUMPLIMIENTO	10	4	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
109	ZINÁPARO	2019	CUMPLIMIENTO	8	0	4	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
109	ZINÁPARO	2020	CUMPLIMIENTO	10	4	0	0	0	0	0	ORIGINAL PARA ARCHIVO
110	ZINAPÉCUARO	2019	CUMPLIMIENTO	6	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
110	ZINAPÉCUARO	2020	CUMPLIMIENTO	7	3	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
110	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO	2020	CUMPLIMIENTO	7	2	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
111	ZIRACUARETIRO	2019	CUMPLIMIENTO	17	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
111	ZIRACUARETIRO	2020	CUMPLIMIENTO	16	7	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
112	ZITÁCUARO	2019	CUMPLIMIENTO	4	0	0	0	1	1	0	ARCHIVO
112	ZITÁCUARO	2020	CUMPLIMIENTO	4	2	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
112	ZITÁCUARO	2020	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
112	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO	2020	OBRA	1	1	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
112	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO	2020	CUMPLIMIENTO	3	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
113	JOSÉ SIXTO VERDUZCO	2019	FINANCIERA	8	0	2	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
113	JOSÉ SIXTO VERDUZCO	2020	CUMPLIMIENTO	15	1	2	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
N/A	FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN NO. 1982 TEATRO MARIANO MATAMOROS	2019	CUMPLIMIENTO	3	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
N/A	FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN No. 1962 "TEATRO MARIANO MATAMOROS"	2020	CUMPLIMIENTO	3	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
UPP 002	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	2019	CUMPLIMIENTO	7	0	7	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
UPP 002	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	2020	CUMPLIMIENTO	5	4	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
UPP 007	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	2019	CUMPLIMIENTO	30	0	27	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
UPP 007	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	2020	CUMPLIMIENTO	36	23	13	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
UPP 008	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	2020	OBRA	10	1	8	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
UPP 011	SECRETARIA DE TURISMO	2020	CUMPLIMIENTO	9	9	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
UPP 011	SECRETARÍA DE TURISMO	2021	CUMPLIMIENTO	6	0	0	0	0	0	0	PENDIENTE DE ACUERDO DE INICIO
UPP 012	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	2019	CUMPLIMIENTO	5	0	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
UPP 012	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	2020	CUMPLIMIENTO	23	15	4	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
UPP 014	SECRETARÍA DEL MIGRANTE	2019	CUMPLIMIENTO	5	0	0	0	5	1	0	ARCHIVO
UPP 016	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2017	DE INVERSIONES FÍSICAS A LA CUENTA PÚBLICA	1	0	0	0	0	1	0	ORIGINAL AL ARCHIVO
UPP 016	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2018	CUMPLIMIENTO	5	0	5	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
UPP 016	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2019	CUMPLIMIENTO	2	0	0	0	0	2	0	ORIGINAL AL ARCHIVO
UPP 016	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2019	CUMPLIMIENTO	8	0	0	0	8	0	0	CONCLUIDO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
UPP 016	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2020	CUMPLIMIENTO	6	0	5	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
UPP 017	SECRETARÍA DE SALUD	2019	CUMPLIMIENTO	4	0	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
UPP 017	SECRETARÍA DE SALUD	2020	CUMPLIMIENTO	2	0	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
UPP 020	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2020	CUMPLIMIENTO	15	14	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
UPP 021	SECRETARÍA DE CULTURA	2019	CUMPLIMIENTO	2	0	0	1	0	1	0	INVESTIGACIÓN
UPP 021	SECRETARIA DE CULTURA	2020	CUMPLIMIENTO	15	15	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
UPP 031	INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	2019	CUMPLIMIENTO	6	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
UPP 033	COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	2019	CUMPLIMIENTO	10	0	10	0	0	0	0	TRÁMITE
UPP 033	COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	2020	CUMPLIMIENTO	14	9	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
UPP 035	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN	2019	CUMPLIMIENTO	4	0	2	0	0	0	0	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
UPP 035	SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	2020	CUMPLIMIENTO	9	4	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
UPP 036	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	2019	CUMPLIMIENTO	5	0	0	0	3	1	0	ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
UPP 036	CENTRO DE CONVENCIONES MORELIA	2020	CUMPLIMIENTO	9	8	0	0	9	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
UPP 037	PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	2019	CUMPLIMIENTO	15	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
UPP 038	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	2020	CUMPLIMIENTO	7	5	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
UPP 040	SISTEMA PARA EL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	2020	CUMPLIMIENTO	10	4	6	0	4	0	0	EN INVESTIGACIÓN
UPP 041	INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	2020	CUMPLIMIENTO	4	1	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
UPP 042	TRIBUNAL ELECTORAL DE ESTADO QUE MICHOACÁN	2020	CUMPLIMIENTO	3	1	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
UPP 044	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	2020	CUMPLIMIENTO	4	4	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
UPP 048	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	2020	CUMPLIMIENTO	19	19	0	6	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
UPP 049	COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	2020	CUMPLIMIENTO	8	7	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
UPP 051	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	2019	CUMPLIMIENTO	3	0	0	0	1	1	0	ARCHIVO
UPP 051	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	2020	CUMPLIMIENTO	9	6	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
UPP 052	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO	2019	CUMPLIMIENTO	7	7	0	0	0	7	0	PENDIENTE NOTIFICACIÓN DE ARCHIVO
UPP 052	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL	2020	CUMPLIMIENTO	6	3	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
	TÉCNICA DEL ESTADO										
UPP 054	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	2019	CUMPLIMIENTO	3	0	0	0	3	1	0	ARCHIVO
UPP 054	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	2020	CUMPLIMIENTO	12	7	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
UPP 058	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	2019	CUMPLIMIENTO	8	0	8	0	0	0	0	TRÁMITE
UPP 058	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	2020	CUMPLIMIENTO	5	4	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
UPP 070	COMISIÓN ESTATAL DE	2020	CUMPLIMIENTO	5	0	0	0	0	5	0	ORIGINAL AL ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
	ARBITRAJE MÉDICO										
UPP 070	COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO	2020	CUMPLIMIENTO	5	2	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
UPP 078	COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	2019	CUMPLIMIENTO	4	0	0	0	0	0	0	ORIGINAL ARCHIVO
UPP 081	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	2019	CUMPLIMIENTO	5	0	1	0	0	4	0	INVESTIGACIÓN
UPP 081	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	2020	CUMPLIMIENTO Y OBRA	30	16	14	0	0	0	0	
UPP 082	COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	2019	CUMPLIMIENTO	3				3	1		ARCHIVO
UPP 082	COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	2020	CUMPLIMIENTO	19	15	2	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
UPP 087	INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	2019	CUMPLIMIENTO	5	0	5	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
UPP 087	INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	2020	CUMPLIMIENTO	15	6	5	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
UPP 088	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	2021	CUMPLIMIENTO	7	0	0	0	0	0	0	PENDIENTE DE ACUERDO DE INICIO
UPP 088	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	2021	FINANCIERA	1	0	0	0	0	0	0	PENDIENTE DE ACUERDO DE INICIO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
UPP 093	SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN	2020	CUMPLIMIENTO	7	3	1	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
UPP 095	SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	2019	CUMPLIMIENTO	4	0	2	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
UPP 099	CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	2020	CUMPLIMIENTO	9	6	2	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
UPP 100	COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	2019	CUMPLIMIENTO	4	0	4	0	0	0	0	TRÁMITE
UPP 100	COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE	2020	CUMPLIMIENTO	9	4	2	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
	MICHOACÁN DE OCAMPO										
UPP 104	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE MICHOACÁN DE OCAMPO	2021	CUMPLIMIENTO	2	0	0	0	0	0	0	PENDIENTE DE ACUERDO DE INICIO
UPP 104	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE MICHOACÁN DE OCAMPO	2021	FINANCIERA	1	0	0	0	0	0	0	PENDIENTE DE ACUERDO DE INICIO
UPP 106	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	2020	CUMPLIMIENTO	10	9	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO
UPP 205	DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	2020	CUMPLIMIENTO	19	6	12	0	0	0	0	INVESTIGACIÓN
UPP A13	FISCALÍA GENERAL DEL	2020	CUMPLIMIENTO	8	6	0	0	0	0	0	ORIGINAL/ARCHIVO

CLAVE	UPP/MUNICIPIO	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA	INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI)	TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)	INVESTIGACIÓN	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	CONCLUIDO	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA)	ESTATUS
	ESTADO DE MICHOACÁN										

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES.

5.2. DEL DEPARTAMENTO DE DENUNCIAS

N° / U.P.P.	MUNICIPIO/ ENTE	DENUNCIAS	PROMOCIÓN	ESTATUS	CONCLUSIÓN	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
				INCOMPETENCIA O EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN			
053	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	*****	1	INCOMPETENCIA	07/08/2023	07/08/2023	0

N° / U.P.P.	MUNICIPIO/ ENTE	DENUNCIAS	PROMOCIÓN	ESTATUS	CONCLUSIÓN	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
				INCOMPETENCIA O EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN			
046	PROCURADOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN	*****	3	INCOMPETENCIA	07/07/2023	07/07/2023	0
112	ZITÁCUARO	*****	3	INCOMPETENCIA	07/07/2023	07/07/2023	0
082	TACÁMBARO	*****	2	INCOMPETENCIA	21/08/2023	21/08/2023	0
060	NUMARÁN	*****	2	DESECHADA	04/08/2023	04/08/2023	0
066	PÁTZCUARO	*****	1	INCOMPETENCIA	24/08/2023	24/08/2023	0
048	LAGUNILLAS	*****	3	INCOMPETENCIA	03/08/2023	03/08/2023	0
067	PENJAMILLO	*****	1	DESECHADA	04/08/2023	04/08/2023	0
070	PURÉPERO	*****	1	DESECHADA	28/08/2023	28/08/2023	0
091	TINGÜINDÍN	*****	0	DESECHADA	15/09/2023	15/09/2023	0
060	NUMARÁN	*****	1	DESECHADA	13/09/2023	13/09/2023	0
060	NUMARÁN	*****	1	DESECHADA	13/10/2023	13/10/2023	0
074	COJUMATLÁN	*****	1	INCOMPETENCIA	15/08/2023	15/08/2023	0
053	MORELIA	*****	1	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	N/A	N/A	0
113	JOSÉ SIXTO VERDUZCO	*****	1	DESECHADA	30/08/2023	30/08/2023	0

N° / U.P.P.	MUNICIPIO/ ENTE	DENUNCIAS	PROMOCIÓN	ESTATUS	CONCLUSIÓN	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
				INCOMPETENCIA O EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN			
024	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PURHÉPECHA	*****	1	INCOMPETENCIA	12/10/2023	12/10/2023	0
046	JUÁREZ	*****	1	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	N/A	N/A	0
080	SENGUIO	*****	1	DESECHADA	N/A	N/A	0
090	TINGAMBATO	*****	1	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	N/A	N/A	0
053	INTER PC DESARROLLO DE SISTEMAS INTERACTIVOS S.A. DE C.V.	*****	0	INCOMPETENCIA	05/09/2023	05/09/2023	0
054	MORELOS	*****	0	INCOMPETENCIA	25/09/2023	25/09/2023	0
066	PÁTZCUARO	*****	1	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	N/A	N/A	0
086	TANHUATO	*****	1	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	N/A	N/A	0
05	NOCUPÉTARO	*****	0	INCOMPETENCIA	31/08/2023	31/08/2023	0
104	VILLAMAR	*****	1	INCOMPETENCIA	19/09/2023	19/09/2023	0
080	SENGUIO	*****	2	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	N/A	N/A	0
056	NAHUATZEN	*****	0	INCOMPETENCIA	28/08/2023	28/08/2023	0
005	ANGANGUEO	*****	1	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	N/A	N/A	0

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

N° / U.P.P.	MUNICIPIO/ ENTE	DENUNCIAS	PROMOCIÓN	ESTATUS	CONCLUSIÓN	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
				INCOMPETENCIA O EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN			
007	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	*****	1	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	N/A	N/A	0
073	COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA FE DE LA LAGUNA	*****	4	INCOMPETENCIA	05/09/2023	05/09/2023	0
006	SECRETARIO DE GOBIERNO	*****	0	INCOMPETENCIA	05/09/2023	05/09/2023	0
006	SECRETARIO DE GOBIERNO	*****	0	INCOMPETENCIA	21/08/2023	21/08/2023	0
034	HIDALGO	*****	0	INCOMPETENCIA	05/09/2023	05/09/2023	0
065	PARACHO	*****	1	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	N/A	N/A	0
025	CHILCHOTA	*****	1	INCOMPETENCIA	08/08/2023	08/08/2023	0
016	CONEO	*****	1	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	N/A	N/A	0
066	PÁTZCUARO	*****	0	INCOMPETENCIA	03/07/2023	03/07/2023	0
052	LÁZARO CÁRDENAS	*****	0	INCOMPETENCIA	04/07/2023	04/07/2023	0
015	COALCOMÁN	*****	0	INCOMPETENCIA	13/07/2023	13/07/2023	0
053	MORELIA	*****	2	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	N/A	N/A	0
080	SENGUIO	*****	1	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	N/A	N/A	0

N° / U.P.P.	MUNICIPIO/ ENTE	DENUNCIAS	PROMOCIÓN	ESTATUS	CONCLUSIÓN	ARCHIVO	INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
				INCOMPETENCIA O EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN			
038	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	*****	0	DESECHADA	12/07/2023	12/07/2023	0
085	TANGANCÍCUARO	*****	2	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	N/A	N/A	0

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	INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD (IPRA) RECIBIDOS	MUNICIPIO Ó ENTE FISCALIZADO	EJERCICIO	N° EXPEDIENTE SUBSTANCIACIÓN	TIPO DE ACUERDO EMITIDO	AUDIENCIAS DESAHOGADAS	EXPEDIENTES REMITIDOS TJAM	ESTATUS DEL EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
JULIO	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
AGOSTO	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	4 Administrativo	0	0	N/A	N/A
TOTAL	0	0	0	0	4	0	0	-----	-----

OBSERVACIONES:
LA ACTIVIDAD DE SUBSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEPENDE DE LA REMISIÓN DEL INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (IPRA) POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN, DE ESTA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

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		
JULIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGOSTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEPTIEMBRE	0	0	4	0	0	0	0	0	0
TOTAL TRIMESTRAL	0	0	4	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES.

6.2. DEL DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS				
MES	JUICIO DE AMPARO	PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO	OTROS JUICIOS	TOTAL
JULIO	0	0	0	0
AGOSTO	0	0	0	0
SEPTIEMBRE	0	0	0	0
TOTAL TRIMESTRAL	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES.

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

MES	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD
JULIO		0
AGOSTO	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	1
SEPTIEMBRE	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	3
TOTAL		4

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES.

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

Con fundamento en a lo dispuesto por los artículos 4 y 18 fracción V de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; 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	TOTAL
JULIO	79	0	79
AGOSTO	312	1	313
SEPTIEMBRE	111	0	111
TOTAL TRIMESTRAL:	502	1	503

OBSERVACIONES:
LA INCIDENCIA INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE, SE DEBE A QUE SE REALIZÓ ACTA DE NO LOCALIZACIÓN, TODA VEZ QUE SE ACUDIÓ AL LUGAR PARA LLEVAR A CABO LA NOTIFICACIÓN; SIN EMBARGO, NO FUE LOCALIZADO EL DOMICILIO.

MES	ACTUACIÓN PROCESAL REALIZADA	Nº DE FUNCIONARIOS	TOTAL
JULIO	INSTRUCTIVO	0	0
	PERSONAL	0	0
	ESTRADOS	7	7

AGOSTO	INSTRUCTIVO	25	12
	PERSONAL	1	1
	ESTRADOS	17	14
SEPTIEMBRE	INSTRUCTIVO	20	11
	PERSONAL	0	0
	ESTRADOS	14	7
TOTAL DE ACTUACIONES NOTIFICADAS		84	52

OBSERVACIONES:
DURANTE EL MES DE JULIO, ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES YA REFERIDAS EN LAS TABLAS QUE ANTECEDEN, SE EFECTUARON OTRAS ACTIVIDADES PROCESALES QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: • SE NOTIFICARON 2 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGACIÓN. • SE NOTIFICARON 21 ACUERDOS DE INCOMPETENCIA. • SE NOTIFICARON 2 ACUERDOS DE PREVENCIÓN. • SE NOTIFICARON 2 ACUERDOS DE DESECHAMIENTO. • SE NOTIFICARON 2 INFORMES DE ARCHIVO. • SE NOTIFICARON 3 ACUERDOS DE DESECHAMIENTO. • SE NOTIFICARON 2 INFORMES DE DENUNCIAS. • SE NOTIFICARON 8 INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES.

- SE NOTIFICARON 2 INFORMES DE ESTADO PROCESAL.
- SE NOTIFICARON 3 OFICIOS DE INFORMACIÓN AL MUNICIPIO DE AGUILILLA.
- SE NOTIFICARON 2 OFICIOS DE PREVENCIÓN.
- SE NOTIFICARON 20 EMISIONES DE INFORMES Y PRESUNTAS RESPONSABILIDADES.
- SE NOTIFICARON 2 REMISIONES DE COPIAS CERTIFICADAS.
- SE NOTIFICARON 3 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN.

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

- SE NOTIFICARON 6 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS.
- SE NOTIFICARON 2 ACUERDOS DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO.
- SE NOTIFICÓ 1 ACUERDO DE DESECHAMIENTO E INCOMPETENCIA.
- SE NOTIFICARON 35 ACUERDOS DE INCOMPETENCIA.
- SE NOTIFICÓ 1 ACUERDO DE INSUBSISTENCIA.
- SE NOTIFICARON 14 ACUERDOS DE RATIFICACIÓN DE MULTAS.
- SE NOTIFICÓ 1 ACUERDO DE EMPLAZAMIENTO.
- SE NOTIFICÓ 1 ACUERDO DE DETERMINACIÓN DE MULTAS.
- SE NOTIFICÓ 1 ACUERDO DE PROGRAMACIÓN DE FECHA DE AUDIENCIA.
- SE NOTIFICARON 4 ACUERDOS QUE DEJAN SIN EFECTO LA MULTA.
- SE NOTIFICÓ 1 ACUERDO DE INCOMPETENCIA.
- SE NOTIFICÓ 1 CONTESTACIÓN A ACUERDO DE PRESCRIPCIÓN.
- SE NOTIFICÓ 1 ACUERDO DE COPIAS CERTIFICADAS.
- SE NOTIFICARON 2 ACUERDOS DE DESECHAMIENTO.
- SE NOTIFICARON 71 INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES.
- SE NOTIFICARON 52 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN.
- SE NOTIFICARON 10 REMISIONES DE INFORME DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES.
- SE NOTIFICARON 111 REMISIONES DE SOPORTE A INFORME DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES.
- SE NOTIFICARON 3 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN.

- SE NOTIFICARON 9 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.

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

- SE NOTIFICARON 27 REMISIONES DE SOPORTE A INFORME DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES.
- SE NOTIFICÓ 1 ACUERDO DE DESECHAMIENTO E INCOMPETENCIA.
- SE NOTIFICÓ 1 ACUERDO ADMINISTRATIVO.
- SE NOTIFICÓ 1 ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO.
- SE NOTIFICARON 2 ACUERDOS DE INCOMPETENCIA.
- SE NOTIFICARON 3 ACUERDOS DE PRESCRIPCIÓN.
- SE NOTIFICARON 4 ACUERDOS DE DESECHAMIENTO.
- SE NOTIFICARON 3 ACUERDOS DE PRESCRIPCIÓN.
- SE NOTIFICARON 4 ACUERDOS DE DESECHAMIENTO.
- SE NOTIFICARON 7 CONTESTACIONES A OFICIO.
- SE NOTIFICÓ 1 OFICIO DE ACUERDO DE INCOMPETENCIA.
- SE NOTIFICARON 14 OFICIOS DE CONOCIMIENTO.
- SE NOTIFICÓ 1 REMISIÓN DE COPIA CERTIFICADA.
- SE NOTIFICARON 32 REMISIONES DE INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES.
- SE NOTIFICARON 14 REMISIONES DE SOPORTE DE INFORME DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES.

7.2. DEL DEPARTAMENTO DE FIANZAS Y MULTAS

MES	MULTAS IMPUESTAS	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN INSTAURADOS	RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN IMPUESTOS	RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN RESUELTOS	EXPEDIENTES DECRETADOS PARA ARCHIVO	TOTAL
JULIO	0	0	0	0	0	0
AGOSTO	0	49	0	0	4	53
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	2	2
TOTAL TRIMESTRAL	0	49	0	0	6	55

OBSERVACIONES:
ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REPORTAN, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES: • EN EL MES DE JULIO SE REALIZARON 12 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE MULTA. • EN EL MES DE AGOSTO SE DESAHOGÓ 1 AUDIENCIA DERIVADA DE LOS PROCEDIMIENTOS. • EN EL MES DE AGOSTO SE REALIZARON 11 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS DE RATIFICACIÓN DE MULTA. • EN EL MES DE AGOSTO SE REALIZARON 3 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS QUE DEJAN SIN EFECTO LA MULTA. • EN EL MES DE AGOSTO SE REALIZÓ 1 ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MULTA. • EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZARON 2 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE MULTA. • EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ 1 ACUERDO ADMINISTRATIVO DONDE SE ORDENA NOTIFICAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN.

7.3. DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JUDICIALES

JUICIOS DE NULIDAD				
MES	Nº	EXPEDIENTE ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS
JULIO	1.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	2.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	3.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	4.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	5.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	6.	*****	*****	CUMPLIMIENTO DE SUSPENSIÓN
	7.	*****	*****	CUMPLIMIENTO DE SUSPENSIÓN
	8.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	9.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	10.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	11.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	12.	*****	*****	RECURSO DE APELACIÓN

JUICIOS DE NULIDAD				
MES	Nº	EXPEDIENTE ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS
	13.	*****	*****	RECURSO DE APELACIÓN
	14.	*****	*****	INFORME DE SUSPENSIÓN
	15.	*****	*****	INFORME DE SUSPENSIÓN
AGOSTO	16.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	17.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA
	18.	*****	*****	CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO
	19.	*****	*****	RECURSO DE APELACIÓN
	20.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA
	21.	*****	*****	REALIZACIÓN DE MANIFESTACIONES
	22.	*****	*****	INFORME DE SUSPENSIÓN
	23.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA
	24.	*****	*****	RECURSO DE APELACIÓN
	25.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA

JUICIOS DE NULIDAD				
MES	Nº	EXPEDIENTE ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS
	26.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA
	27.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA
	28.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	29.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	30.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	31.	*****	*****	INFORME DE SUSPENSIÓN
	32.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	33.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	34.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA
	35.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	36.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	37.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	38.	*****	*****	INFORME DE SUSPENSIÓN

JUICIOS DE NULIDAD				
MES	Nº	EXPEDIENTE ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS
	39.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	40.	*****	*****	INFORME DE SUSPENSIÓN
	41.	*****	*****	INFORME DE SUSPENSIÓN
	42.	*****	*****	RECURSO DE APELACIÓN
	43.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA
	44.	*****	*****	CUMPLIMIENTO DE EJECUTORÍA
	45.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	46.	*****	*****	RECURSO DE APELACIÓN
	47.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	48.	*****	*****	INFORME DE SUSPENSIÓN
	49.	*****	*****	CUMPLIMIENTO DE EJECUTORÍA
	50.	*****	*****	REALIZACIÓN DE MANIFESTACIONES
	51.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA
SEPTIEMBRE	52.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	53.	*****	*****	APELACIÓN

JUICIOS DE NULIDAD				
MES	Nº	EXPEDIENTE ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS
	54.	*****	*****	CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO
	55.	*****	*****	SE FORMULAN ALEGATOS
	56.	*****	*****	CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO
	57.	*****	*****	APELACIÓN
	58.	*****	*****	APELACIÓN
	59.	*****	*****	SUSPENSIÓN
	60.	*****	*****	APELACIÓN
	61.	*****	*****	APELACIÓN
	62.	*****	*****	CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO
	63.	*****	*****	SE FORMULAN MANIFESTACIONES
	64.	*****	*****	APELACIÓN
	65.	*****	*****	SE SOLICITA EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE SEGUIMIENTO
	66.	*****	*****	APELACIÓN
	67.	*****	*****	CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO

JUICIOS DE NULIDAD				
MES	Nº	EXPEDIENTE ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS
	68.	*****	*****	APELACIÓN
	69.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	70.	*****	*****	APELACIÓN
	71.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	72.	*****	*****	SUSPENSIÓN
	73.	*****	*****	APELACIÓN
	74.	*****	*****	APELACIÓN
	75.	*****	*****	CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA
	76.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA
	77.	*****	*****	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	78.	*****	*****	CUMPLIMIENTO DE EJECUTORÍA

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES

JUICIOS DE AMPARO				
Nº	MES	NÚM. DE JUICIO	NÚM. DE PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE RESPONSABILIDADES	ACTIVIDAD
1	JULIO	662/2023	*****	CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO
2		918/2023	*****	SE EMITE INFORME PREVIO
3		570/2023	*****	CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA
4		918/2023	*****	SE EMITE INFORME JUSTIFICADO
5	AGOSTO	440/2023	*****	CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA
6	SEPTIEMBRE	683/2023	*****	CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES

MES	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES RESUELTOS					TOTAL
	N°	TIPO	MUNICIPIO Y/O DEPENDENCIA	N° DE FUNCIONARIOS	ADMINISTRACIÓN / EJERCICIO FISCAL	
AGOSTO	1	RECURSO DE REVOCACIÓN DENUNCIA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1	2016	1
SEPTIEMBRE	1	RESOLUCIÓN AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL	MORELIA	1	2012-2015	1
	2	RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVOCACIÓN	TUXPAN	1	2015-2018	2
	3	RESOLUCIONES AL RECURSO DE REVOCACIÓN	S C O P	3	2016	3
	4	RESOLUCIONES AL RECURSO DE REVOCACIÓN	LÁZARO CÁRDENAS	11	2015-2018	4
TOTAL TRIMESTRAL						

OBSERVACIONES:
EN EL MES JULIO NO SE EMITIERON RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

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
JULIO	ATENCIÓN DE CAMBIOS AL SISTEMA DE SOPORTE	4
AGOSTO	ATENCIÓN DE CAMBIOS AL SISTEMA DE ALMACÉN	6
	ATENCIÓN DE CAMBIOS AL SISTEMA DE VIÁTICOS	2
	DESARROLLO DEL SISTEMA GENERADOR DE INFORMES INDIVIDUALES	1
	DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA ASM	1
SEPTIEMBRE	ATENCIÓN DE CAMBIOS AL SISTEMA DE PERSONAL	8
	ATENCIÓN DE CAMBIOS AL SISTEMA PATRIMONIAL	5
	DESARROLLO DEL SITIO APRENDE ASM	1
	DESARROLLO DEL SISTEMA GENERADOR DE INFORMES INDIVIDUALES	1
	DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA ASM	1
	ATENCIÓN DE CAMBIOS AL SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR	6
TOTAL		36

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES

8.2. DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y DE SOPORTE TÉCNICO

COMUNICACIONES		
MES	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD
JULIO	RESPALDOS DE SERVIDORES	64
	SOPORTE RED	5
AGOSTO	RESPALDOS DE SERVIDORES	64
	SOPORTE RED	7
	INSTALACIÓN DE TELÉFONOS	2
	INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA RED (NODOS)	6
SEPTIEMBRE	RESPALDOS DE SERVIDORES	64
	SOPORTE RED	7
	INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA	1
	INSTALACIÓN DE TELÉFONOS	7
TOTAL		227

OBSERVACIONES:



SIN OBSERVACIONES

SOPORTE TÉCNICO		
MES	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD
JULIO	SOPORTE EQUIPO DE CÓMPUTO	50
AGOSTO	SOPORTE EQUIPO DE CÓMPUTO	70
SEPTIEMBRE	SOPORTE EQUIPO DE CÓMPUTO	156
TOTAL		276

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES

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
JULIO	PAGO DE NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	1
	PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	1
AGOSTO	PAGO DE NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	1
	PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1
SEPTIEMBRE	PAGO DE NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	1
	PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	1
TOTAL		6

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES

9.2. DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MES	TIPO DE ADQUISICIÓN	ÁREA DESTINO	TOTAL
JULIO	PINTURA VINÍLICA	ASM	1
	40/330ML BONAFONT	ASM	10
	10LT CLORALEX	ASM	10
	MM 10L LIMPIADOR MULTIUSOS	ASM	4
	LAVANDA 10 L.	ASM	6
	LIMPIAVIDRIOS	ASM	4
	HIGIÉNICO MARLI	ASM	12
	40/250 ROMA	ASM	1
	6/52G PATO PASTILLA W.C.	ASM	20
	4/400 ML. GLADE	ASM	18
	TOALLA 36	ASM	2
	TOALLAS MARLI	ASM	12
	CONTAC 45CMX10M TRANSPARENTE TRANSFER (12)	ASM	1
	CIEL NATURAL 20 L. (GARRAFÓN)	ASM	64
	CANALETA PARA CABLE 2M	ASM	10
	CONTACTO DÚPLEX 20A	ASM	5
	TORNILLO 1/4 X 1/2" CABEZA DE GOTA	ASM	100

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

TUERCAS 1/4 HEXAGONALES DE ACERO GALVANIZADO	ASM	100
PIJA NEGRA	ASM	100
TUBO CPVC 1/2"AQUA HOT RD13.5	ASM	36
COPLE CPVC 1/2"FLOW GOLD	ASM	10
TANGIT C-PVC 125ML 2025588	ASM	1
CONECTOR R/INT.1/2" 603	ASM	1
CONECTOR PVC R/EXTE 1/2"	ASM	1
CODO CPVC 90X1/2"FLOW GOLD	ASM	10
TEE CPVC 1/2" FLOW.GOLD	ASM	1
ABRAZADERA UÑA 13MM 1/2" UE12 ANCLO	ASM	30
PUERTA ROBLE EXPRESS 213X90CM	ASM	1
MARCO ROSI CHOCOLATE C/BISAGRA 100X	ASM	1
MANIJA OLYMPIC ENTRADA ACERO INOX	ASM	1
DISCO DURO EXTERNO ADATA 2 TB	ASM	3
ADAPTADOR NACEB TIPO C A VGA	ASM	1
ESTACIÓN DE CONEXIÓN USB C 6 EN 1	ASM	1
MEMORIA USB DE 64 GB	ASM	3
RECARGA A EXTINTOR DE PQS. Y N2 CAPACIDAD 4.5 KG	ASM	14
RECARGA A EXTINTOR DE PQS. Y N2 CAPACIDAD 6 KG	ASM	9
RECARGA A EXTINTOR DE PQS. Y N2 CAPACIDAD 9 KG	ASM	2

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

RECARGA A EXTINTOR DE PQS. Y N2 CAPACIDAD 12 KG	ASM	1
RECARGA A EXTINTOR DE CO2 CAPACIDAD 2.5 KG	ASM	1
RECARGA A EXTINTOR DE CO2 CAPACIDAD 4.5 KG	ASM	2
ETIQUETA ADHESIVA CARTA TRANSFER 20H ELI00120(&)	ASM	1
TUBO INSUL 3/4" TRAMO DE 50 (63) EUROBAT	ASM	8
TUBO DE COBRE 1/4 MARCA COPPER	ASM	15
TUBO DE COBRE 1/2 MARCA COPPER	ASM	15
CLORO DOMÉSTICO A GRANEL	ASM	120
BOLSA NEGRA JUMBO	ASM	30
DETERGENTE EN POLVO ROMA A GRANEL	ASM	200
FABULOSO ALGODÓN A GRANEL	ASM	100
BOLSA TRANSPARENTE DE 60 X 90 CM	ASM	15
PASTILLA MONY DE 80 GR	ASM	100
SHAMPOO PARA MANOS FRUTAL A GRANEL	ASM	80
SHAMPOO PARA MANOS DOVE A GRANEL	ASM	80
GUANTES SATINADO SCOTCH-BRITE	ASM	8
JALADOR DE METAL 60	ASM	5
ESCOBA COLISEO	ASM	8
PAPEL HIGIÉNICO DALIA JUMBO DE 12/180 MTS.	ASM	12
TOALLA EN ROLLO FAPSA	ASM	12

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

TRAPEADOR FORJADO CON BASTÓN DE MADERA PESO 250 GM DE MICROFIBRA	ASM	8
COLOR DOMÉSTICO A GRANEL	ASM	120
PAPEL RECICLADO OFICIO P 500 HOJAS BLANCAS	ASM	60
PAPEL RECICLADO CARTA P 500 HOJAS BLANCAS	ASM	60
CUADERNO PROFESIONAL ÚNICO RAYA 100H	ASM	11
CUADERNO PROFESIONAL ÚNICO C 5MM 100H	ASM	3
LIBRETA DIRECTORIO 1/4 FRAN	ASM	20
CUADERNO COSDO ITALIANO ARIMANY RY	ASM	24
CUADERNO GRAPA ITALIANO ARIMANY RY	ASM	1
TARJETA IND 5 X 8 BCA C/100	ASM	10
TARJETA IND 3 X 5 BCA C/100	ASM	10
PAPEL OPALINA BN AMATL 120 GR	ASM	5
PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H	ASM	20
PAPEL OFFICE DEPOT OFI C/5000H	ASM	10
CUBO PASTEL 4 COL. 400HJ MAE	ASM	50
PAPEL BOND CTA. AMARILLO 100H	ASM	4
PAPEL BOND CTA. ARCO NEÓN 100H	ASM	6
PÓLIZA CHEQUE ADAMS	ASM	10
CAJA ARCHIVO KRAFT OD OFICIO	ASM	289
CADENA GALVANIZADA KILO 3/8	ASM	8.3

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

CINTA CORTEFACIL 255 24X65	ASM	50
CINTA EMP. 255 TRANS 6PACK48X50	ASM	8
LÁPIZ ADHESIVO PRITT 22GR 6 PK	ASM	10
PORTALÁPICES MESH NG MOD 38287	ASM	1
CHAROLA OFFICE DEPOT 38516 NEG	ASM	1
CHAROLA SABLÓN T/O NEGRA 2PK	ASM	8
ORGANIZADOR OFFICE DEPOT 53433	ASM	15
PLANEADOR DIA/DIRECTORIO VINO	ASM	1
SOBRE MANILA OFIC. 90G OD C/50	ASM	4
SACAPUNTAS VIVO 1 ORIF. 3PK	ASM	10
DEDAL HULE SURTIDO PAQ/10	ASM	6
DESPACHADOR CLIP OD. 32332	ASM	15
PERFORADORA OFFICE DEPOT 701 N	ASM	3
PERFORADORA OFFICE DEPOT 703 N	ASM	6
CUTTER OFFICE DEPOT 29 AMARI	ASM	48
ENGRAPADORA GOLPE PILOT ECON	ASM	40
TIJERAS OFFICE DEPOT 238349 AZ	ASM	28
PLÁSTICO AUTOADH TRANSP 2 MTS	ASM	3
BOLIG POINT AM AZ 12 PZ	ASM	20
BOLIG POINT AM NE 12 PZ	ASM	10

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

GOMAS DE BORRAR PELIKAN M8 BLANCO 8 PZAS	ASM	5
PLUMAS BIC CRISTAL DURA MAS NEGRA 50 PZAS	ASM	10
PLUMAS BIC CRISTAL DURA MAS AZUL 50 PZAS	ASM	10
MARCA TEXTOS BIC MARKING 5 PZAS	ASM	10
MARCADOR PERMANENTE AZOR SIGNAL	ASM	5
LÁPIZ MIRADO NO. 2 12 PZA	ASM	22
LÁPIZ MIRADO NO. 2.5 12 PZA	ASM	3
LÁPICES DE GRAFITO HEXAGONALES BEROL	ASM	10
LÁPIZ CHECADOR PAPER MATE	ASM	5
LÁPIZ BICOLOR OD GRUE 4PZ	ASM	8
MARCA TEXTO SURTIDO VISIÓN C/5	ASM	10
MARC BEROL PB SURTIDO B/4	ASM	3
MARC OFFICE DEPOT WTC5055-	ASM	8
MARC OFFICE DEPOT BY1002-2	ASM	15
PLUMA CORRECTORA SHAKEN PZ	ASM	24
CORRECTOR AQUA KORES 20ML	ASM	25
BORRADOR WS30 C/2	ASM	20
PROTECTOR KINERA OFICIO C/50	ASM	8
PROTECTOR HOJA MAE CAJA 100 PZAS	ASM	8
SEPARADOR CARDINAL CTA. 1-12	ASM	7
FOLDER MANILA OFICIO OD C/100	ASM	10

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

FOLDER MANILA CARTA OD C/100	ASM	10
SUJETA DOCUMENTOS CHICO	ASM	8
REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE 700 HOJAS	ASM	10
FOLDER CARTA CON MEDIA CEJA MANILA	ASM	10
CLIP MAE RECTANG. N1 CAJA 100	ASM	20
CLIP MAE RECTANG. N2 CAJA 100	ASM	40
GRAPA ESTÁNDAR. 26/6	ASM	15
SUJETA DOCUMENTOS MAE DE 51 MM 12 PZA	ASM	15
LIGA OFFICE DEPOT #18 100G	ASM	15
SUJETA DOCUMENTOS 32MM ODYL0032 12P	ASM	15
SUJETA DOCUMENTOS 19MM ODYL0019 12P	ASM	15
NOTAS DE BANDERITA 8 COL. MAE	ASM	47
BOLIG BIC PMED ROJO 12PK	ASM	7
CARGADOR DE BATERÍAS AA/AAA/9V C/4 PILAS AA	ASM	1
GANCHO CADENA CHAVETA 1/4	ASM	2
PERSONIFICADOR OFFICE DEPOT G3	ASM	12
CLORO DOMÉSTICO A GRANEL	ASM	120
BOLSA NEGRA JUMBO	ASM	15
DETERGENTE EN POLVO ROMA A GRANEL	ASM	100
FABULOSO ALGODÓN A GRANEL	ASM	100
BOLSA TRANSPARENTE DE 60 X 90	ASM	15
PASTILLA MONY DE 80 GR	ASM	100

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

	SHAMPOO PARA MANOS FRUTL A GRANEL	ASM	80
	SHAMPOO PARA MANOS DOVE A GRANEL	ASM	80
	GUANTES SATINADO SCOTH-BRITE	ASM	8
	JALADOR DE METAL 60"	ASM	5
	ESCOBA COLISEO	ASM	8
	PAPEL HIGIÉNICO DALIA JUMBO DE 12/180	ASM	12
	TOALLA EN ROLLO FAPSA	ASM	12
	TRAPEADOR FORJADO CON BASTÓN DE	ASM	8
	SC NINO 2020	ASM	1
	COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA LISA	ASM	1
	COMEX BROCHA PLUS 4"	ASM	1
	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS VHF	ASM	2
	ESPONJA GRANDE P/MICRÓFONO	ASM	2
	CALCULADORA CASIO ROSA PASTEL	ASM	1
AGOSTO	MARCA TEXTOS AZOR VISIÓN PLUS AMARILLO PASTEL	ASM	1
	MARCA TEXTOS AZOR VISIÓN PLUS NARANJA PASTEL	ASM	1
	MARCA TEXTOS AZOR VISIÓN PLUS VERDE PASTEL	ASM	1
	CONTAC ROLLO MAE 20 METROS	ASM	1
	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO MAPASA CON VENTANA 10.5X24CM	ASM	50
	MARCA TEXTOS AZOR VISIÓN PLUS NARANJA FLUORESCENTE	ASM	1
	MARCA TEXTOS AZOR VISIÓN PLUS AZUL FLUORESCENTE	ASM	2

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA FINO NEGRO	ASM	10
SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO NO. 501 SIN VENTANA	ASM	100
MARCA TEXTOS AZOR VISIÓN PLUS AMARILLO FLUORESCENTE	ASM	1
ETIQUETA ADHESIVA TRANSFER 19X38 BLANCA (20/100)	ASM	1
ETIQUETA ADHESIVA CARTA CD TRANSFER 20H & PIEZA {1}	ASM	5
SERVILLETA KLEENEX DAILY 180 P	ASM	2
PISTOLA PLÁSTICO TRUPER 5 MGO RECU	ASM	1
BATERÍA ENERGIZER MAX DX2	ASM	1
CEPILLO TIPO ESCOBA	ASM	6
MARCO ROSI BCO. PRIMER C/BISAGRA 100	ASM	1
SELLO DE GOMA OFICIAL 5 X 3 CM. EN APARATO AUTO ENTINTABLE DE ESCRITORIO (PARA 4 ÁREAS DIFERENTES DE LA ASM)	ASM	4
SELLO DE GOMA LINEAL MODELO 4912 EN APARATO AUTOENTINTABLE DE ESCRITORIO (ACUSE)	ASM	2
*PLAFÓN REDONDO 15W 6500°K SLIM 1125 LM 25000 HRS. 100-240V LEDVANCE IP20 120° IRC>80	ASM	2
CONTACTO DÚPLEX SOBREPONER 15A OVAL VOLTECK	ASM	1
CONTACTO DÚPLEX SOBREPONER 15A OVAL VOLTECK	ASM	1
MANGUERA 1/2,15 M., REFORZADA 3 CAPAS	ASM	1
CUBETA N12	ASM	5
GUANTE ESPONJA DOBLE RESISTENCIA MEDIANO	ASM	33

	BOLSA PARA BASURA	ASM	20
	RECOGEDOR DE LÁMINA	ASM	5
	TRAPEADOR MAGITEL	ASM	20
	LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX	ASM	50
	TAPETE MINGITORIO	ASM	10
	VASO QUALITY DAY TÉRMICO 20PZ	ASM	2
	CHAROLA TÉRMICA MULTIUSOS 20	ASM	2
	CALCOMANÍA REDONDA DE 4.5CM. (ASM)	ASM	300
	ETIQUETA ADHESIVA CARTA TRANSFER 20H ELI00120 & PIEZA {1}	ASM	1
	PAPEL CARBÓN CARTA PELIKAN NEGRO 1010& PIEZA {1}	ASM	1
	DETERGENTE LIQUIDO 20L	ASM	40
	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DOMESTICA, 4 METROS, COLOR BLANCO, CALIBRE 16, LÍNEA VOLTECH, TRUPER	ASM	1
	CINTA SELLA DUCTOS 2X27.4 M. 1130C	ASM	1
	CD R VERBATIM 80MIN 700MB 48X PIEZA_ & PIEZA {1}	ASM	5
	CD DVD-R VERBATIM 4.7 GB 16X PIEZA {1}	ASM	5
	MARCA MAGIS 830-4 C/4 ALUMINIO	ASM	785
	CLAVIJA HEMBRA REFORZADA TRIFÁSICA 15A 127V VOLTECK	ASM	1
	BOLÍGRAFO BOLA DE COLORES	ASM	1
	TUBO LED COB T8 18W CRISTAL 90-290V 6500°K EVERTUBE II	ASM	25

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

	SELLO FECHADOR DE RECIBIDO TRADICIONAL 51 X 38 MM. (PARA 5 ÁREAS DIFERENTES DE LA ASM)	ASM	5
	INTERRUPTOR TMMG. 1X15 AMP. 120/240V BTICINO	ASM	2
	CALCOMANÍAS DE 9X5 (ASM)	ASM	500
	FABULOSO	ASM	100
	CARGADOR ACER LITEON 19V 2.37A	ASM	5
	BANDERITAS MEMOTIP. PAPEL 2.54X4.3 3CLS 150HJS 6470104295(50) PIEZA {1}	ASM	1
	CINTA DE MONTAJE 110NA	ASM	1
	PUERTA TAMBOR ARENA 90X213	ASM	1
SEPTIEMBRE	CINTA DE ESPUMA	ASM	1
	LÁPIZ ADHESIVO KORES 20 GR. PZAS. KORES	ASM	70
	ETIQUETAS ADHESIVAS CARTA CD	ASM	300
	DETERGENTE EN POLVO ROMA A GRANEL	ASM	20
	SHAMPOO PARA MANOS DOVE A GRANEL	ASM	20
	DETERGENTE AXION AMARILLO A GRANEL	ASM	2
	CHAROLA SABLÓN, COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, 3 NIVELES MOD 2426 SABLÓN	ASM	30
	TAPETE WIESE C/PASTILLA LAV/AZUL	ASM	12
	OMEPRAZOL 20 MG.	ASM	5
	LOPERAMIDA	ASM	10
	TREDA TABLETAS	ASM	5
	TABCIN CAPSULAS	ASM	5
	XL3 ADULTO	ASM	5

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

KETOROLACO SUBLINGUAL 30 MG.	ASM	10
DICLOFENACO 100 MG.	ASM	10
NAPROXENO	ASM	10
ASPIRINA	ASM	10
PARACETAMOL 750 MG.	ASM	10
BUSCAPINA	ASM	7
CAFIASPIRINA	ASM	7
ALCOHOL L	ASM	2
FAJA INDUSTRIAL	ASM	13
ALARGADOR	ASM	1
ACIDO MURIÁTICO	ASM	5
LIMPIADOR DE VIDRIOS A GRANEL	ASM	60
LIQUIDO ABRILLANTADOR DE VINIL	ASM	3
AROMA BOSQUE	ASM	5
AUTOFRESH COCO 120 ML.	ASM	1
AROMATIZANTE WIESE 323 ML.	ASM	72
CLORO DOMÉSTICO A GRANEL	ASM	60
PASTILLA TANQUE WC PAQUETE 2 PZA. CAJA 12	ASM	4
PASTILLA AROMATIZANTE MONY 80 GR. 50 PZA	ASM	3
CEPILLO DE LECHUGUILLA GRANDE	ASM	2
CEPILLO DE MANUAL PERICO 17 CM	ASM	1
TRAPEADOR DE MAGITEL # 22	ASM	12

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

TOALLA DE MICROFIBRA 36 PZA.	ASM	3
ESPONJA MEDIANA	ASM	3
MASCARILLA PARA POLVO 10 PZAS.	ASM	12
LENTES DE SEGURIDAD 12 PZAS.	ASM	16
BATA INDUSTRIAL	ASM	9
CHALECO DE SEGURIDAD NARANJA C/REFLE	ASM	3
CANDADO 30 MM	ASM	1
GRAPAS ACCO ESTÁNDAR 45103 ACCO	ASM	100
CLIP BINDER MINI 45019 19MM C-12 ACCO ACCO	ASM	75
CLIP BINDER GRANDE 2 51MM C-12 ACCO	ASM	100
CLIP CUADRADITO #1 ACCO P1680 -100 & PIEZA {1}	ASM	100
CLIP CUADRADITO #2 ACCO P1690 -100 & PIEZA {1}	ASM	200
DESPACHADOR DE CLIPS, NEGRO MODELO P2000 ACCO	ASM	75
FOLDER CARTA CREMA BEROKY & PAQUETE {100}	ASM	75
FOLDER OFICIO CREMA BEROKY & PAQUETE {100}	ASM	75
SEPARADOR WILSON JONES C-12 DIVISIONES ACCO	ASM	30
PROTECTOR OFICIO KINERA C-50 PZA. LEALGIL	ASM	40
CORRECTOR LIQUIDO AQUA KORES(10/180) & PIEZA {1}	ASM	125
MARCADOR PERMANENTE, PUNTA CINCEL COLOR NEGRO, ESTREBROOK	ASM	40
PAQ C/4 PIEZAS MARCADORES PARA PIZARRÓN BLANCO, PUNTA CINCEL, NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE	ASM	20

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

BOLÍGRAFO KILOMÉTRICO 100 AZUL LA3531(576) & PAQUETE {12}	ASM	90
BOLÍGRAFO KILOMÉTRICO 100 NEGRO LA3533(576) & PAQUETE {12}	ASM	50
BOLÍGRAFO KILOMÉTRICO 100 ROJO LA3532(576)& PAQUETE {12}	ASM	35
CUTTER CON NAVAJA RETRÁCTIL DE 18MM, PLÁSTICO MODELO CD750. MAPED OFFICE	ASM	150
PAQUETE C/50 PIEZAS SOBRE DE PAPEL CON SOLAPA ENGOMADA, TAMAÑO OFICIO, COLOR PAJA	ASM	20
SACAPUNTAS METÁLICO PZ KAISER	ASM	50
ENGRAPADORA PILOT GM 270 DE GOLPE TIRA COMPLETA FIFA	ASM	150
CAJA C/12 PIEZAS SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO ACERO TEMPLADO, NEGRO 32MM, ACCO	ASM	70
PORTA LÁPICES, MESH, COLOR NEGRO, METÁLICO MOD PLM RED TOK	ASM	5
TIJERA MAE 7 OFICINA MT-7 PZAS. MAE	ASM	130
ORGANIZADOR DE ESCRITORIO 3 DIV MALLA METÁLICA MOD.ORM-3 MAE(24) PIEZA{1}	ASM	70
PAPELERA DE ESCRITORIO 3 NIVELES MESH NEGRO MAE	ASM	5
CUBIERTA PLÁSTICO CARTA GBCOLORS MIXTO C-60 ACCO	ASM	10
JUMPER DUPLEX LC-SC SM 2 MTRS 9/125	ASM	1
COMPUTADORA PORTÁTIL MACBOOK AIR CON PROCESADOR M1, 256 GB DE ESTADO SOLIDO EN DISCO DURO	ASM	1
COMPUTADORA PORTÁTIL MACBOOK AIR DE 13 PULGADAS CON PROCESADOR M2 CON 8 GIGAS DE MEMORIA RAM Y DISCO DURO DE 256 GB EN ESTADO SOLIDO	ASM	1

COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP 240 6K710LT ABM DE 14 PULGADAS DE PANTALLA CON 8PROCESADOR INTEL CORE I3 1115G4, 8 GB EN MEMORIA RAM DDR4, 512 GB EN DISCO DURO SOLIDO Y WIN	ASM	11
CAMPANA DE CD	ASM	300
CURITAS	ASM	5
PAQUETE C/10 PIEZAS DEDALES DE HULE SURTIDO, OFFICE DEPOT	ASM	30
BOLSA C/100 GR. LIGA DE HULE NATURAL NO 18100 GR. OFFICE DEPOT	ASM	75
GUANTES DE NITRILO 24 PZAS.	ASM	4
GUANTES RECUBIERTOS DE POLIURETANO	ASM	16
GUANTES DE LÁTEX DOBLE RESISTENCIA MEDIANO	ASM	60
ATOMIZADOR DOMÉSTICO DE 44958 L T.	ASM	2
CONTACTO DOBLE DE SOBREPONER	ASM	10
EXTENSIÓN ELÉCTRICA	ASM	1
LÁMPARA DE SOBREPONER 12W	ASM	3
LÁMPARA DE SOBREPONER 18W	ASM	2
FELPA DE RODILLO PARA PINTAR	ASM	1
BROCHA PERFECT 4 S-500 A00687	ASM	1
SELLADOR ACRÍLICO	ASM	2
CINTA DIUREX 24X65 NAVITEK N-55 PZ NAVITEK	ASM	250
CINTA CANELA 48X50 NAVITEK TRANSPARENTE C-6 PZAS. NAVITEK	ASM	40
CERROJO LATÓN ANTIGUO LLAVE/LLAVE	ASM	2

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

CLAVIJA HULE VOLTECK	ASM	10
PIJA PUNTA DE BROCA 8 X 1 1/2"	ASM	100
QUITA GRAPAS, COLOR NEGRO MOD P6265	ASM	75
TAQUETE PLÁSTICO 45017	ASM	100
RONDANA PLANA 45017	ASM	1
TUERCAS 1/4" HEXAGONALES DE ACERO GALVANIZADO	ASM	100
TORNILLOS 1/4" X 1" TIPO MÁQUINA	ASM	100
ALAMBRE RECOCIDO 1 KG	ASM	1
ZERO SALITRE SIKA (GARRAFON 5 LTS)	ASM	1
YESO	ASM	5
CEMENTO BLANCO	ASM	5
UNIBLOCK SACO DE 40 KG.	ASM	1
BROCA PARA CONCRETO 45017 X 12"	ASM	1
BROCA PARA CONCRETO 45017 X 4"	ASM	1
CUÑA DE LÁMINA	ASM	1
MACHETE RECTO 18" BELLOTA	ASM	1
CEPILLO DE ALAMBRE TRUPER	ASM	1
CABLE POT CAL 14	ASM	100
PILAS ALCALINAS TIPO AAA 1.5V	ASM	1
FORRO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE 2M MAE	ASM	15
BOLSA NEGRA P/NEGRA 90 X 1.2	ASM	42
BOLSA NEGRA 60 X 90	ASM	52

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

LIBRETA DIRECTORIO 1/4, FORMA FRANCESA. OFI-PRO	ASM	100
PAPEL HIGIÉNICO DALIA DE 6/250 M.	ASM	22
TOALLA ROLLO DE 6/180 M.	ASM	24
TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	ASM	20
BANDERITAS HOPAX 21401 C/8 COLORES BOLSA (24) PIEZA{1}	ASM	200
PAPEL BOND OFICIO ECOLÓGICO SCRIBE 49.9K 93 3543 & PAQUETE {1}	ASM	500
PAPEL OPALINA CARTA BLANCA CONV. CORONA 120GRSP/100 &	ASM	25
CUADERNO ITALIANA 100H COSIDO RAYA NORMA	ASM	10
CUADERNO ITALIANA RAYA 96H P-DURA ESTRELLA PZAS. ESTRELLA	ASM	150
CUADERNO PROFESIONAL 100H C-ESP C5 ESTRELLA PZAS. ESTRELLA	ASM	15
CUADERNO PROFESIONAL 100H C-ESP RAYA ESTRELLA PZA. ESTRELLA	ASM	75
PERFORADORA 2 ORIFICIOS, CAPACIDAD 30 HOJAS MODELO 3800 OFFICE DEPOT	ASM	15
PÓLIZA DE CHEQUE MEDIA CARTA AUTO COPIANTE MOD 1012 ADAMS	ASM	50
SHAMPOO PARA CARRO	ASM	10
FIBRA SCOTH BRITE ACERO INOXIDABLE	ASM	24
ULSEN 20 MG ORAL 14 CAP 4880	ASM	1
ESCÁNER CÓDIGO BARRAS ECCD8100	ASM	1
HECHURA DE DUPLICADOS	ASM	1
MARCADOR PERMANENTE, PUNTA BALA, COLOR NEGRO MODELO 100, SHARPIE	ASM	75

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

SWITCH	ASM	1
CERROJO LATÓN OSCURO, LLAVE-LLAVE	ASM	2
CONECTOR SC PREPULIDO MONOMODO PARA 9/125	ASM	2
SOBRE CD BLANCO	ASM	300
CUBREBOCAS 3 PLIEGES	ASM	2
MANGUERA	ASM	1
LIBROS COMPILACIÓN NORMATIVA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS	ASM	26
RODILLO 149 #9 JUMBO PROF. PERFECT R00149	ASM	1
CONECTOR SC PREPULIDO MONOMODO PARA 9/125	ASM	4
VINÍLICA PINTAVIN BLANCA	ASM	1
CHALECO SEGURIDAD ULTRA NARANJA C/REFLEJANTE	ASM	7
PINZAS ELECTRICISTA 9 LION TOOLS	ASM	1
CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO USO RUDO	ASM	10
CINTA AISLAR 3M 18 M	ASM	10
PIJA PUNTA DE BROCA 8 X 44958	ASM	100
PIJA PUNTA DE BROCA 8 X 45019	ASM	100
PIJA PUNTA DE BROCA 8 X 1	ASM	100

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
JULIO	\$0.00	\$3,172.00	\$35,793.40	\$45,049.35
AGOSTO	0.00	138,390.00	2,214.99	84,054.00
SEPTIEMBRE	0.00	29,501.58	64,525.60	108,565.60
TOTAL	\$0.00	\$171,063.58	\$102,533.99	\$237,668.95

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES.

9.3. DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MES	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD
JULIO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN EDIFICIOS DE LA ASM	40
	CAMBIOS DE BALATAS A VEHÍCULOS KIA	4
AGOSTO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BÁSICO EN EDIFICIOS DE LA ASM	40
	CAMBIOS DE BALATAS A VEHÍCULOS KIA	5
SEPTIEMBRE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN EDIFICIOS DE LA ASM	42
TOTAL		131