

# INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2025 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

## ÍNDICE

|  |    |
|--|----|
| 1. PRESENTACIÓN .....  | 3  |
| 2. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DEL DESPACHO DEL AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN.....       | 4  |
| 3. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE NORMATIVIDAD.....             | 19 |
| 4. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL.....    | 26 |
| 5. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ..... | 33 |
| 6. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN .....            | 42 |
| 7. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUBSTANCIACIÓN .....           | 77 |
| 8. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS .....           | 80 |
| 9. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.....                       | 87 |



## 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, y la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, cuenta con autonomía técnica, de gestión y capacidad para que en el ejercicio de sus atribuciones decida sobre su organización interna, ejercicio de su presupuesto, funcionamiento y resoluciones; teniendo a su cargo la revisión, fiscalización y evaluación de la gestión 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, y de aquellos organismos que por disposición de ley se consideren autónomos, así como cualquier Entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica bajo la que se manejen recursos públicos.

Asimismo, con fundamento en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo y en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo, este Órgano Técnico es competente para investigar y substanciar los procedimientos por Faltas Administrativas graves, y para participar activamente como miembro del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y como miembro del Sistema Nacional de Fiscalización.

**ATENTAMENTE.**

**C.P. MARCO ANTONIO BRAVO PANTOJA**  
**AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN**



Av. Lázaro Cárdenas No. 1800, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán, México.



443 310 83 00



[www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
auditoriasuperior@asm.gob.mx

## 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 Y 2, 6, 7, FRACCIÓN I, VIII, IX Y X, 8, FRACCIÓN VII, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Y 35, FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, SE EMITE EL PRESENTE INFORME:

- SE LLEVARON A CABO REUNIONES DE TRABAJO CON LA C.P. MARISOL SÁNCHEZ ZAMUDIO, FISCAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO, PARA EFECTOS DE CELEBRAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FISCALÍA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Y ESTE ÓRGANO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN, EL DÍA 09 DE JULIO DE 2025.
- SE LLEVARON A CABO REUNIONES DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DE ENLACE LEGISLATIVO Y EL PRESIDENTE DEL COEAC, EN DONDE SE ACORDÓ ORGANIZAR MESAS DE TRABAJO PARA ESTABLECER NORMAS PARA QUE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS GENEREN SU COMPROBACIÓN, LOS DÍAS 15 Y 22 DE JULIO DE 2025.
- SE PRESIDIÓ LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN EL DÍA 14 DE JULIO DE 2025.
- SE HAN LLEVADO A CABO REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO JURÍDICO DE LA ASM PARA LA REVISIÓN DEL MARCO LEGAL DE LA AUDITORÍA (MEJORAS EN LA PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, MEJORAS EN LA PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO).
- SE PARTICIPÓ COMO INTEGRANTE EN LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARA LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MODALIDAD DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL, DEL CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 17 DE JULIO DE 2025.
- BIENVENIDA A LA C.P. LIZET ESPERANZA GARCÍA TORRES, AUDITORA ESPECIAL DE NORMATIVIDAD, EL 28 DE JULIO DE 2025.
- BIENVENIDA AL C.P. JAIME CORONA TINOCO, AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL, EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
- SE HAN LLEVADO A CABO REUNIONES CON EL LIC. ALEJANDRO ESTRADA SALINAS, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CONGRESO, PARA TEMAS DEL PRESUPUESTO DE LA ASM.
- SE PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE CAPACITACIÓN “RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA FUNCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL EN PALACIO DE GOBIERNO, EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2025.
- SE PRESIDIÓ LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2025.
- SE LLEVARON A CABO REUNIONES CON EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA DE LA ASM, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL QUEHACER DEL ÓRGANO TÉCNICO Y SUS ÁREAS DE OPORTUNIDAD.
- SE LLEVÓ A CABO REUNIÓN CON LA MTRA. BRENDA FABIOLA FRAGA GUTIÉRREZ, CONTRALORA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL ÓRGANO FISCALIZADOR EL DÍA 4 SEPTIEMBRE DE 2025.
- SE TRABAJÓ CON EL EQUIPO DE PLANEACIÓN PARA DESARROLLAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE MI GESTIÓN EL CUAL FUE ENTREGADO AL CONGRESO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INSPECTORA COMO LO MARCA EL ARTÍCULO 10 FRACCIÓN XXVII DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE 2025.



- SE ORGANIZARON LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, CON LA PARTICIPACIÓN EN LA INAUGURACIÓN DE LA RECTORA DE LA UMSNH, DRA. YARABÍ ÁVILA GONZÁLEZ, EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO LIC. LUIS NAVARRO GARCÍA, EL DELEGADO ADMINISTRATIVO DEL CEDEMUN, Y EL C.P. MARCO ANTONIO BRAVO PANTOJA, AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN, ASÍ COMO PERSONAL DE ESTRUCTURA DE LA PROPIA AUDITORÍA. LOS DÍAS 17, 18, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
- SE ESTÁN REALIZANDO INSPECCIONES FÍSICAS DE OBRA, MISMAS QUE SE HAN LLEVADO A CABO EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, CON EL PROPÓSITO DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN, EN ESPECÍFICO LAS AUDITORÍAS A LA OBRA PÚBLICA.
- SE PARTICIPÓ EN LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL SEGUNDO CONCURSO ESTATAL TRANSPARENCIA EN CORTO 2025 CON EL TEMA “MECANISMOS DE IMPULSO A LA TRANSPARENCIA PARA COMBATIR LA DESINFORMACIÓN”, EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
- SE LLEVARON A CABO REUNIONES CON EL COMITÉ DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER LEGISLATIVO (STASPLE), PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL DE BASE Y SINDICALIZADO.
- SE LLEVARON A CABO REUNIONES CON PERSONAL DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN (UEC), PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA APLICABLE Y QUE SE REALICE CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y CONFIANZA.
- SE PARTICIPÓ EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “BIENES INFORMÁTICOS”, LOS DÍAS 4 Y 5 DE AGOSTO DE 2025.

## 2.1 SECRETARÍA PARTICULAR

- SE HAN RECIBIDO Y ATENDIDO A SERVIDORES PÚBLICOS Y FUNCIONARIOS DE GOBIERNO, ESTATALES Y MUNICIPALES.
- SE RECEPCIONARON, REVISARON Y ELABORARON OFICIOS Y DOCUMENTOS PROPIOS DEL DESPACHO Y DE LAS DEMÁS ÁREAS QUE CONFORMAN LA AUDITORÍA SUPERIOR, PARA SU FIRMA Y EN SU CASO, TRÁMITE.
- SE LLEVÓ EL CONTROL DE LA CORRESPONDENCIA Y DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DEL AUDITOR SUPERIOR.

## 2.2 SECRETARÍA TÉCNICA

| MES                     | SESIONES DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN EFECTUADAS | SESIONES/ACTAS DE COMITÉ DE ADQUISICIONES | CONVENIOS DE COORDINACIÓN O COLABORACIÓN CELEBRADOS | TOTAL    |
|-------------------------|---|---|---|----------|
| JULIO                   | 2   | 1   | 0   | 3        |
| AGOSTO                  | 1   | 2   | 0   | 3        |
| SEPTIEMBRE              | 1   | 0   | 0   | 1        |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> |   |   |   | <b>7</b> |



| MES   | SESIONES DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN EFECTUADAS | SESIONES/ACTAS DE COMITÉ DE ADQUISICIONES | CONVENIOS DE COORDINACIÓN O COLABORACIÓN CELEBRADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|-------|
| <b>OBSERVACIONES:</b>   |   |   |   |       |
| • SE LLEVÓ A CABO LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, EL DÍA 14 DE JULIO DE 2025.<br>• SE LLEVÓ A CABO EL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. ASM/DA/IRE-03/2025, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2025.<br>• SE LLEVÓ A CABO EL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. ASM/DA/IRE-03/2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2025.<br>• SE LLEVÓ A CABO LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN, EL DÍA 14 DE JULIO DE 2025.<br>• SE LLEVÓ A CABO LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN, EL DÍA 24 DE JULIO DE 2025.<br>• SE LLEVÓ A CABO LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN, EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2025.<br>• SE LLEVÓ A CABO LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN, EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025. |   |   |   |       |

## SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

| MES        | SESIONES   |   | TOTAL    |
|------------|--|---|----------|
|            | SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SEA | SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SEA |          |
| JULIO      | 0  | 0   | 0        |
| AGOSTO     | 1  | 0   | 1        |
| SEPTIEMBRE | 0  | 0   | 0        |
|            |  | <b>TOTAL TRIMESTRAL</b>                                 | <b>1</b> |

## OBSERVACIONES:

- SE ASISTIÓ A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ COORDINADOR Y ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2025.



Av. Lázaro Cárdenas No. 1800, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán, México.



443 310 83 00



[www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
auditoriasuperior@asm.gob.mx

| 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 VESPERTINO EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN | TOTAL |
| JULIO                | 5   | 0  | 22   | 0   | 27    |
| AGOSTO               | 9   | 0  | 30   | 0   | 39    |
| SEPTIEMBRE           | 8   | 0  | 28   | 0   | 36    |
| TOTAL TRIMESTRAL     |   |  |  |   | 102   |

#### OBSERVACIONES:

- SE ASISTIÓ A 22 REUNIONES DE TRABAJO CON LOS ENLACES DE LAS INSTITUCIONES INTEGRANTES DEL COMITÉ COORDINADOR; 5 REUNIONES EN EL MES DE JULIO, 9 REUNIONES EN EL MES DE AGOSTO Y 8 REUNIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE.
- SE DIO SEGUIMIENTO A LAS 80 SÍNTESIS INFORMATIVAS QUE ELABORÓ LA SECRETARÍA EJECUTIVA, CON NOTICIAS RELACIONADAS EN LA MATERIA ANTICORRUPCIÓN; 22 EN EL MES DE JULIO, 30 EN EL MES DE AGOSTO Y 28 EN EL MES DE SEPTIEMBRE.

#### 2.2.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

| MES              | SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS | SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RESUELTA | SOLICITUDES DE INFORMACIÓN NO COMPETENCIA DE LA ASM | RECURSOS DE REVISIÓN ATENDIDOS | TOTAL |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|-------|
| JULIO            | 2                                    | 2                                   | 1   | 0                              | 5     |
| AGOSTO           | 4                                    | 4                                   | 0   | 0                              | 8     |
| SEPTIEMBRE       | 0                                    | 0                                   | 0   | 0                              | 0     |
| TOTAL TRIMESTRAL |                                      |                                     |   |                                | 13    |

#### OBSERVACIONES:

- PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.
- ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB.



Av. Lázaro Cárdenas No. 1800, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán, México.



443 310 83 00



[www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
auditoriasuperior@asm.gob.mx

**OBSERVACIONES:**

- RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.
- SE ATENDIERON 3 SOLICITUDES QUE LLEGARON POR ESCRITO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, CON NÚMEROS DE OFICIO CTAIP/278/25, CTAIP/285/25, CTAIP/289/25.

**2.2.2 DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS Y OFICIALIA DE PARTES**

| <b>OFICIALÍA DE PARTES</b> |                            |                 |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>MES</b>                 | <b>ACTIVIDAD REALIZADA</b> | <b>CANTIDAD</b> |
| JULIO                      | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS    | 295             |
| AGOSTO                     | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS    | 387             |
| SEPTIEMBRE                 | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS    | 392             |
|                            | <b>TOTAL TRIMESTRAL</b>    | <b>1,074</b>    |

**OBSERVACIONES:**

- NINGUNA

| <b>RECEPCIÓN DE PRESUPUESTOS, INFORMES TRIMESTRALES, CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL</b> |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| <b>MES</b>  | <b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>                | <b>CANTIDAD</b>       |
| JULIO   | RECEPCIÓN SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2025 | 32 EXPEDIENTES        |
| AGOSTO  | SIN ACTIVIDAD                             | 0                     |
| SEPTIEMBRE  | SIN ACTIVIDAD                             | 0                     |
|   | <b>TOTAL TRIMESTRAL</b>                   | <b>32 EXPEDIENTES</b> |

**OBSERVACIONES:**

- NINGUNA



Av. Lázaro Cárdenas No. 1800, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán, México.



443 310 83 00



[www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
auditoriasuperior@asm.gob.mx

### TRANSFERENCIA ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

| MES                      | ACTIVIDAD REALIZADA                                       | CANTIDAD               |
|--------------------------|---|------------------------|
| JULIO                    | TRANSFERENCIAS DE EXPEDIENTES AL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN | 100 EXPEDIENTES        |
| AGOSTO                   | TRANSFERENCIAS DE EXPEDIENTES AL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN | 169 EXPEDIENTES        |
| SEPTIEMBRE               | TRANSFERENCIAS DE EXPEDIENTES AL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN | 187 EXPEDIENTES        |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL:</b> |   | <b>456 EXPEDIENTES</b> |

### OBSERVACIONES:

- NINGUNA

### CAPACITACIONES

| MES                      | ACTIVIDAD REALIZADA                                       | CANTIDAD |
|--------------------------|---|----------|
| JULIO                    | SIN ACTIVIDAD   | 0        |
| AGOSTO                   | SIN ACTIVIDAD   | 0        |
| SEPTIEMBRE               | MÓDULO II “TEORÍA Y PRÁCTICA DE LOS ARCHIVOS MICHOACANOS” | 1        |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL:</b> |   | <b>1</b> |

### OBSERVACIONES:

- NINGUNA



Av. Lázaro Cárdenas No. 1800, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán, México.



443 310 83 00



[www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx

**PRÉSTAMO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES**

| <b>MES</b>               | <b>ACTIVIDAD REALIZADA</b> | <b>CANTIDAD</b> |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| JULIO                    | PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES    | 0               |
| AGOSTO                   | PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES    | 2               |
| SEPTIEMBRE               | PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES    | 7               |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL:</b> |                            | <b>9</b>        |

**OBSERVACIONES:**

- NINGUNA

**2.2.3 COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN PÚBLICA**

| <b>MES</b> | <b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>  | <b>CANTIDAD</b> |
|------------|---|-----------------|
| JULIO      | PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS EN FACEBOOK E INSTAGRAM SOBRE LA FELICITACIÓN AL EQUIPO REPRESENTATIVO DE LA ASM, POR HABER OBTENIDO EL CAMPEONATO DEL TORNEO DE FÚTBOL VARONIL.             | 1               |
|            | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM SOBRE LA CONMEMORACIÓN DE LA FECHA DEL DÍA DEL ABOGADO.   | 1               |
|            | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM SOBRE EL TALLER “CONSTRUCCIÓN DE PAZ DIVERSA: DISIDENCIA SEXUAL”, POR PARTE DEL COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO DE ESTA INSTITUCIÓN.                   | 1               |
|            | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM DE VIDEO EN HONOR AL COMPAÑERO FERNANDO ÁLVAREZ FLORES, POR 28 AÑOS AL SERVICIO DE LA ASM.  | 1               |
|            | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM SOBRE INVITACIÓN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE AGOSTO, POR PARTE DE LA ASM Y EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS (INDETEC). | 1               |



| MES    | ACTIVIDAD REALIZADA   | CANTIDAD |
|--------|---|----------|
| AGOSTO | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM EN TORNO A LA TOMA DE PROTESTA, EN EL CONGRESO DEL ESTADO, DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ASM.  | 1        |
|        | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM DE UNA ESQUELA INSTITUCIONAL.   | 1        |
|        | PUBLICACIÓN DE E-CARD EN FACEBOOK E INSTAGRAM SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES POR LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.  | 7        |
|        | PUBLICACIÓN DE REEL DE LA CAMPAÑA SOMOS ASM.  | 1        |
|        | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM SOBRE PRESENTACIÓN, POR PARTE DEL AUDITOR SUPERIOR, DE LOS NUEVOS CARGOS Y RELEVOS INSTITUCIONALES A LOS COLABORADORES DE LA ASM.   | 1        |
|        | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM DE UNA ESQUELA INSTITUCIONAL.   | 1        |
|        | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM SOBRE EL CURSO DE CAPACITACIÓN: "CAPACITACIÓN PARA OBTENER HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN DEL BURNOUT EN SERVIDORES PÚBLICOS.", POR PARTE DE LA AUDITORA ESPECIAL DE NORMATIVIDAD DE LA ASM. | 1        |
|        | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM DE FELICITACIÓN POR EL DÍA DEL AUDITOR.   | 1        |
|        | PUBLICACIÓN DE E-CARD EN FACEBOOK E INSTAGRAM SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES POR LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.  | 2        |
|        | PUBLICACIÓN DE E-CARD EN FACEBOOK E INSTAGRAM DE INVITACIÓN AL SEGUNDO CONCURSO ESTATAL "TRANSPARENCIA EN CORTO".   | 1        |



| MES        | ACTIVIDAD REALIZADA   | CANTIDAD |
|------------|---|----------|
| SEPTIEMBRE | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM SOBRE EL FORO DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, ORGANIZADO POR LA SESEA.   | 1        |
|            | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM DE VIDEO EN TORNO AL COMPROMISO DE LOS COLABORADORES DE LA ASM CON SU LABOR INSTITUCIONAL.  | 1        |
|            | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM DE VIDEO EN TORNO A LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.   | 1        |
|            | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM DE FELICITACIÓN POR EL DÍA DEL ABUELO.  | 1        |
|            | PUBLICACIÓN DE REEL SOBRE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN.  | 1        |
|            | PUBLICACIÓN DE REEL SOBRE ORGULLO ASM CON PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.   | 1        |
| SEPTIEMBRE | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM DE CAMBIO DE DISEÑO DE PERFIL Y PORTADA POR LAS FIESTAS PATRIAS.  | 1        |
|            | PUBLICACIÓN DE REEL SOBRE TRABAJO EN EQUIPO CON PERSONAL DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE NORMATIVIDAD.  | 1        |
|            | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM SOBRE INVITACIÓN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, POR PARTE DE LA ASM Y EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS (INDETEC). | 1        |
|            | PUBLICACIÓN DE E-CARD EN FACEBOOK E INSTAGRAM SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES POR LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.  | 2        |
|            | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM DE VIDEO EN TORNO A LA IMPORTANCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO EN LA ASM. PUBLICACIÓN DE REEL E HISTORIA.   | 3        |
|            | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM DE FELICITACIÓN POR EL DÍA DEL PERIODISTA.  | 1        |



| MES | ACTIVIDAD REALIZADA  | CANTIDAD  |
|-----|--|-----------|
|     | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM SOBRE EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: "ARCHIVOS MICHOACANOS: TEORÍA Y PRÁCTICA.", POR PARTE DE LA ASM.  | 1         |
|     | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM DE VIDEO EN TORNO A LAS CERTIFICACIONES EN GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO. PUBLICACIÓN DE REEL E HISTORIA.  | 3         |
|     | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM DE UNA ESQUELA INSTITUCIONAL.  | 1         |
|     | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM DE PUBLICACIÓN EN TORNO A LA CERTIFICACIÓN DEL AUDITOR SUPERIOR, MARCO BRAVO PANTOJA, EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN.  | 1         |
|     | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM DE LA PARTICIPACIÓN DE LA ASM EN EL FORO ESTATAL HACIA LA ARMONIZACIÓN DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS EN MICHOACÁN.   | 1         |
|     | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM SOBRE RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA ASM, POR PARTE DEL AUDITOR SUPERIOR Y EL AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN.  | 1         |
|     | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM DE PUBLICACIÓN EN TORNO A LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES, POR PARTE DE LA ASM.  | 4         |
|     | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM DE LAS ACTIVIDADES POR EL SEGUNDO SIMULACRO NACIONAL 2025.   | 1         |
|     | PUBLICACIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM DEL INICIO DE LAS GIRAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR EL AVANCE FÍSICO, OPERATIVO Y FINANCIERO DE DISTINTOS PROYECTOS. | 2         |
|     | <b>TOTAL TRIMESTRAL:</b>   | <b>54</b> |

**OBSERVACIONES:**

- NINGUNA.



Av. Lázaro Cárdenas No. 1800, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán, México.



443 310 83 00



[www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
[auditoriasuperiormich@asm.gob.mx](mailto:auditoriasuperiormich@asm.gob.mx)

## ESTADÍSTICA DE LA CUENTA INSTITUCIONAL DE FACEBOOK

| SEGUIDORES           | ALCANCE PROMEDIO MENSUAL    | INTERACCIÓN PROMEDIO MENSUAL | PROMEDIO DE PUBLICACIONES MENSUALES |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 4 MIL 038 SEGUIDORES | 148 MIL 547 VISUALIZACIONES | 3 MIL 162                    | 15                                  |

### OBSERVACIONES:

- NINGUNA

## 2.2.4 ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

| DESARROLLO DE SISTEMAS |   |          |
|------------------------|---|----------|
| MES                    | ACTIVIDAD REALIZADA   | CANTIDAD |
| JULIO                  | SEGUIMIENTO DE DESARROLLO DEL MÓDULO CUENTA PÚBLICA E INFORMES TRIMESTRALES DE AUDITORÍA DIGITAL. | 1        |
|                        | DESARROLLO DEL MÓDULO DE FISCALIZACIÓN EN SIA.  | 1        |
|                        | IMPLEMENTACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA EN MÓDULO AUDITORÍA DIGITAL.                                  | 1        |
|                        | SEGUIMIENTO DE DESARROLLO DEL SISTEMA BUZÓN DIGITAL.  | 1        |
| AGOSTO                 | SEGUIMIENTO DE DESARROLLO DEL MÓDULO CUENTA PÚBLICA E INFORMES TRIMESTRALES DE AUDITORÍA DIGITAL. | 1        |
|                        | DESARROLLO DEL MÓDULO DE FISCALIZACIÓN EN SIA.  | 1        |
|                        | IMPLEMENTACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA EN MÓDULO AUDITORÍA DIGITAL.                                  | 1        |
|                        | SEGUIMIENTO DE DESARROLLO DEL SISTEMA BUZÓN DIGITAL.  | 1        |



Av. Lázaro Cárdenas No. 1800, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán, México.



443 310 83 00



[www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
auditoriasuperior@asm.gob.mx

### DESARROLLO DE SISTEMAS

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| SEPTIEMBRE | DESARROLLO DEL MÓDULO DE FISCALIZACIÓN EN SIA.                   | 1         |
|            | IMPLEMENTACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA EN MÓDULO AUDITORÍA DIGITAL. | 1         |
|            | SEGUIMIENTO DE DESARROLLO DEL SISTEMA BUZÓN DIGITAL.             | 1         |
|            | <b>TOTAL TRIMESTRAL</b>  | <b>11</b> |

### OBSERVACIONES:

- NINGUNA.

### COMUNICACIONES

| MES                     | ACTIVIDAD REALIZADA            | CANTIDAD  |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|
| JULIO                   | REGISTRO DE TARJETAS DE ACCESO | 10        |
| AGOSTO                  | REGISTRO DE TARJETAS DE ACCESO | 8         |
| SEPTIEMBRE              | REGISTRO DE TARJETAS DE ACCESO | 5         |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> |                                | <b>23</b> |

### OBSERVACIONES:

- NINGUNA.

### SOPORTE TÉCNICO

| MES   | ACTIVIDAD REALIZADA               | CANTIDAD |
|-------|-----------------------------------|----------|
| JULIO | DESINSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED | 8        |



| SOPORTE TÉCNICO |   |          |
|-----------------|---|----------|
| MES             | ACTIVIDAD REALIZADA                     | CANTIDAD |
| AGOSTO          | DESINSTALACIÓN DE ANTENA WIFI           | 1        |
|                 | INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED          | 12       |
|                 | INSTALACIÓN DE NODOS DE RED             | 12       |
|                 | FORMATEO DE EQUIPOS PARA ENTREGA        | 8        |
|                 | RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN USB         | 11       |
|                 | DESINSTALACIÓN DE CABLEADO              | 30       |
|                 | INSTALACIÓN DE IDF                      | 1        |
|                 | PREPARACIÓN DE EQUIPOS PARA ENTREGA     | 34       |
|                 | INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED          | 38       |
|                 | INSTALACIÓN DE NODOS                    | 38       |
| SEPTIEMBRE      | CONFIGURACIÓN DE ACCESO A INTERNET      | 71       |
|                 | FORMATEO DE EQUIPOS PARA ENTREGA        | 10       |
|                 | RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN MEMORIA USB | 46       |
|                 | SOPORTE PARA USO DE WORD O EXCEL        | 12       |
|                 | ENTREGA DE MONITORES                    | 34       |
|                 | DESINSTALACIÓN DE CABLEADO              | 18       |
|                 | INSTALACIÓN DE CABLEADO                 | 13       |
|                 | INSTALACIÓN DE NODOS DE RED             | 13       |
|                 | CONFIGURACIÓN DE ACCESO A INTERNET      | 45       |
|                 | PREPARACIÓN DE EQUIPOS PARA ENTREGA     | 86       |



| SOPORTE TÉCNICO  |   |            |
|------------------|---|------------|
| MES              | ACTIVIDAD REALIZADA                     | CANTIDAD   |
|                  | ENTREGA DE MONITORES                    | 83         |
|                  | FORMATEO DE EQUIPOS PARA ENTREGA        | 12         |
|                  | RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN MEMORIA USB | 12         |
|                  | REUBICACIÓN DE IMPRESORAS               | 2          |
|                  | SOPORTE PARA USO DE WORD O EXCEL        | 13         |
| TOTAL TRIMESTRAL |   | <b>655</b> |

#### OBSERVACIONES:

- NINGUNA.

### 2.3 ASESORÍA TÉCNICA

- APOYO A LA SECRETARÍA TÉCNICA EN PROYECTOS DE DIFERENTES OFICIOS Y TARJETAS INFORMATIVAS, ASÍ COMO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN LA AUDITORÍA SUPERIOR.
- PARTICIPACIÓN EN EL EQUIPO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL AUDITOR SUPERIOR.
- SE TRABAJÓ EN LA MEJORA DE LA PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE RESPONSIBILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
- SE PARTICIPÓ EN LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN IMPLEMENTADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN Y LOS MAGISTRADOS ELECTOS DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL.
- SE SOSTUVIERON REUNIONES PARA ANALIZAR LA PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, INCLUIDO EL PROYECTO DE UNA NUEVA LEY.
- APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE ACUERDOS, REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN, ELABORACIÓN DE NOTIFICACIONES, ASÍ COMO PROPUESTAS DE INFORMES DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES.
- ELABORACIÓN DE TARJETAS INFORMATIVAS DE TEMAS DIVERSOS.
- SE ASISTIÓ A REUNIONES DE TRABAJO CON LOS ENLACES DE LAS INSTITUCIONES DEL COMITÉ COORDINADOR.



Av. Lázaro Cárdenas No. 1800, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán, México.



443 310 83 00



[www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
[auditoriasuperiormich@asm.gob.mx](mailto:auditoriasuperiormich@asm.gob.mx)

- SE ASISTIÓ A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ COORDINADOR Y ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2025.
- ELABORACIÓN DE OFICIOS DE RESPUESTA RESPECTO A LA SOLICITUD DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE VARIOS AYUNTAMIENTOS Y DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EXPEDIDAS POR EL CONAC.
- SE ASISTIÓ A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO QUE CONVOCÓ LA CONSULTORÍA STRATEGA RESPECTO DE LA CERTIFICACIÓN DE ISO Y LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LOS ISOS 9001:2015 CALIDAD Y 37001:2016 ANTISOBORNO.
- SE ASISTIÓ A VARIOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN, DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, GESTIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA EN EL SECTOR PÚBLICO, ETC.
- SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL PLAN DE FISCALIZACIÓN.

| MES                     | ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PROGRAMAS SUGERIDOS | ACCIONES PROMOVIDAS REFERENTES A DENUNCIAS Y JUICIOS POLÍTICOS | TOTAL    |
|-------------------------|--|--|----------|
| JULIO                   | 0  | 0  | 0        |
| AGOSTO                  | 0  | 0  | 0        |
| SEPTIEMBRE              | 0  | 0  | 0        |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> |  |  | <b>0</b> |

#### OBSERVACIONES:

- NINGUNA



Av. Lázaro Cárdenas No. 1800, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán, México.



443 310 83 00



[www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
[auditoriasuperior@asm.gob.mx](mailto:auditoriasuperior@asm.gob.mx)

### 3. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE NORMATIVIDAD.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, párrafo segundo, fracción I, 11A, fracción III y 16 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo y 2, 9, fracción VII, 10, fracción VII, 11, fracción VIII, 12 y 13 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, se emite el presente informe:

#### 3.1 AUDITORÍA ESPECIAL DE NORMATIVIDAD

| MES        | ACTIVIDAD REALIZADA  | CANTIDAD |
|------------|--|----------|
| JULIO      | SEGUMIENTO A LAS REUNIONES DE MANTENIMIENTO POR PARTE DEL DESPACHO EXTERNO.  | 3        |
|            | VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLES ANTISOBORNO POR LA FUNCIÓN DEL CUMPLIMIENTO.   |          |
|            | REVISIÓN POR LA FUNCIÓN DEL CUMPLIMIENTO ANTISOBORNO.  |          |
| AGOSTO     | REUNIÓN CON LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE NORMATIVIDAD, A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PRIORIDADES DEL ÁREA.  | 3        |
|            | ASISTENCIA EN REPRESENTACIÓN DEL AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN A LA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR Y ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN (SESEA), EL 14 DE AGOSTO DE 2025. |          |
| SEPTIEMBRE | ASISTENCIA EN REPRESENTACIÓN DEL AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (COEAC), EL 20 DE AGOSTO DE 2025.  | 3        |
|            | ASISTENCIA EN REPRESENTACIÓN DEL AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN A LA SEGUNDA REUNIÓN ESTATAL DE FUNCIONARIOS FISCALES, EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025.   |          |
|            | COORDINACIÓN DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN, PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES IMPARTIDAS EL 17, 18, 24 Y  |          |



| MES | ACTIVIDAD REALIZADA  | CANTIDAD |
|-----|--|----------|
|     | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025.  |          |
|     | ASISTENCIA A LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025. |          |
|     | <b>TOTAL TRIMESTRAL</b>  | <b>9</b> |

**OBSERVACIONES:**

- NINGUNA

### 3.2 DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD

| MES                     | REVISIÓN DE 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   | 1  | 0                            | 3   | 1                               | 0                   | 5         |
| AGOSTO                  | 0   | 1  | 0                            | 5   | 2                               | 0                   | 8         |
| SEPTIEMBRE              | 0   | 0  | 0                            | 4   | 2                               | 0                   | 6         |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> | <b>0</b>                                    | <b>2</b>                                     | <b>0</b>                     | <b>12</b>                                   | <b>5</b>                        | <b>0</b>            | <b>19</b> |

**OBSERVACIONES:**

- ELABORACIÓN DEL ESTUDIO NORMATIVO REFERENTE A LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL USO DE FIRMA ELECTRÓNICA.
- ELABORACIÓN DEL ESTUDIO NORMATIVO REFERENTE AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.
- ACTUALIZACIÓN DE DOCE FORMATOS:



Av. Lázaro Cárdenas No. 1800, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán, México.



443 310 83 00



[www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
auditoriasuperior@asm.gob.mx

**OBSERVACIONES:**

- ✓ R1PI7 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
- ✓ R2PI7 PLAN DE AUDITORÍA
- ✓ R3PI3 INFORME
- ✓ R4PI7 LISTA DE VERIFICACIÓN
- ✓ R1PI6 SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS
- ✓ R18TR REGISTRO DE MODIFICACIÓN AL SGA
- ✓ RITR CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
- ✓ R1PCI BÍTACORA DE PRODUCTO NO CONFORME
- ✓ R1PI7 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
- ✓ R2PI7 PLAN DE AUDITORÍA
- ✓ R3PI3 INFORME
- ✓ R4PI7 LISTA DE VERIFICACIÓN
- ACTUALIZACIÓN DE CINCO PROCEDIMIENTOS:
  - ✓ PI2 CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA
  - ✓ PI1 CREACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
  - ✓ SAC PIPI6
  - ✓ PI3 PROCEDIMIENTO INTEGRAL PARA ANÁLISIS DE RIESGO
  - ✓ P4PI3 RIESGO DE SOBORNO
- SE ASISTIÓ A LAS REUNIONES DE TRABAJO, PARA DARLE MANTENIMIENTO Y MEJORA AL ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, LOS DIAS 14 DE JULIO, 13 Y 26 AGOSTO, 17 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

**3.3. DEPARTAMENTO DE PROFESIONALIZACIÓN, ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN**

| MES        | CAPACITACIÓN INTERNA PRESENCIAL (PERSONAL DE LA ASM) | CAPACITACIÓN INTERNA NO PRESENCIAL | CAPACITACIÓN EXTERNA PRESENCIAL (MUNICIPIOS) | CONSULTA POR INTERNET | CONSULTA VÍA TELEFÓNICA | CONSULTA PERSONAL MENTE | CONSULTA POR OFICIO | TOTAL |
|------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------|
| JULIO      | 1  | 0                                  | 0  | 0                     | 9                       | 0                       | 0                   | 10    |
| AGOSTO     | 4  | 0                                  | 0  | 0                     | 2                       | 0                       | 0                   | 6     |
| SEPTIEMBRE | 0  | 0                                  | 4  | 0                     | 14                      | 0                       | 0                   | 18    |



Av. Lázaro Cárdenas No. 1800, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán, México.



443 310 83 00



[www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
auditoriasuperior@asm.gob.mx

| MES                          | CAPACITACIÓN<br>INTERNA<br>PRESENCIAL<br>(PERSONAL DE<br>LA ASM) | CAPACITACIÓN<br>INTERNA<br>NO<br>PRESENCIAL | CAPACITACIÓN<br>EXTERNA<br>PRESENCIAL<br>(MUNICIPIOS) | CONSULTA<br>POR<br>INTERNET | CONSULTA<br>VÍA<br>TELEFÓNICA | CONSULTA<br>PERSONAL<br>MENTE | CONSULTA<br>POR<br>OFICIO | TOTAL     |
|------------------------------|--|---|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|
| <b>TOTAL,<br/>TRIMESTRAL</b> | <b>5</b>   | <b>0</b>                                    | <b>4</b>  | <b>0</b>                    | <b>25</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>34</b> |

#### OBSERVACIONES:

- JULIO:
- (1 GRUPO 11 Y 12 DE JULIO 2025) SEMINARIO GESTIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL Y FINANCIERA EN EL SECTOR PÚBLICO. - TALLER DE REGISTRO DE SERVICIOS PERSONALES. - COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MICHOACÁN
- INDETEC:
- (1 GRUPO 03 DE JULIO 2025) REGISTRO PRESUPUESTARIO DE LOS EGRESOS PÚBLICOS
- (1 GRUPO 07 DE JULIO 2025) ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO DE BIENES PATRONALES
- (1 GRUPO 10 DE JULIO 2025) TRATAMIENTO CONTABLE DE LA CUENTA PÚBLICA
- (1 GRUPO 14 DE JULIO 2025) INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA.
- SEGUIMIENTO:
- APOYO Y SEGUIMIENTO A LA MAESTRÍA EN DERECHO (1 MAESTRÍA DICIEMBRE 2023)
- APOYO Y SEGUIMIENTO A LA MAESTRÍA EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL (1 MAESTRÍA AGOSTO 2024)
- APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS CURSOS DE INGLÉS BÁSICO E INTERMEDIO (1 BÁSICO,1 INTERMEDIO SEGUIMIENTO MARZO 2025)
- APOYO Y SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS ISO
- AGOSTO:
- (1 GRUPO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2025) "CAPACITACIÓN PARA OBTENER HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN DEL BOURNOUT PARA SERVIDORES PÚBLICOS"
- (1 GRUPO DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 2025) "CURSO DE COMPETENCIAS DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO PARA SERVIDORES PÚBLICOS".
- (1 GRUPO DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2025) "CURSO RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS"
- (1 GRUPO 18 DE AGOSTO) "CURSO RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS"
- INDETEC:
- (1 GRUPO 06 DE AGOSTO 2025) LA GESTIÓN EFECTIVA DEL CONTROL INTERNO EN LOS MUNICIPIOS.
- (1 GRUPO 18 DE AGOSTO 2025) LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.
- (1 GRUPO 20 DE AGOSTO 2025) PRESUPUESTO CON BASE EN RESULTADOS PARA MUNICIPIOS.



#### OBSERVACIONES:

- (1 GRUPO 22 DE AGOSTO 2025) COMO FORMULAR LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL
- (1 GRUPO 27 DE AGOSTO 2025) ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS PARA MUNICIPIOS.
- SEGUIMIENTO:
- (1 GRUPO 15 Y 16 DE AGOSTO 2025) SEMINARIO GESTIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL Y FINANCIERA EN EL SECTOR PÚBLICO. – TALLER DE REGISTRO DE OBRA Y REGISTRO DE BIENES INMUEBLES. - COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MICHOACÁN.
- APOYO Y SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS ISO 9001:2015 CALIDAD E ISO 37001:2016 ANTISOBORNO (13 Y 26 DE AGOSTO)
- APOYO Y SEGUIMIENTO A LA MAESTRÍA EN DERECHO (1 MAESTRÍA DICIEMBRE 2023)
- APOYO Y SEGUIMIENTO A LA MAESTRÍA EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL (1 MAESTRÍA AGOSTO 2024)
- APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS CURSOS DE INGLÉS BÁSICO E INTERMEDIO (1 BÁSICO,1 INTERMEDIO SEGUIMIENTO MARZO 2025)
- SEPTIEMBRE:
- (1 GRUPO 17 DE SEPTIEMBRE 2025) TESOREROS MUNICIPALES: “INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: ARCHIVO CONTABLE GUBERNAMENTAL, BALANCE PRESUPUESTARIO”
- (1 GRUPO 18 DE SEPTIEMBRE 2025) CONTRALORES MUNICIPALES “DERECHO DISCIPLINARIO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL: PROCEDIMIENTOS Y DOGMÁTICA,”
- (1 GRUPO 24 DE SEPTIEMBRE 2025) SÍNDICOS MUNICIPALES “ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS SÍNDICOS: LA IMPORTANCIA DE PREVENIR ACTOS IRREGULARES, CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS: UNA HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL”
- (1 GRUPO 25 DE SEPTIEMBRE 2025) SECRETARIOS Y/O DIRECTORES DE OBRA PÚBLICA “CURSO-TALLER EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA (GESTIÓN VIAL)”
- SEGUIMIENTO:
- INDETEC:
- (1 GRUPO 10 DE SEPTIEMBRE 2025) LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA: ASPECTOS RELEVANTES PARA LOS MUNICIPIOS
- (1 GRUPO 22 DE SEPTIEMBRE 2025) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- (1 GRUPO 26 DE SEPTIEMBRE 2025) INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL
- SEGUIMIENTO:
- (1 GRUPO 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2025) SEMINARIO GESTIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL Y FINANCIERA EN EL SECTOR PÚBLICO. – TALLER DE REGISTRO DE BIENES MUEBLES Y CONCILIACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO Y LA CONTABILIDAD. - COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MICHOACÁN.
- APOYO Y SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS ISO 9001:2015 CALIDAD E ISO 37001:2016 ANTISOBORNO (17 Y 23 DE SEPTIEMBRE)
- APOYO Y SEGUIMIENTO A LA MAESTRÍA EN DERECHO (1 MAESTRÍA DICIEMBRE 2023)
- APOYO Y SEGUIMIENTO A LA MAESTRÍA EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL (1 MAESTRÍA AGOSTO 2024)
- APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS CURSOS DE INGLÉS BÁSICO E INTERMEDIO (1 BÁSICO,1 INTERMEDIO SEGUIMIENTO MARZO 2025)



### 3.4. DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA Y PLANEACIÓN

| MES                     | ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE: |                       |              |                    |                | TOTAL      |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------|--------------------|----------------|------------|
|                         | CUENTA PÚBLICA                              | INFORMES TRIMESTRALES | PRESUPUESTOS | PLAN DE DESARROLLO | MODIFICACIONES |            |
| JULIO                   | 0   | 0                     | 0            | 0                  | 0              | 0          |
| AGOSTO                  | 0   | 151                   | 0            | 1                  | 0              | 152        |
| SEPTIEMBRE              | 0   | 0                     | 0            | 0                  | 0              | 0          |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> | <b>0</b>                                    | <b>151</b>            | <b>0</b>     | <b>1</b>           | <b>0</b>       | <b>152</b> |

#### OBSERVACIONES:

- SE RECIBIERON 128 INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE ABRIL A JUNIO DEL 2025, PRESENTADOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO.
- SE RECIBIERON 23 INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE ABRIL A JUNIO DEL 2025, PRESENTADOS EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN.

| MES                     | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN EMITIDOS | ACUERDOS ADMINISTRATIVOS RELIZADOS | REVISIONES DE GABINETE REALIZADAS | CUENTAS PÚBLICAS VALORADAS | INFORMES TRIMESTRALES VALORADOS | ELABORACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL INFORME GENERAL | PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN |
|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|
| JULIO                   | 0                                      | 99                                 | 0                                 | 0                          | 0                               | 0  | 0                           |
| AGOSTO                  | 197                                    | 4                                  | 119                               | 0                          | 119                             | 0  | 0                           |
| SEPTIEMBRE              | 66                                     | 78                                 | 0                                 | 0                          | 0                               | 0  | 0                           |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> | <b>263</b>                             | <b>181</b>                         | <b>119</b>                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                    |

#### OBSERVACIONES:

- SE REALIZÓ EL LLENADO DE LA MATRIZ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO ASM PI-PEA, DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN 2.10.5 Y 4.19.1, PRIMER SEMESTRE DEL 2025.



Av. Lázaro Cárdenas No. 1800, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán, México.



443 310 83 00



[www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
auditoriasuperiorasmich@asm.gob.mx

- SE ELABORÓ EL INFORME DE INGRESOS RECAUDADOS DE LOS 113 MUNICIPIOS E INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2022, 2023 Y 2024.
- ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL, CON FECHA 14 DE JULIO, 13 Y 26 DE AGOSTO, 23 DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD.

| SEvAC                   |  |             |
|-------------------------|--|-------------|
| MES                     | ACTIVIDAD REALIZADA  | CANTIDAD    |
| JULIO                   | ENVÍO DE CORREOS A ENLACES DE LOS ENTES PÚBLICOS PROPORCIONANDO USUARIOS Y CONTRASEÑAS PARA ACCESO A LA PLATAFORMA.  | 274         |
|                         | ASIGNACIÓN DE ENTES PÚBLICOS PARA SU REVISIÓN EN LA PLATAFORMA SEVAC.  | 274         |
| AGOSTO                  | REVISIÓN INICIAL DEL LLENADO EN LA PLATAFORMA SEVAC.   | 263         |
| SEPTIEMBRE              | REVISIÓN FINAL PARA SOLVENTACIÓN EN LA PLATAFORMA SEVAC.   | 234         |
|                         | ELABORACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS DE LOS AVANCES EN LA ARMONIZACIÓN CONTABLE DE LOS ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PERÍODO DOS DE 2025 | 1           |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> |  | <b>1046</b> |

| OBSERVACIONES: |
|----------------|
| • NINGUNA.     |



Av. Lázaro Cárdenas No. 1800, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán, México.



443 310 83 00



[www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
[auditoriasuperior@asm.gob.mx](mailto:auditoriasuperior@asm.gob.mx)

#### 4.

#### ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, párrafo segundo, fracción II, 11B y 16 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo y 2, 9, fracción VII, 14 y 15, fracción XIII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, se emite el presente informe:

##### 4.1 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

| MES        | ACTIVIDAD REALIZADA:  |
|------------|---|
| SEPTIEMBRE | <p>1. SE ASISTIÓ A LA JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, ORGANIZADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, ARTE Y CULTURA (CIAC) DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, EN LA PONENCIA DEL C.P. CORNELIO RICO ARVIZU, CON EL TEMA: “INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: ARCHIVO CONTABLE GUBERNAMENTAL Y BALANCE PRESUPUESTARIO”, EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025.</p> <p>2. SE ASISTIÓ A LA JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, ORGANIZADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, ARTE Y CULTURA (CIAC) DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, EN LA PONENCIA DE LA DRA. LIZBETH XÓCHITL PADILLA SANABRIA, CON EL TEMA: “DERECHO DISCIPLINARIO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL: PROCEDIMIENTOS Y DOGMÁTICA”, EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025.</p> <p>3. SE ASISTIÓ AL RECORRIDO DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE” EN MORELIA Y LA OBRA: “CASONA ANEXA DE TEATRO MARIANO MATAMOROS”, EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN” DE LA UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA 105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD, EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025.</p> <p>4. SE ASISTIÓ A LA JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, ORGANIZADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, ARTE Y CULTURA (CIAC) DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, EN LA PONENCIA DEL DR. SALVADOR SANDOVAL RODRÍGUEZ CON EL TEMA: “ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS SÍNDICOS: LA IMPORTANCIA DE PREVENIR ACTOS IRREGULARES” Y LA PONENCIA DEL MTRO. JAIME FERNANDO REVILLA GUERRERO CON EL TEMA: “CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS: UNA HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL”, EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025.</p> <p>5. SE ASISTIÓ EN REPRESENTACIÓN DEL AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN A UN EVENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TEATRO MARIANO MATAMOROS, ORGANIZADO POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA, EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025.</p> <p>6. SE ASISTIÓ A LA JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, ORGANIZADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, ARTE Y CULTURA (CIAC) DE LA</p> |



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, EN LA PONENCIA DEL DR. SALVADOR SANDOVAL RODRÍGUEZ CON EL TEMA: "ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS SÍNDICOS: LA IMPORTANCIA DE PREVENIR ACTOS IRREGULARES" Y LA PONENCIA DEL MTRO. JAIME FERNANDO REVILLA GUERRERO CON EL TEMA: "CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS: UNA HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL" EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025.  
 7. ASISTENCIA A LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

#### 4.2 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

| MES                     | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN EMITIDOS | ACTAS DE INICIO | OFICIOS DE COMISIÓN |
|-------------------------|--|-----------------|---------------------|
| JULIO                   | 18                                     | 2               | 18                  |
| AGOSTO                  | 22                                     | 8               | 31                  |
| SEPTIEMBRE              | 9                                      | 8               | 31                  |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> | <b>49</b>                              | <b>18</b>       | <b>80</b>           |

#### EJERCICIO FISCAL 2023

| CONSECUITIVO | UP P | UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA        | DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN ESTATAL |                                   |                            |             |            |                 |          |           |                      |
|--------------|------|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------|----------|-----------|----------------------|
|              |      |   | TIPO DE AUDITORÍA                  | TOTAL, OBSERVACIONES PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | DICTAMEN | ATENDIDAS | EN CURSO DE ATENCIÓN |
|              |      |   |                                    |                                   | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |          |           |                      |
| 1            | 040  | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   | EN PROCESO                 |             |            |                 |          |           |                      |



| CONSECUATIVO | UP P                              | UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA  | DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN ESTATAL |                                   |                            |             |            |                 |          |           |                      |
|--------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------|----------|-----------|----------------------|
|              |                                   |   | TIPO DE AUDITORÍA                  | TOTAL, OBSERVACIONES PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | DICTAMEN | ATENDIDAS | EN CURSO DE ATENCIÓN |
|              |                                   |   |                                    |                                   | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |          |           |                      |
|              |                                   | FAMILIA MICHOACANA  |                                    |                                   |                            |             |            |                 |          |           |                      |
| 2            | 073<br>AH<br>OR<br>A<br>LA<br>112 | COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO AHORA INSTITUTO DEL TRANSPORTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |

## EJERCICIO FISCAL 2024

| CONSECUATIVO | UP P | UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA   | DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN ESTATAL |                                   |                            |             |            |                 |          |           |                      |
|--------------|------|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------|----------|-----------|----------------------|
|              |      |  | TIPO DE AUDITORÍA                  | TOTAL, OBSERVACIONES PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | DICTAMEN | ATENDIDAS | EN CURSO DE ATENCIÓN |
|              |      |  |                                    |                                   | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |          |           |                      |
| 1            | 002  | SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO) | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 2            | 007  | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |



| CONSECUTIVO | UPP | UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA                                  | DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN ESTATAL |                                   |                            |             |            |                 |          |           |                      |
|-------------|-----|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------|----------|-----------|----------------------|
|             |     |   | TIPO DE AUDITORÍA                  | TOTAL, OBSERVACIONES PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | DICTAMEN | ATENDIDAS | EN CURSO DE ATENCIÓN |
|             |     |   |                                    |                                   | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |          |           |                      |
| 3           |     |   | FINANCIERA                         |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 4           | 008 | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS                       | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 5           |     |   | OBRA                               |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 6           | 009 | SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL                        | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 7           |     |   | DESEMPEÑO                          |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 8           | 010 | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO                                  | DESEMPEÑO                          |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 9           | 011 | SECRETARÍA DE TURISMO   | DESEMPEÑO                          |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 10          | 012 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 11          |     | INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 12          | 016 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA                                     | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 13          |     | POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO                  | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 14          | 017 | SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN                                     | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |



| CONSECUTIVO | UPP | UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA   | DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN ESTATAL |                                   |                            |             |            |                 |          |           |                      |
|-------------|-----|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------|----------|-----------|----------------------|
|             |     |  | TIPO DE AUDITORÍA                  | TOTAL, OBSERVACIONES PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | DICTAMEN | ATENDIDAS | EN CURSO DE ATENCIÓN |
|             |     |  |                                    |                                   | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |          |           |                      |
| 15          | 019 | SECRETARÍA DE CONTRALORÍA  | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 16          | 020 | SECRETARÍA DEL BIENESTAR   | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 17          |     |  | DESEMPEÑO                          |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 18          | 032 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA            | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 19          | 033 | COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE                               | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 20          | 038 | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO                           | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 21          | 054 | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN     | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 22          | 080 | COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO               | DESEMPEÑO                          |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 23          | 081 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS                             | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 24          |     |  | OBRA                               |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 25          | 087 | INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |



| CONSECUTIVO | UPP | UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA  | DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN ESTATAL |                                   |                            |             |            |                 |          |           |                      |
|-------------|-----|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------|----------|-----------|----------------------|
|             |     |   | TIPO DE AUDITORÍA                  | TOTAL, OBSERVACIONES PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | DICTAMEN | ATENDIDAS | EN CURSO DE ATENCIÓN |
|             |     |   |                                    |                                   | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |          |           |                      |
|             |     | POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN  |                                    |                                   |                            |             |            |                 |          |           |                      |
| 26          | 095 | SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS                                   | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 27          |     |   | DESEMPEÑO                          |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 28          | 098 | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE MICHOACÁN | DESEMPEÑO                          |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 29          | 100 | COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO                                    | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 30          |     |   | DESEMPEÑO                          |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 31          |     |   | OBRA                               |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 32          | 105 | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD   | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 33          |     |   | OBRA                               |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |
| 34          | 110 | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN  | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             |            | EN PROCESO      |          |           |                      |



| CONSECUTIVO | UPP | UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA  | DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN ESTATAL |                                   |                            |             |            |                 |          |           |                      |
|-------------|-----|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------|----------|-----------|----------------------|
|             |     |   | TIPO DE AUDITORÍA                  | TOTAL, OBSERVACIONES PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |             |            | RECOMENDACIONES | DICTAMEN | ATENDIDAS | EN CURSO DE ATENCIÓN |
|             |     |   |                                    |                                   | ELIMINADA                  | RECTIFICADA | RATIFICADA |                 |          |           |                      |
| 35          | 111 | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO   | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             | EN PROCESO |                 |          |           |                      |
| 36          | A13 | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN                                  | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             | EN PROCESO |                 |          |           |                      |
| 37          |     | DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO                                 | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             | EN PROCESO |                 |          |           |                      |
| 38          |     | FIDEICOMISO DE IMPULSO Y DESARROLLO PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | CUMPLIMIENTO FINANCIERO            |                                   |                            |             | EN PROCESO |                 |          |           |                      |

#### OBSERVACIONES:

- SE ELABORARON 18 ÓRDENES DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2024
- SE REALIZARON 18 REUNIONES DE TRABAJO PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2024.
- SE ELABORARON 18 ACTAS CIRCUNSTANCIADAS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2024
- SE ELABORARON 47 MANIFESTACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES, PARA LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
- SE ELABORARON 25 OFICIOS PARA VISITA DE INSPECCIÓN FÍSICA DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2024.
- SE ELABORARON 2 OFICIOS PARA EL RECORRIDO DE OBRAS DE LAS UNIDADES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTARIAS 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS Y 105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD.
- SE ELABORARON 3 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS Y 3 OFICIOS PARA TURNAR EXPEDIENTE DE AUDITORÍA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022.
- SE ELABORARON 3 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS Y 3 OFICIOS PARA TURNAR EXPEDIENTE DE AUDITORÍA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2023.
- SE ELABORARON 1 ACUERDO Y 2 OFICIOS PARA TURNAR EXPEDIENTES DE AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS Y OFICIALÍA DE PARTES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN DEL EJERCICIO FISCAL 2021.



- SE ELABORARON 1 ACUERDO Y 3 OFICIOS PARA TURNAR EXPEDIENTES DE AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS Y OFICIALÍA DE PARTES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN DEL EJERCICIO FISCAL 2022.
- SE ELABORARON 10 OFICIOS PARA TURNAR EXPEDIENTES DE AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS Y OFICIALÍA DE PARTES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN DEL EJERCICIO FISCAL 2023.
- SE ELABORARON 6 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS DE MULTA, 6 OFICIOS DE TURNO Y SE INTEGRARON 6 LEGAJOS PARA TURNAR A LA UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.
- SE ELABORARON 22 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS DE CUMPLIMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
- SE ELABORARON 2 ACUERDOS PARA DAR A CONOCER LOS RESULTADOS Y OBSERVACIONES PRELIMINARES, RECOMENDACIONES Y CITACIÓN A REUNIÓN DE TRABAJO DE LA FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
- SE ELABORARON 3 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS DE ATENCIÓN A RECOMENDACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022.
- SE ELABORARON 6 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS DE ATENCIÓN A RECOMENDACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2023.
- SE ELABORARON 7 ACUERDOS DE PROÓRROGA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.
- SE ELABORARON 44 INCORPORACIONES DE PERSONAL.
- SE ELABORARON 3 INFORMES DE AVANCES DEL DESARROLLO DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2025.
- SE ELABORÓ 1 INFORME DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA HACIENDA ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, CON ESTATUS AL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PARA LA SESIÓN DE COMITÉ DE LA DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN.
- SE ELABORÓ 1 INFORME EN “FORMATO BASE DE FUNCIONES INSTITUCIONALES DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SEA” ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
- SE REALIZARON 2 AUDITORÍAS INTERNAS EN EL PROCESO DE MULTAS Y AUDITORÍAS INTERNAS Y TOMA DE CONCIENCIA, PARA DAR ATENCIÓN A LOS TRABAJOS DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) NORMA ISO 9001:2015 Y AL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO (SGA) ISO 37001:2016.

## 5.

## ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, párrafo segundo, fracción III, 11C y 16 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo y 2, 9, fracción VII, 14 y 15, fracción XIII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, se emite el presente informe:

### 5.1 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

### 5.2 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL



Av. Lázaro Cárdenas No. 1800, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán, México.



443 310 83 00



[www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
[auditoriasuperior@asm.gob.mx](mailto:auditoriasuperior@asm.gob.mx)

| MES                      | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN EMITIDOS | ACTAS DE INICIO | OFICIOS DE COMISIÓN |
|--------------------------|--|-----------------|---------------------|
| JULIO                    | 25                                     | 26              | 47                  |
| AGOSTO                   | 30                                     | 25              | 40                  |
| SEPTIEMBRE               | 6                                      | 36              | 40                  |
| <b>TOTAL, TRIMESTRAL</b> | <b>61</b>                              | <b>87</b>       | <b>127</b>          |

| No. | No.<br>INEGI | ENTE  | TIPO DE<br>AUDITORÍA | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL |              |                 | RECOMENDACI<br>ONES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|-----|--------------|---|----------------------|--|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------|-------------------------|
|     |              |   |                      |  | ELIMINADAS                           | RECTIFICADAS | RATIFICA<br>DAS |                     |           |                         |
| 1   | 001          | ACUITZIO  | ACF                  | 12                                     | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 2   | 001          | ACUITZIO  | AO                   | 6                                      | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 3   | 002          | AGUILILLA   | ACF                  | 11                                     | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 4   | 003          | ÁLVARO OBREGÓN  | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 5   | 003          | ÁLVARO OBREGÓN  | AO                   | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 6   | 004          | ANGAMACUTIRO  | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 7   | 005          | ANGANGUEO   | ACF                  | 18                                     | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 8   | 006          | APATZINGÁN  | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 9   | 006          | COMITÉ DE AGUA POTABLE<br>DEL MUNICIPIO DE<br>APATZINGÁN, MICHOACÁN | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 10  | 006          | COMITÉ DE AGUA POTABLE<br>DEL MUNICIPIO DE<br>APATZINGÁN, MICHOACÁN | AO                   | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 11  | 007          | ÁPORO   | ACF                  | 11                                     | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 12  | 008          | AQUILA  | ACF                  | 8                                      | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 13  | 009          | ARIO  | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 14  | 010          | ARTEAGA   | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 15  | 011          | BRISEÑAS  | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |



| No.        | No.<br>INEGI | ENTE                             | TIPO DE<br>AUDITORÍA | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL |   |   |                     |           |                         |
|------------|--------------|----------------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|---|---|---------------------|-----------|-------------------------|
|            |              |                                  |                      |  | OBSERVACIONES PRELIMINARES           |   |   | RECOMENDACIO<br>NES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
| ELIMINADAS | RECTIFICADAS | RATIFICA<br>DAS                  |                      |  |                                      |   |   |                     |           |                         |
| 16         | 012          | BUENAVISTA                       | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |
| 17         | 013          | CARÁCUARO                        | ACF                  | 9                                      | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |
| 18         | 014          | COAHUAYANA                       | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |
| 19         | 015          | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ<br>PALLARES | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |
| 20         | 016          | COENEJO                          | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |
| 21         | 017          | CONTEPEC                         | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |
| 22         | 018          | COPÁNDARO                        | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |
| 23         | 019          | COTIJA                           | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |
| 24         | 020          | CUITZEO                          | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |
| 25         | 021          | CHARAPAN                         | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |
| 26         | 022          | CHARO                            | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |
| 27         | 023          | CHAVINDA                         | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |
| 28         | 024          | CHERÁN                           | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |
| 29         | 025          | CHILCHOTA                        | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |
| 30         | 026          | CHINICUILA                       | ACF                  | 21                                     | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |
| 31         | 027          | CHUCÁNDIRO                       | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |
| 32         | 028          | CHURINTZIO                       | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |
| 33         | 029          | CHURUMUCO                        | ACF                  | 9                                      | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |
| 34         | 030          | ECUANDUREO                       | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |
| 35         | 031          | EPITACIO HUERTA                  | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |
| 36         | 032          | ERONGARÍCUARO                    | ACF                  | 17                                     | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |
| 37         | 033          | GABRIEL ZAMORA                   | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |
| 38         | 034          | HIDALGO                          | ACF                  | 12                                     | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |
| 39         | 034          | SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE Y     | ACF                  | 12                                     | 0                                    | 0 | 0 | 0                   | 0         | 0                       |



| No. | No.<br>INEGI | ENTE   | DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL |  |                            |              |                 |                     |           |                         |
|-----|--------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------|-------------------------|
|     |              |  | TIPO DE<br>AUDITORÍA                 | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |              |                 | RECOMENDACIO<br>NES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|     |              |  |                                      |  | ELIMINADAS                 | RECTIFICADAS | RATIFICA<br>DAS |                     |           |                         |
|     |              | ALCANTARILLADO DE CIUDAD HIDALGO                           |                                      |  |                            |              |                 |                     |           |                         |
| 40  | 034          | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD HIDALGO | AO                                   | 4                                      | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 41  | 035          | LA HUACANA   | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 42  | 036          | HUANDACAREO  | ACF                                  | 15                                     | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 43  | 036          | HUANDACAREO  | AO                                   | 9                                      | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 44  | 037          | HUANIQUEO  | ACF                                  | 13                                     | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 45  | 038          | HUETAMO  | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 46  | 039          | HUIRAMBA   | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 47  | 039          | HUIRAMBA   | AO                                   | 3                                      | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 48  | 040          | INDAPARAPEO  | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 49  | 041          | IRIMBO   | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 50  | 042          | IXTLÁN   | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 51  | 043          | JACONA   | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 52  | 043          | JACONA   | AO                                   | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 53  | 043          | SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA        | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 54  | 043          | SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA        | AO                                   | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 55  | 044          | JIMÉNEZ  | ACF                                  | 10                                     | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 56  | 044          | JIMÉNEZ  | AO                                   | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |



| No. | No.<br>INEGI | ENTE   | TIPO DE<br>AUDITORÍA | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL |              |                 |                     |           |                         |
|-----|--------------|--|----------------------|--|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------|-------------------------|
|     |              |  |                      |  | ELIMINADAS                           | RECTIFICADAS | RATIFICA<br>DAS | RECOMENDACIO<br>NES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
| 57  | 045          | JIQUILPAN  | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 58  | 046          | JUÁREZ   | ACF                  | 10                                     | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 59  | 047          | JUNGAPEO   | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 60  | 048          | LAGUNILLAS   | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 61  | 049          | MADERO   | ACF                  | 12                                     | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 62  | 050          | MARAVATÍO  | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 63  | 050          | MARAVATÍO  | AO                   | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 64  | 051          | MARCOS CASTELLANOS   | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 65  | 052          | LÁZARO CÁRDENAS  | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 66  | 053          | MORELIA  | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 67  | 053          | MORELIA  | AO                   | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 68  | 053          | INSTITUTO DE LA<br>JUVENTUD MORELIANA  | AD                   | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 69  | 053          | ORGANISMO OPERADOR<br>DE AGUA POTABLE,<br>ALCANTARILLADO Y<br>SANEAMIENTO DE MORELIA | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 70  | 053          | ORGANISMO OPERADOR<br>DE AGUA POTABLE,<br>ALCANTARILLADO Y<br>SANEAMIENTO DE MORELIA | AO                   | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 71  | 054          | MORELOS  | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 72  | 055          | MÚGICA   | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 73  | 056          | NAHUATZEN  | ACF                  | 11                                     | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 74  | 057          | NOCUPÉTARO   | ACF                  | 7                                      | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 75  | 058          | NUEVO PARANGARICUTIRO  | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 76  | 059          | NUEVO URECHO   | ACF                  | 10                                     | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |



| No. | No.<br>INEGI | ENTE   | DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL |  |                            |              |                 |                     |           |                         |
|-----|--------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------|-------------------------|
|     |              |  | TIPO DE<br>AUDITORÍA                 | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |              |                 | RECOMENDACIO<br>NES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|     |              |  |                                      |  | ELIMINADAS                 | RECTIFICADAS | RATIFICA<br>DAS |                     |           |                         |
| 77  | 060          | NUMARÁN  | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 78  | 061          | OCAMPO   | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 79  | 062          | PAJACUARÁN   | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 80  | 063          | PANINDÍCUARO   | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 81  | 064          | PARÁCUARO  | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 82  | 065          | PARACHO  | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 83  | 066          | PÁTZCUARO  | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 84  | 066          | ORGANISMO PRO-<br>MANTENIMIENTO DE<br>SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE,<br>ALCANTARILLADO Y<br>SANEAMIENTO DEL<br>MUNICIPIO DE PÁTZCUARO | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 85  | 066          | ORGANISMO PRO-<br>MANTENIMIENTO DE<br>SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE,<br>ALCANTARILLADO Y<br>SANEAMIENTO DEL<br>MUNICIPIO DE PÁTZCUARO | AO                                   | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 86  | 067          | PENJAMILLO   | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 87  | 068          | PERIBÁN  | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 88  | 069          | LA PIEDAD  | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 89  | 069          | LA PIEDAD  | AO                                   | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 90  | 069          | SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE,<br>ALCANTARILLADO Y<br>SANEAMIENTO DE LA<br>PIEDAD   | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |



| No. | No.<br>INEGI | ENTE   | DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL |  |                            |              |                 |                     |           |                         |
|-----|--------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------|-------------------------|
|     |              |  | TIPO DE<br>AUDITORÍA                 | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |              |                 | RECOMENDACIO<br>NES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|     |              |  |                                      |  | ELIMINADAS                 | RECTIFICADAS | RATIFICA<br>DAS |                     |           |                         |
| 91  | 069          | SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE,<br>ALCANTARILLADO Y<br>SANEAMIENTO DE LA<br>PIEDAD     | AO                                   | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 92  | 070          | PURÉPERO   | ACF                                  | 8                                      | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 93  | 070          | PURÉPERO   | AO                                   | 4                                      | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 94  | 071          | PURUÁNDIRO   | ACF                                  | 12                                     | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 95  | 072          | QUERÉNDARO   | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 96  | 073          | QUIROGA  | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 97  | 074          | COJUMATLÁN DE RÉGULES  | ACF                                  | 7                                      | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 98  | 075          | LOS REYES  | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 99  | 076          | SAHUAYO  | ACF                                  | 16                                     | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 100 | 076          | SAHUAYO  | AO                                   | 3                                      | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 101 | 077          | SAN LUCAS  | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 102 | 078          | SANTA ANA MAYA   | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 103 | 079          | SALVADOR ESCALANTE   | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 104 | 080          | SENGUIO  | ACF                                  | 16                                     | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 105 | 081          | SUSUPUATO  | ACF                                  | 2                                      | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 106 | 082          | TACÁMBARO  | ACF                                  | 17                                     | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 107 | 082          | COMITÉ DE AGUA POTABLE<br>Y ALCANTARILLADO DEL<br>MUNICIPIO DE TACÁMBARO,<br>MICH. | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 108 | 082          | COMITÉ DE AGUA POTABLE<br>Y ALCANTARILLADO DEL<br>MUNICIPIO DE TACÁMBARO,<br>MICH. | AO                                   | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |



| No. | No.<br>INEGI | ENTE   | TIPO DE<br>AUDITORÍA | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL |              |                 |                     |           |                         |
|-----|--------------|--|----------------------|--|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------|-------------------------|
|     |              |  |                      |  | ELIMINADAS                           | RECTIFICADAS | RATIFICA<br>DAS | RECOMENDACIO<br>NES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
| 109 | 083          | TANCÍTARO  | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 110 | 083          | TANCÍTARO  | AO                   | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 111 | 084          | TANGAMANDAPO   | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 112 | 085          | TANGANCÍCUARO  | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 113 | 086          | TANHUATO   | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 114 | 087          | TARETAN  | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 115 | 088          | TARÍMBARO  | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 116 | 088          | TARÍMBARO  | AF                   | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 117 | 088          | TARÍMBARO  | AF                   | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 118 | 088          | TARÍMBARO  | AC                   | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 119 | 088          | TARÍMBARO  | AO                   | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 120 | 088          | TARÍMBARO  | AO                   | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 121 | 088          | TARÍMBARO  | AO                   | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 122 | 088          | COMITÉ DE AGUA POTABLE<br>Y ALCANTARILLADO DEL<br>MUNICIPIO DE TARÍMBARO | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 123 | 088          | COMITÉ DE AGUA POTABLE<br>Y ALCANTARILLADO DEL<br>MUNICIPIO DE TARÍMBARO | AO                   | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 124 | 089          | TEPALCATEPEC   | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 125 | 090          | TINGAMBATO   | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 126 | 091          | TINGÜINDÍN   | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 127 | 092          | TIQUICHEO  | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 128 | 093          | TLALPUJAHUA  | ACF                  | 11                                     | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 129 | 094          | TLAZAZALCA   | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 130 | 095          | TOCUMBO  | ACF                  | EN PROCESO                             | 0                                    | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |



| No. | No.<br>INEGI | ENTE  | DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL |  |                            |              |                 |                     |           |                         |
|-----|--------------|---|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------|-------------------------|
|     |              |   | TIPO DE<br>AUDITORÍA                 | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |              |                 | RECOMENDACIO<br>NES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|     |              |   |                                      |  | ELIMINADAS                 | RECTIFICADAS | RATIFICA<br>DAS |                     |           |                         |
| 131 | 096          | TUMBISCATÍO   | ACF                                  | 5                                      | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 132 | 097          | TURICATO  | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 133 | 098          | TUXPAN  | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 134 | 100          | TUZANTLA  | ACF                                  | 12                                     | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 135 | 100          | TZINTZUNTZAN  | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 136 | 101          | TZITZIO   | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 137 | 102          | URUAPAN   | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 138 | 102          | COMISIÓN DE AGUA<br>POTABLE ALCANTARILLADO<br>Y SANEAMIENTO DEL<br>MUNICIPIO DE URUAPAN,<br>MICHOACÁN | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 139 | 102          | COMISIÓN DE AGUA<br>POTABLE ALCANTARILLADO<br>Y SANEAMIENTO DEL<br>MUNICIPIO DE URUAPAN,<br>MICHOACÁN | AO                                   | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 140 | 103          | VENUSTIANO CARRANZA   | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 141 | 104          | VILLAMAR  | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 142 | 105          | VISTA HERMOSA   | ACF                                  | 5                                      | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 143 | 105          | VISTA HERMOSA   | AO                                   | 0                                      | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 144 | 106          | YURÉCUARO   | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 145 | 107          | ZACAPU  | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 146 | 108          | ZAMORA  | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 147 | 109          | ZINÁPARO  | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 148 | 110          | ZINAPÉCUARO   | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 149 | 111          | ZIRACUARETIRO   | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |



| No.          | No.<br>INEGI | ENTE   | DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL |  |                            |              |                 |                     |           |                         |
|--------------|--------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------|-------------------------|
|              |              |  | TIPO DE<br>AUDITORÍA                 | TOTAL<br>OBSERVACIONES<br>PRELIMINARES | OBSERVACIONES PRELIMINARES |              |                 | RECOMENDACIO<br>NES | ATENDIDAS | EN CURSO DE<br>ATENCIÓN |
|              |              |  |                                      |  | ELIMINADAS                 | RECTIFICADAS | RATIFICA<br>DAS |                     |           |                         |
| 150          | 112          | ZITÁCUARO  | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 151          | 112          | SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>ZITÁCUARO | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 152          | 112          | SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>ZITÁCUARO | AO                                   | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| 153          | 113          | JOSÉ SIXTO VERDUZCO  | ACF                                  | EN PROCESO                             | 0                          | 0            | 0               | 0                   | 0         | 0                       |
| <b>SUMAS</b> |              |  |                                      | <b>369</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>                |

#### OBSERVACIONES:

- EN EL MES DE JULIO SE ELABORARON 44 OFICIOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN; ASIMISMO SE RECIBIERON 7 OFICIOS INTERNOS, 1 CIRCULAR Y 31 OFICIOS EXTERNOS.
- EN EL MES DE AGOSTO SE ELABORARON 73 OFICIOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN; ASIMISMO SE RECIBIERON 13 OFICIOS INTERNOS, 1 CIRCULAR Y 17 OFICIOS EXTERNOS.
- EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE ELABORARON 37 OFICIOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN; ASIMISMO SE RECIBIERON 12 OFICIOS INTERNOS, 1 CIRCULAR Y 7 OFICIOS EXTERNOS.

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, párrafo tercero, fracción I y 16 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; 2, 9, fracción VII, 16, 17 y 18 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, se emite el presente informe:

### 6.1 DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN



Av. Lázaro Cárdenas No. 1800, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán, México.



443 310 83 00



[www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
[auditoriasuperior@asm.gob.mx](mailto:auditoriasuperior@asm.gob.mx)

| MES                     | ACTUACIONES EN INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES | ACTUACIONES EN DENUNCIAS | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN FORMULADOS | ACTUACIONES CORRESPONDIENTES |          |              |            | SOLICITUDES DE MEDIDAS CAUTELARES |
|-------------------------|--|--------------------------|--|------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------------------------|
|                         |  |                          |  | COMPULSAS                    | VISITAS  | INSPECCIONES | AUDIENCIAS |                                   |
| JULIO                   | 345  | 10                       | 10                                       | 0                            | 0        | 0            | 0          | 0                                 |
| AGOSTO                  | 275  | 20                       | 20                                       | 0                            | 0        | 0            | 0          | 0                                 |
| SEPTIEMBRE              | 555  | 21                       | 14                                       | 0                            | 0        | 0            | 0          | 0                                 |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> | <b>1175</b>  | <b>51</b>                | <b>44</b>                                | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>                          |

#### OBSERVACIONES:

ESTA AUTORIDAD INVESTIGADORA PRESENTÓ RECURSO DE APELACIÓN ANTE EL TRIBUNAL EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DEL EXPEDIENTE (PRA) INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA MORELIA DEL EJERCICIO FISCAL 2020, EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA EMITIDA POR LA V SALA DEL TRIBUNAL EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

#### 6.2 DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN E INVESTIGACIÓN

| CLAVE | UPP/MUNICIPIO  | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|-------|----------------|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| 002   | AGUILILLA      | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 6   | 6   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 003   | ÁLVARO OBREGÓN | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 4   | 4   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 003   | ÁLVARO OBREGÓN | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 004   | ANGAMÁCUTIRO   | 2022             | FINANCIERA        | 5   | 0   | 5             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 004   | ANGAMÁCUTIRO   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 4   | 3   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |



| CLAVE | UPP/MUNICIPIO | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|-------|---------------|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| 004   | ANGAMACUTIRO  | 2022             | OBRA              | 3   | 3   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 007   | APORO         | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 0   | 1             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 008   | AQUILA        | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 008   | AQUILA        | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 2   | 2   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 009   | ARIO          | 2021             | CUMPLIMIENTO      | 10  | 8   | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 009   | ARIO          | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 009   | ARIO          | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 011   | BRISEÑAS      | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 0   | 1             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 012   | BUENAVISTA    | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 4   | 3   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 012   | BUENAVISTA    | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 013   | CARÁCUARO     | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 1   | 1   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 013   | CARÁCUARO     | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 014   | COAHUAYANA    | 2019             | FINANCIERA        | 11  | 3   | 8             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 014   | COAHUAYANA    | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 2   | 2   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 015   | COALCOMÁN     | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 9   | 7   | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |



| CLAVE | UPP/MUNICIPIO                               | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|-------|---|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| 015   | COALCOMÁN                                   | 2022             | FINANCIERA        | 4   | 3   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 016   | COENEZO                                     | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 4   | 3   | 1             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 016   | COENEZO                                     | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 2   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 017   | CONTEPEC                                    | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 3   | 2   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 017   | CONTEPEC                                    | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 017   | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE CONTEPEC | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 018   | COPÁNDARO                                   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 018   | COPÁNDARO                                   | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 019   | COTIJA                                      | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 10  | 10  | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 019   | COTIJA                                      | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 020   | CUITZEO                                     | 2019             | CUMPLIMIENTO      | 6   | 3   | 3             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 020   | CUITZEO                                     | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 021   | CHARAPAN                                    | 2021             | CUMPLIMIENTO      | 9   | 8   | 1             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 021   | CHARAPAN                                    | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 022   | CHARO                                       | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |



| CLAVE | UPP/MUNICIPIO                               | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|-------|---|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| 023   | CHAVINDA                                    | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 7   | 6   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 023   | CHAVINDA                                    | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 1   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 024   | CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 7   | 5   | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACION         |
| 024   | CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN | 2022             | FINANCIERO        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 025   | CHILCHOTA                                   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 1   | 0   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 025   | CHILCHOTA                                   | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 026   | CHINICUILA                                  | 2022             | FINANCIERA        | 3   | 3   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 028   | CHURINTZIO                                  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 028   | CHURINTZIO                                  | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 029   | CHURUMUCO                                   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 4   | 4   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 029   | CHURUMUCO                                   | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 030   | ECUANDUREO                                  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 9   | 7   | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 030   | ECUANDUREO                                  | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 032   | ERONGARÍCUARO                               | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 12  | 9   | 3             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 033   | GABRIEL ZAMORA                              | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 5   | 5   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 033   | GABRIEL ZAMORA                              | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |



| CLAVE | UPP/MUNICIPIO  | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|-------|--|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| 034   | HIDALGO  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 034   | HIDALGO  | 2022             | OBRA              | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 034   | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 5   | 5   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 034   | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 035   | LA HUACANA   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 035   | LA HUACANA   | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 035   | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA        | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 3   | 3   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 035   | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA        | 2022             | FINANCIERA        | 3   | 3   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 037   | HUANIQUEO  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 3   | 2   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 037   | HUANIQUEO  | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |



| CLAVE | UPP/MUNICIPIO   | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|-------|---|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| 038   | HUETAMO   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 4   | 4   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 038   | HUETAMO   | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 038   | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO                                   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 3   | 3   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 038   | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO                                   | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 039   | HUIRAMBA  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 039   | HUIRAMBA  | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 040   | INDAPARAPEO   | 2021             | FINANCIERA        | 1   | 0   | 1             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 040   | INDAPARAPEO   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 7   | 5   | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 040   | INDAPARAPEO   | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 041   | IRIMBO  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 8   | 8   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 041   | IRIMBO  | 2022             | FINANCIERO        | 5   | 4   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 041   | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACÁN | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 7   | 7   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |



| CLAVE | UPP/MUNICIPIO   | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|-------|---|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| 041   | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACÁN | 2022             | FINANCIERA        | 4   | 3   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 042   | IXTLÁN  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 3   | 3   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 043   | JACONA  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 5   | 3   | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 043   | JACONA  | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 043   | SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE JACONA                                      | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 5   | 2   | 3             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 043   | SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE JACONA                                      | 2022             | FINANCIERA        | 6   | 5   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 044   | JIMÉNEZ   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 2   | 1   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 045   | JIQUILPAN   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 15  | 9   | 6             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 045   | JIQUILPAN   | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 045   | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y                                  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 4   | 2   | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |



| CLAVE | UPP/MUNICIPIO   | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|-------|---|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
|       | SANEAMIENTO DE JIQUILPAN  |                  |                   |   |   |               |                               |           |                 |   |                          |
| 047   | JUNGAPEO  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 047   | JUNGAPEO  | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 048   | LAGUNILLAS  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 7   | 5   | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 048   | LAGUNILLAS  | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 049   | MADERO  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 5   | 4   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 049   | MADERO  | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 1   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 050   | MARAVATÍO   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 050   | MARAVATÍO   | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 050   | MARAVATÍO   | 2022             | OBRA              | 9   | 3   | 6             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 050   | COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MARAVATÍO | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |



| CLAVE | UPP/MUNICIPIO  | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|-------|--|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| 050   | COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MARAVATÍO        | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 051   | MARCOS CASTELLANOS   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 5   | 4   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 051   | MARCOS CASTELLANOS   | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 051   | MARCOS CASTELLANOS   | 2022             | OBRA              | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 052   | LÁZARO CÁRDENAS  | 2021             | FINANCIERA        | 2   | 1   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 052   | LÁZARO CÁRDENAS  | 2022             | FINANCIERA        | 3   | 2   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 052   | LÁZARO CÁRDENAS  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 11  | 9   | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 052   | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LÁZARO CÁRDENAS               | 2022             | FINANCIERA        | 4   | 2   | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 052   | FIDEICOMISO FONDO LÁZARO CÁRDENAS PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS NUMERO 752 | 2022             | FINANCIERA        | 4   | 4   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 052   | FIDEICOMISO FONDO LÁZARO CÁRDENAS PARA PROYECTOS                         | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 6   | 6   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |



| CLAVE | UPP/MUNICIPIO  | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                           |
|-------|--|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|-----------------------------------|
|       | ESTRÁTÉGICOS NUMERO 752  |                  |                   |   |   |               |                               |           |                 |   |                                   |
| 053   | MORELIA  | 2022             | FINANCIERA        | 4   | 4   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA          |
| 053   | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA        | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA          |
| 053   | FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 3   | 1   | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN                  |
| 053   | FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA          |
| 053   | POLIFÓRUM CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL  | 2020             | CUMPLIMIENTO      | 8   | 7   | 1             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN                  |
| 0053  | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA MORELIA                | 2020             | CUMPLIMIENTO      | 4   | 3   | 1             | 3                             | 0         | 0               | 1   | RECURSO DE APELACION ANTE EL TAAM |
| 054   | MORELOS  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 3   | 3   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA          |



| CLAVE | UPP/MUNICIPIO   | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|-------|---|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| 054   | MORELOS   | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 054   | MORELOS   | 2022             | OBRA              | 5   | 3   | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 055   | MÚGICA  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 3   | 3   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 056   | NAHUATZEN   | 2021             | CUMPLIMIENTO      | 12  | 9   | 3             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 056   | NAHUATZEN   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 5   | 4   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 056   | NAHUATZEN   | 2022             | FINANCIERA        | 3   | 2   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 057   | NOCUPÉTARO  | 2021             | CUMPLIMIENTO      | 13  | 12  | 1             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 057   | NOCUPÉTARO  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 9   | 5   | 4             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 058   | NUEVO PARANGARICUTIRO   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 4   | 2   | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 058   | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, MICHOACÁN | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 3   | 3   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 058   | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, MICHOACÁN | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 060   | NUMARÁN   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 12  | 9   | 3             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |



| CLAVE | UPP/MUNICIPIO   | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|-------|---|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| 060   | NUMARÁN   | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 060   | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NUMARÁN | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 14  | 12  | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 600   | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NUMARÁN | 2022             | FINANCIERA        | 3   | 3   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 061   | OCAMPO  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 1   | 1   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 061   | OCAMPO  | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 062   | COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PAJACUARÁN          | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 3   | 2   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 062   | COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PAJACUARÁN          | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 2   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 063   | PANINDÍCUARO  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 7   | 5   | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 063   | PANINDÍCUARO  | 2022             | FINANCIERA        | 3   | 2   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 064   | PARÁCUARO   | 2021             | FINANCIERA        | 3   | 2   | 1             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |



| CLAVE | UPP/MUNICIPIO  | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|-------|--|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| 064   | PARÁCUARO  | 2022             | FINANCIERA        | 3   | 2   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 064   | PARÁCUARO  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 8   | 7   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 065   | PARACHO  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 5   | 3   | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 065   | PARACHO  | 2022             | FINANCIERA        | 5   | 5   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 066   | PÁTZCUARO  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 066   | PÁTZCUARO  | 2022             | FINANCIERA        | 3   | 2   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 066   | PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 4   | 3   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 066   | PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO | 2022             | FINANCIERA        | 4   | 3   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 068   | PERIBÁN  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 4   | 3   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 068   | PERIBÁN  | 2022             | FINANCIERA        | 3   | 3   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |



| CLAVE | UPP/MUNICIPIO  | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|-------|--|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| 068   | COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PERIBÁN                              | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 068   | COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PERIBÁN                              | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 6   | 4   | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 069   | LA PIEDAD  | 2022             | OBRA              | 7   | 7   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 069   | LA PIEDAD  | 2022             | FINANCIERA        | 3   | 2   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 069   | LA PIEDAD  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 11  | 8   | 3             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 070   | PURÉPERO   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 070   | PURÉPERO   | 2022             | OBRA              | 4   | 3   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 070   | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURÉPERO DE ECHAÍZ | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 7   | 6   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 070   | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURÉPERO DE ECHAÍZ | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 071   | PURUÁNDIRO   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 9   | 5   | 4             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 071   | PURUÁNDIRO   | 2022             | OBRA              | 4   | 4   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 072   | QUERÉNDARO   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 073   | QUIROGA  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 3   | 3   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 073   | QUIROGA  | 2022             | OBRA              | 6   | 3   | 3             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |



| CLAVE | UPP/MUNICIPIO                                       | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|-------|---|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| 074   | COJUMATLÁN DE RÉGULES                               | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 074   | COJUMATLÁN DE RÉGULES                               | 2022             | FINANCIERA        | 3   | 3   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 075   | SISTEMA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOS REYES | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 10  | 7   | 3             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 076   | SAHUAYO   | 2021             | FINANCIERA        | 7   | 4   | 3             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 076   | SAHUAYO   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 13  | 10  | 3             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 076   | SAHUAYO   | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 076   | SAHUAYO   | 2022             | OBRA              | 6   | 2   | 4             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 077   | SAN LUCAS   | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 2   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 077   | SAN LUCAS   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 3   | 3   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 078   | SANTA ANA MAYA                                      | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 078   | SANTA ANA MAYA                                      | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 079   | SALVADOR ESCALANTE                                  | 2021             | CUMPLIMIENTO      | 13  | 12  | 1             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 080   | SENGUIO   | 2022             | OBRA              | 7   | 7   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 081   | SUSUPUATO   | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 082   | TACÁMBARO   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 2   | 2   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 082   | TACÁMBARO   | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 1   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |



| CLAVE | UPP/MUNICIPIO  | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                            |
|-------|--|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|------------------------------------|
| 082   | TACÁMBARO  | 2022             | OBRA              | 9   | 5   | 4             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN                   |
| 082   | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TACÁMBARO               | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 5   | 5   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO                 |
| 082   | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TACÁMBARO               | 2021             | CUMPLIMIENTO      | 3   | 2   | 1             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN                   |
| 083   | TANCITARO  | 2022             | OBRA              | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA           |
| 083   | TANCITARO  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA           |
| 084   | TANGAMANDAPIO  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 7   | 4   | 3             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN                   |
| 084   | TANGAMANDAPIO  | 2021             | CUMPLIMIENTO      | 13  | 10  | 3             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN                   |
| 084   | TANGAMANDAPIO  | 2022             | FINANCIERO        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | PENDIENTE ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 084   | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 8   | 6   | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN                   |
| 084   | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO | 2022             | FINANCIERA        | 3   | 3   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA           |



| CLAVE | UPP/MUNICIPIO   | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|-------|---|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| 085   | TANGANCÍCUARO   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 1   | 1   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 085   | TANGANCÍCUARO   | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 085   | SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCÍCUARO | 2021             | CUMPLIMIENTO      | 5   | 3   | 2             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 086   | TANHUATO  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 2   | 2   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 086   | TANHUATO  | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 086   | TANHUATO  | 2022             | OBRA              | 2   | 2   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 087   | TARETAN   | 2021             | CUMPLIMIENTO      | 9   | 7   | 2             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 087   | TARETAN   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 2   | 2   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 087   | TARETAN   | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 2   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 088   | TARÍMBARO   | 2021             | CUMPLIMIENTO      | 12  | 11  | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 088   | TARÍMBARO   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 4   | 4   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 088   | TARÍMBARO   | 2022             | OBRA              | 2   | 0   | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 088   | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TARÍMBARO                     | 2021             | CUMPLIMIENTO      | 9   | 8   | 1             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |



| CLAVE | UPP/MUNICIPIO   | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|-------|---|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| 088   | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TARÍMBARO   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 3   | 3   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 088   | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TARÍMBARO   | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 0     | TINGAMBATO  | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 091   | TINGÜINDIN  | 2021             | CUMPLIMIENTO      | 4   | 3   | 1             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 091   | TINGÜINDÍN  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 091   | TINGÜINDÍN  | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 091   | TINGÜINDÍN  | 2022             | OBRA              | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 091   | ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TINGÜINDÍN | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 4   | 4   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 091   | ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TINGÜINDÍN | 2022             | FINANCIERA        | 4   | 4   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |



| CLAVE | UPP/MUNICIPIO | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|-------|---------------|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| 93    | TLALPUJAHUA   | 2021             | FINANCIERA        | 1   | 0   | 1             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 093   | TLALPUJAHUA   | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 094   | TLAZAZALCA    | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 094   | TLAZAZALCA    | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 095   | TOCUMBO       | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 5   | 5   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 095   | TOCUMBO       | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 096   | TUMBISCATÍO   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 098   | TUXPAN        | 2021             | FINANCIERA        | 2   | 1   | 1             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 098   | TUXPAN        | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 099   | TUZANTLA      | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 100   | TZINTZUNTZAN  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 6   | 4   | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 100   | TZINTZUNTZAN  | 2022             | FINANCIERA        | 5   | 4   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 100   | TZINTZUNTZAN  | 2021             | CUMPLIMIENTO      | 17  | 10  | 7             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 101   | TZITZIO       | 2021             | CUMPLIMIENTO      | 6   | 5   | 1             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 101   | TZITZIO       | 2021             | FINANCIERO        | 1   | 0   | 1             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |



| CLAVE | UPP/MUNICIPIO   | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|-------|---|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| 101   | TZITZIO   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 4   | 4   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 101   | TZITZIO   | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 102   | URUAPAN   | 2021             | CUMPLIMIENTO      | 20  | 15  | 5             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 102   | URUAPAN   | 2022             | FINANCIERA        | 3   | 3   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 102   | URUAPAN   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 3   | 2   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 102   | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUAPAN | 2021             | FINANCIERA        | 3   | 2   | 1             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 102   | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUAPAN | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 102   | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUAPAN | 2022             | OBRA              | 3   | 3   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 102   | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE URUAPAN                      | 2021             | CUMPLIMIENTO      | 13  | 11  | 2             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 106   | YURÉCUARO   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 4   | 3   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 106   | YURÉCUARO   | 2022             | FINANCIERA        | 6   | 5   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |



| CLAVE | UPP/MUNICIPIO  | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|-------|--|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| 106   | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE YURÉCUARO | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 2   | 2   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 106   | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE YURÉCUARO | 2022             | FINANCIERA        | 3   | 3   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 107   | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ZACAPU                    | 2021             | CUMPLIMIENTO      | 2   | 1   | 1             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 107   | ZACAPU   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 6   | 4   | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 107   | ZACAPU   | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 1   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 107   | SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZACAPU                   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 5   | 5   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 108   | ZAMORA   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 7   | 5   | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 108   | ZAMORA   | 2022             | FINANCIERA        | 3   | 3   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 108   | SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE ZAMORA                  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 108   | SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE ZAMORA                  | 2022             | FINANCIERA        | 6   | 3   | 3             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |



| CLAVE | UPP/MUNICIPIO   | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|-------|---|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| 109   | ZINÁPARO  | 2021             | CUMPLIMIENTO      | 10  | 10  | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 109   | ZINÁPARO  | 2021             | FINANCIERA        | 4   | 4   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 109   | ZINÁPARO  | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 11  | 7   | 4             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 109   | ZINÁPARO  | 2022             | FINANCIERA        | 4   | 4   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| 110   | ZINAPÉCUARO   | 2021             | FINANCIERO        | 3   | 2   | 1             | 2                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 110   | ZINAPÉCUARO   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 7   | 7   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 110   | ZINAPÉCUARO   | 2022             | FINANCIERA        | 3   | 2   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 110   | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 4   | 4   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 110   | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 2   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 111   | ZIRACUARETIRO   | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 2   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| 113   | JOSÉ SIXTO VERDUZCO   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 7   | 5   | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| 113   | JOSÉ SIXTO VERDUZCO   | 2021             | CUMPLIMIENTO      | 9   | 7   | 2             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |



| CLAVE   | UPP/MUNICIPIO   | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|---------|---|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| UPP 007 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN   | 2020             | CUMPLIMIENTO      | 36  | 23  | 13            | 3                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| UPP 007 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 312-313   | 2022             | FINANCIERA        | 21  | 21  | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| UPP 008 | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS   | 2020             | CUMPLIMIENTO      | 18  | 6   | 12            | 3                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| UPP 008 | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS   | 2022             | OBRA              | 19  | 11  | 8             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| UPP 016 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA   | 2021             | CUMPLIMIENTO      | 1   | 0   | 1             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| UPP 017 | SECRETARÍA DE SALUD   | 2021             | FINANCIERA        | 3   | 0   | 3             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| UPP 017 | SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 1   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |



| CLAVE   | UPP/MUNICIPIO  | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|---------|--|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| UPP 019 | SECRETARÍA DE CONTRALORÍA                                    | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 5   | 4   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| UPP 019 | SECRETARÍA DE CONTRALORÍA                                    | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| UPP 035 | SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN                                | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 11  | 7   | 4             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| UPP 035 | SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN                                | 2022             | FINANCIERA        | 6   | 5   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| UPP 040 | SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA MICHOACANA | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 2   | 2   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| UPP 040 | SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA MICHOACANA | 2022             | FINANCIERA        | 4   | 3   | 1             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| UPP 042 | TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN                   | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| UPP 044 | TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN  | 2020             | CUMPLIMIENTO      | 4   | 4   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| UPP 047 | TELEBACHILLERATO DE MICHOACÁN                                | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 7   | 6   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |



| CLAVE   | UPP/MUNICIPIO  | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|---------|--|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| UPP 049 | COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO   | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 1   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| UPP 049 | COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO   | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 3   | 3   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| UPP 050 | COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN                              | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| UPP 051 | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN                         | 2021             | OBRA              | 3   | 2   | 1             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| UPP 052 | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN       | 2021             | CUMPLIMIENTO      | 6   | 4   | 2             | 2                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| UPP 054 | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 4   | 4   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| UPP 054 | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 2   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |



| CLAVE   | UPP/MUNICIPIO   | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|---------|---|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| UPP 058 | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| UPP 073 | COMISION COORDINADORA DEL TRANSPORTE PUBLICO DE MICHOACÁN                 | 2021             | CUMPLIMIENTO      | 1   | 1   | 0             | 0                             | 1         | 1               | 0   | ARCHIVO DEFINITIVO       |
| UPP 078 | COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS              | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 11  | 6   | 5             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| UPP 080 | COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.             | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 5   | 4   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| UPP 080 | COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.             | 2022             | FINANCIERA        | 4   | 3   | 1             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| UPP 081 | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y GESTION DE CUENCAS                             | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 8   | 5   | 3             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| UPP 081 | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y GESTION DE CUENCAS                             | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |



| CLAVE   | UPP/MUNICIPIO  | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|---------|--|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| UPP 081 | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y GESTIÓN DE CUENCA                       | 2022             | OBRA              | 20  | 10  | 10            | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| UPP 082 | COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO                        | 2022             | FINANCIERA        | 1   | 1   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| UPP 085 | INSTITUTO DE DEFENSORÍA DE ESTADO DE MICHOACÁN                     | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 7   | 7   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| UPP 085 | INSTITUTO DE DEFENSORÍA DE ESTADO DE MICHOACÁN                     | 2022             | FINANCIERA        | 6   | 6   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| UPP 089 | CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN         | 2021             | CUMPLIMIENTO      | 9   | 8   | 1             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| UPP 089 | CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN         | 2022             | FINANCIERA        | 5   | 5   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| UPP 093 | SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN | 2022             | FINANCIERA        | 2   | 1   | 1             | 1                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| UPP 093 | SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL                         | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 12  | 4   | 8             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |



| CLAVE          | UPP/MUNICIPIO   | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE AUDITORIA | INFORMES DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES (IPI) RECIBIDOS | TURNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) | INVESTIGACIÓN | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | CONCLUIDO | ARCHIVO GENERAL | INFORME DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (IPRA) | ESTATUS                  |
|----------------|---|------------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------|
|                | DESARROLLO DE MICHOACÁN   |                  |                   |   |   |               |                               |           |                 |   |                          |
| 095            | SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 2   | 2   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| UPP 102        | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE ANTICORRUPCIÓN                | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 6   | 4   | 2             | 0                             | 0         | 0               | 0   | EN INVESTIGACIÓN         |
| UPP 105        | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD                               | 2022             | CUMPLIMIENTO      | 4   | 4   | 0             | 0                             | 0         | 0               | 0   | ACUERDO DE INCOMPETENCIA |
| <b>TOTALES</b> |   |                  |                   | <b>1287</b>   | <b>997</b>                                  | <b>290</b>    | <b>44</b>                     | <b>46</b> | <b>46</b>       | <b>1</b>  |                          |

#### **OBSERVACIONES:**

SENTENCIA DEFINITIVA POR PARTE DEL TRIBUNAL EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA MORELIA EJERCICIO 2020 CUMPLIMIENTO, RESPECTO DE LA CUAL SE INTERPUSO RECURSO DE APELACIÓN.



Av. Lázaro Cárdenas No. 1800, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán, México.



443 310 83 00



[www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
auditoriasuperior@asm.gob.mx

### 6.3 DEPARTAMENTO DE DENUNCIAS

| No. | NO. EXP. DENUNCIA | ENTE Y/O MUNICIPIO  | PROMOCIÓN | ACUERDO PREVENCIÓN | ACUERDO ADMISIÓN | REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN | ACUERDO INCOMPETENCIA | ACUERDO DESECHAMIENTO | ACUERDO RECEPCIÓN Y/O ADMINISTRATIVO | ACUERDO CONCLUSIÓN Y ARCHIVO | ESTATUS                                |
|-----|-------------------|---|-----------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 1   |                   | CHINICUILA  | 0         | 0                  | 0                | 0                            | 0                     | 1                     | 0                                    | 0                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 2   |                   | COENEQ  | 0         | 0                  | 0                | 0                            | 0                     | 0                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 3   |                   | VILLAMAR  | 0         | 0                  | 0                | 0                            | 0                     | 0                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 4   |                   | INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MORELIA | 0         | 0                  | 0                | 0                            | 0                     | 1                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 5   |                   | PÁTZCUARO   | 0         | 1                  | 0                | 0                            | 0                     | 0                     | 1                                    | 0                            | EN TRÁMITE DE INVESTIGACIÓN EN TRÁMITE |
| 6   |                   | LOS REYES   | 0         | 0                  | 0                | 0                            | 0                     | 0                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 7   |                   | PÁTZCUARO   | 0         | 0                  | 0                | 0                            | 0                     | 0                     | 1                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |



| No. | NO. EXP. DENUNCIA | ENTE Y/O MUNICIPIO            | PROMOCIÓN | ACUERDO PREVENCIÓN | ACUERDO ADMISIÓN | REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN | ACUERDO INCOMPETENCIA | ACUERDO DESECHAMIENTO | ACUERDO RECEPCIÓN Y/O ADMINISTRATIVO | ACUERDO CONCLUSIÓN Y ARCHIVO | ESTATUS                                |
|-----|-------------------|-------------------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 8   |                   | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | 0         | 0                  | 0                | 1                            | 0                     | 0                     | 1                                    | 0                            | EN TRÁMITE DE INVESTIGACIÓN            |
| 9   |                   | ACUITZIO Y OTROS              | 0         | 0                  | 0                | 0                            | 0                     | 0                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 10  |                   | LÁZARO CÁRDENAS               | 1         | 0                  | 0                | 1                            | 0                     | 0                     | 1                                    | 0                            | EN TRÁMITE DE INVESTIGACIÓN            |
| 11  |                   | PAJACUARÁN                    | 1         | 0                  | 0                | 1                            | 0                     | 0                     | 1                                    | 0                            | EN TRÁMITE DE INVESTIGACIÓN            |
| 12  |                   | TACÁMBARO                     | 0         | 0                  | 0                | 1                            | 0                     | 0                     | 0                                    | 0                            | EN TRÁMITE DE INVESTIGACIÓN            |
| 13  |                   | COAHUAYANA                    | 0         | 0                  | 0                | 2                            | 0                     | 0                     | 0                                    | 0                            | EN TRÁMITE DE INVESTIGACIÓN            |
| 14  |                   | ARIO                          | 1         | 0                  | 0                | 0                            | 0                     | 0                     | 1                                    | 0                            | EN TRÁMITE DE INVESTIGACIÓN            |
| 15  |                   | VILLAMAR                      | 0         | 0                  | 0                | 1                            | 0                     | 0                     | 0                                    | 0                            | EN TRÁMITE DE INVESTIGACIÓN            |
| 16  |                   | JIQUILPAN                     | 1         | 0                  | 0                | 0                            | 0                     | 0                     | 1                                    | 0                            | EN TRÁMITE DE INVESTIGACIÓN            |



| No. | NO. EXP. DENUNCIA | ENTE Y/O MUNICIPIO | PROMOCIÓN | ACUERDO PREVENCIÓN | ACUERDO ADMISIÓN | REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN | ACUERDO INCOMPETENCIA | ACUERDO DESECHAMIENTO | ACUERDO RECEPCIÓN Y/O ADMINISTRATIVO | ACUERDO CONCLUSIÓN Y ARCHIVO | ESTATUS                                |
|-----|-------------------|--------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 17  |                   | LÁZARO CÁRDENAS    | 0         | 0                  | 0                | 1                            | 0                     | 0                     | 1                                    | 0                            | EN TRÁMITE DE INVESTIGACIÓN            |
| 18  |                   | PERIBÁN            | 1         | 0                  | 0                | 1                            | 0                     | 0                     | 2                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 19  |                   | SENGUIO            | 0         | 0                  | 0                | 0                            | 0                     | 0                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 20  |                   | MORELIA            | 1         | 0                  | 0                | 1                            | 0                     | 0                     | 1                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 21  |                   | PENJAMILLO         | 1         | 0                  | 0                | 1                            | 0                     | 0                     | 1                                    | 0                            | EN TRÁMITE DE INVESTIGACIÓN            |
| 22  |                   | ANGAMACUTIRO       | 0         | 0                  | 0                | 1                            | 0                     | 0                     | 0                                    | 0                            | EN TRÁMITE DE INVESTIGACIÓN            |
| 23  |                   | TANGAMANDAPO       | 0         | 0                  | 0                | 0                            | 1                     | 0                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 24  |                   | NAHUATZEN          | 0         | 0                  | 1                | 0                            | 0                     | 0                     | 0                                    | 0                            | EN TRÁMITE DE INVESTIGACIÓN            |
| 25  |                   | CHINICUILA         | 0         | 0                  | 0                | 0                            | 0                     | 1                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |



| No. | NO. EXP. DENUNCIA | ENTE Y/O MUNICIPIO            | PROMOCIÓN | ACUERDO PREVENCIÓN | ACUERDO ADMISIÓN | REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN | ACUERDO INCOMPETENCIA | ACUERDO DESECHAMIENTO | ACUERDO RECEPCIÓN Y/O ADMINISTRATIVO | ACUERDO CONCLUSIÓN Y ARCHIVO | ESTATUS                                |
|-----|-------------------|-------------------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 26  |                   | MORELIA                       | 0         | 0                  | 0                | 1                            | 0                     | 0                     | 0                                    | 0                            | EN TRÁMITE DE INVESTIGACIÓN            |
| 27  |                   | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | 0         | 0                  | 0                | 0                            | 1                     | 0                     | 1                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 28  |                   | CHERÁN                        | 0         | 0                  | 1                | 0                            | 0                     | 0                     | 0                                    | 0                            | EN TRÁMITE DE INVESTIGACIÓN            |
| 29  |                   | CENTRO DE FOMENTO GANADERO    | 0         | 0                  | 0                | 0                            | 0                     | 1                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 30  |                   | TANCÍTARO                     | 2         | 1                  | 0                | 0                            | 0                     | 0                     | 1                                    | 0                            | EN TRÁMITE DE INVESTIGACIÓN            |
| 31  |                   | LA PIEDAD                     | 0         | 0                  | 0                | 0                            | 0                     | 1                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 32  |                   | JACONA                        | 1         | 1                  | 0                | 0                            | 0                     | 1                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL                 |



| No. | NO. EXP. DENUNCIA | ENTE Y/O MUNICIPIO               | PROMOCIÓN | ACUERDO PREVENCIÓN | ACUERDO ADMISIÓN | REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN | ACUERDO INCOMPETENCIA | ACUERDO DESECHAMIENTO | ACUERDO RECEPCIÓN Y/O ADMINISTRATIVO | ACUERDO CONCLUSIÓN Y ARCHIVO | ESTATUS                                |
|-----|-------------------|----------------------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
|     |                   |                                  |           |                    |                  |                              |                       |                       |                                      |                              | ARCHIVO GENERAL                        |
| 33  | [REDACTED]        | JACONA                           | 1         | 1                  | 0                | 0                            | 0                     | 1                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 34  |                   | INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN | 0         | 0                  | 0                | 0                            | 0                     | 0                     | 1                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 35  | [REDACTED]        | ZIRACUARETIRO                    | 0         | 0                  | 0                | 0                            | 0                     | 1                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 36  |                   | TLALPUJAHUA                      | 1         | 0                  | 0                | 0                            | 0                     | 0                     | 1                                    | 0                            | EN TRÁMITE DE INVESTIGACIÓN            |
| 37  | [REDACTED]        | TANGANICUARO                     | 0         | 0                  | 0                | 0                            | 1                     | 0                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 38  |                   | CONTEPEC                         | 1         | 0                  | 0                | 0                            | 1                     | 0                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 39  | [REDACTED]        | TANCÍTARO                        | 0         | 0                  | 0                | 0                            | 0                     | 1                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 40  |                   | BRISEÑAS                         | 2         | 0                  | 1                | 1                            | 0                     | 0                     | 1                                    | 0                            | EN TRÁMITE DE INVESTIGACIÓN            |



| No. | NO. EXP. DENUNCIA | ENTE Y/O MUNICIPIO                         | PROMOCIÓN | ACUERDO PREVENCIÓN | ACUERDO ADMISIÓN | REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN | ACUERDO INCOMPETENCIA | ACUERDO DESECHAMIENTO | ACUERDO RECEPCIÓN Y/O ADMINISTRATIVO | ACUERDO CONCLUSIÓN Y ARCHIVO | ESTATUS                                |
|-----|-------------------|--|-----------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 41  |                   | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS | 0         | 0                  | 0                | 0                            | 1                     | 0                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 42  |                   | PURUÁNDIRO                                 | 0         | 0                  | 0                | 0                            | 0                     | 1                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 43  |                   | ZIRACUARETIRO                              | 0         | 0                  | 0                | 0                            | 1                     | 0                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 44  |                   | INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN           | 1         | 0                  | 0                | 0                            | 1                     | 0                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 45  |                   | CONTEPEC                                   | 1         | 1                  | 0                | 0                            | 0                     | 0                     | 0                                    | 0                            | EN TRÁMITE DE INVESTIGACIÓN            |
| 46  |                   | TANCÍTARO                                  | 1         | 0                  | 0                | 0                            | 1                     | 0                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 47  |                   | TUMBISCATÍO                                | 1         | 0                  | 0                | 0                            | 1                     | 0                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 48  |                   | JOSÉ SIXTO VERDÚZCO                        | 1         | 1                  | 0                | 0                            | 1                     | 0                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |
| 49  |                   | JIMÉNEZ                                    | 1         | 0                  | 0                | 0                            | 1                     | 0                     | 0                                    | 1                            | EN PROCESO DE ENVÍO AL ARCHIVO GENERAL |



| No.                      | NO. EXP. DENUNCIA | ENTE Y/O MUNICIPIO | PROMOCIÓN | ACUERDO PREVENCIÓN | ACUERDO ADMISIÓN | REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN | ACUERDO INCOMPETENCIA | ACUERDO DESECHAMIENTO | ACUERDO RECEPCIÓN Y/O ADMINISTRATIVO | ACUERDO CONCLUSIÓN Y ARCHIVO | ESTATUS                     |
|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 50                       |                   | BRISEÑAS           | 1         | 0                  | 0                | 0                            | 0                     | 0                     | 1                                    | 0                            | EN TRÁMITE DE INVESTIGACIÓN |
| 51                       |                   | VARIOS             | 3         | 0                  | 0                | 0                            | 0                     | 0                     | 3                                    | 0                            |                             |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL:</b> |                   |                    | <b>25</b> | <b>6</b>           | <b>3</b>         | <b>14</b>                    | <b>11</b>             | <b>10</b>             | <b>21</b>                            | <b>29</b>                    |                             |

#### OBSERVACIONES:

- NINGUNA

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

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, párrafo tercero, fracción II, y 16 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; 2, 9, fracción VII, 19 y 20 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, se emite el presente informe:

### 7.1 DIRECCIÓN GENERAL DE SUBSTANCIACIÓN

| MES          | ACTIVIDAD REALIZADA | CANTIDAD |
|--------------|---------------------|----------|
| JULIO        | -----               | 0        |
| AGOSTO       | -----               | 0        |
| SEPTIEMBRE   | -----               | 0        |
| <b>TOTAL</b> |                     | <b>0</b> |



**OBSERVACIONES:**

- NINGUNA

| MES                     | INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIV A RECIBIDOS | ACUERDOS EMITIDOS DE: |                |            |            |               |                | AUDIENCIAS INICIALES DESAHOGADAS | EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIV A REMITIDOS AL T.A.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                     | 0              | 0          | 0          | 0             | 0              | 0                                | 0   |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>  |

**OBSERVACIONES:**

- NINGUNA

**7.2 DEPARTAMENTO DE TRÁMITE Y CONTROL**



Av. Lázaro Cárdenas No. 1800, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán, México.



443 310 83 00



[www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
auditoriasuperior@asm.gob.mx

| MES   | INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD (IPRA) RECIBIDOS | MUNICIPIO Ó ENTE | EJERCICIO | Nº EXPEDIENTE SUBSTANCIACIÓN | TIPO DE ACUERDO EMITIDO | AUDIENCIAS DESAHOGADAS | EXPEDIENTES REMITIDOS AL T.A.A.M. |
|---|--|------------------|-----------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| JULIO   | 0  | 0                | 0         | 0                            | 0                       | 0                      | 0                                 |
| AGOSTO  | 0  | 0                | 0         | 0                            | 0                       | 0                      | 0                                 |
| SEPTIEMBRE  | 0  | 0                | 0         | 0                            | 0                       | 0                      | 0                                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                          |
| OBSERVACIONES:  |  |                  |           |                              |                         |                        |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• NINGUNA</li> </ul> |  |                  |           |                              |                         |                        |                                   |

| MES                     | INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RECIBIDOS | ACUERDOS EMITIDOS DE: |                |            |            |               |                | AUDIENCIAS INICIALES DESAHOGADAS | EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REMITIDOS AL T.A.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                     | 0              | 0          | 0          | 0             | 0              | 0                                | 0  |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBSERVACIONES:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• NINGUNA</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, párrafo tercero, fracción III, y 16 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo y 2, 9, fracción VII, 21, 22, 23 y 24 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, se emite el presente informe:

### 8.1 UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

| MES    | ACTIVIDAD REALIZADA  | CANTIDAD |
|--------|--|----------|
| JULIO  | ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.  | 1        |
|        | ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.  | 1        |
|        | EMISIÓN DE ACUERDOS DE IMPROCEDENCIA DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LIBERACIÓN DE FIANZA. | 1        |
| AGOSTO | ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.  | 2        |
|        | ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.  | 1        |
|        | EMISIÓN DE ACUERDOS DE IMPROCEDENCIA DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LIBERACIÓN DE FIANZA. | 10       |
|        | ELABORACIÓN DE OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PARA SOLICITUD DE ESTATUS                           | 2        |
|        | EMISIÓN DE OFICIOS DE CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DEL SATMICH   | 2        |



| MES                     | ACTIVIDAD REALIZADA  | CANTIDAD  |
|-------------------------|--|-----------|
| SEPTIEMBRE              | ELABORACIÓN DE OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PARA SOLICITUD DE ESTATUS | 7         |
|                         | ELABORACIÓN DE ACUERDOS PARA LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES                                       | 3         |
|                         | ELABORACIÓN DE ACUERDO DE PRESCRIPCIÓN   | 1         |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> |  | <b>31</b> |

**OBSERVACIONES:**

NINGUNA.

**8.2 DEPARTAMENTO DE FIANZAS Y MULTAS**

| MES           | CAMBIO DE GARANTÍA | FIANZAS PRESENTADAS | AFIANZADORA | BIEN INMUEBLE | CERTIFICACIONES POR NO PRESENTACIÓN. |
|---------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|
| JULIO         | 0                  | 0                   | 0           | 0             | 0                                    |
| AGOSTO        | 0                  | 0                   | 0           | 0             | 0                                    |
| SEPTIEMBRE    | 0                  | 0                   | 0           | 0             | 0                                    |
| <b>TOTAL:</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                             |

**OBSERVACIONES:**

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



Av. Lázaro Cárdenas No. 1800, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán, México.



443 310 83 00



[www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
auditoriasuperior@asm.gob.mx

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

- EN EL MES DE JULIO SE REALIZÓ 01 UNA LIBERACIÓN DE FIANZA.
- EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ 01 UNA LIBERACIÓN DE FIANZA.

| MES                     | MULTAS IMPUESTAS | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN INSTAURADOS | RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN IMPUESTOS | RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN RESUELTOS | EXPEDIENTES DECRETADOS PARA ARCHIVO | TOTAL      |
|-------------------------|------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| JULIO                   | 37               | 0   | 02                                    | 01                                    | 18                                  | <b>58</b>  |
| AGOSTO                  | 52               | 0   | 05                                    | 01                                    | 15                                  | <b>73</b>  |
| SEPTIEMBRE              | 0                | 0   | 0                                     | 0                                     | 0                                   | <b>0</b>   |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> | <b>89</b>        | <b>0</b>  | <b>07</b>                             | <b>02</b>                             | <b>33</b>                           | <b>131</b> |

#### OBSERVACIONES:

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

- EN EL MES DE JULIO SE EMITIERON 44 CUARENTA Y CUATRO ACUERDOS ADMINISTRATIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE MULTA.
- EN EL MES DE JULIO SE DESAHOGARON 19 DIECINUEVE AUDIENCIAS DERIVADAS DE LOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE MULTA.
- EN EL MES DE JULIO SE EMITIERON 17 DIECISIETE ACUERDOS ADMINISTRATIVOS DE RATIFICACIÓN DE MULTAS.
- EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ 01 UN ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE DEJA SIN EFECTO LA MULTA.
- EN EL MES DE AGOSTO SE DESAHOGARON 64 SESENTA Y CUATRO AUDIENCIAS DERIVADAS DE LOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE MULTA.
- EN EL MES DE AGOSTO SE EMITIERON 05 CINCO ACUERDOS ADMINISTRATIVOS DE RATIFICACIÓN DE MULTAS.
- EN EL MES DE AGOSTO SE EMITIÓ 01 UN ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE DEJA SIN EFECTO LA MULTA.



### 8.3 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JUDICIALES

| MES                     | EXPEDINETE ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS   | TOTAL     |
|-------------------------|--|---|--|-----------|
| JULIO                   |  |   | ACUERDO DE EJECUTORIA Y OFICIO DE EJECUTORIA                     | 1         |
| JULIO                   |  |   | ACUERDO DE EJECUTORIA Y OFICIO DE EJECUTORIA                     | 1         |
| AGOSTO                  |  |   | ACUERDO DE EJECUTORIA Y OFICIO DE EJECUTORIA                     | 1         |
| AGOSTO                  |  |   | CONTESTACIÓN DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA                            | 1         |
| AGOSTO                  |  |   | ACUERDO DE EJECUTORIA Y OFICIO DE EJECUTORIA                     | 1         |
| AGOSTO                  |  |   | CONTESTACIÓN DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA                            | 1         |
| SEPTIEMBRE              |  |   | CONTESTACIÓN DE DEMANDA  | 1         |
| SEPTIEMBRE              |  |   | CONTESTACIÓN DE DEMANDA  | 1         |
| SEPTIEMBRE              |  |   | CONTESTACIÓN DE DEMANDA  | 1         |
| SEPTIEMBRE              |  |   | CONTESTACIÓN DE DEMANDA  | 1         |
| SEPTIEMBRE              |  |   | CONTESTACIÓN DE DEMANDA  | 1         |
| SEPTIEMBRE              |  |   | CONTESTACIÓN DE DEMANDA  | 1         |
| SEPTIEMBRE              |  |   | CONTESTACIÓN DE DEMANDA  | 1         |
| SEPTIEMBRE              |  |   | CONTESTACIÓN DE DEMANDA  | 1         |
| SEPTIEMBRE              |  |   | CONTESTACIÓN DE DEMANDA  | 1         |
| SEPTIEMBRE              |  |   | CONTESTACIÓN DE DEMANDA  | 1         |
| SEPTIEMBRE              |  |   | ESCRITO DE RECURSO DE APELACIÓN Y OFICIO DE RECURSO DE APELACIÓN | 1         |
| SEPTIEMBRE              |  |   | ACUERDO DE EJECUTORIA Y OFICIO DE EJECUTORIA                     | 1         |
| SEPTIEMBRE              |  |   | ACUERDO DE EJECUTORIA Y OFICIO DE EJECUTORIA                     | 1         |
| SEPTIEMBRE              |  |   | CONTESTACIÓN DE DEMANDA  | 1         |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> |  |   |  | <b>19</b> |

#### OBSERVACIONES:

NINGUNA.



Av. Lázaro Cárdenas No. 1800, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán, México.



443 310 83 00



[www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
auditoriasuperior@asm.gob.mx

| JUICIOS DE AMPARO       |            |                 |  |                     |
|-------------------------|------------|-----------------|--|---------------------|
| NÚM.                    | MES        | NÚM. DEL JUICIO | NÚM. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE RESPONSABILIDADES | ACTIVIDAD           |
| 0                       | JULIO      | NA              | NA   | NA                  |
| 1                       | AGOSTO     | 570/2025        |  | INFORME PREVIO      |
| 2                       | AGOSTO     | 571/2025        |  | INFORME PREVIO      |
| 3                       | SEPTIEMBRE | 570/2025        |  | INFORME JUSTIFICADO |
| 4                       | SEPTIEMBRE | 571/2025        |  | INFORME JUSTIFICADO |
| 5                       | SEPTIEMBRE | 918/2023        |  | INFORME JUSTIFICADO |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> |            |                 | <b>5</b>   |                     |

**OBSERVACIONES:**

NINGUNA.

| DENUNCIAS |            |        |        |           |
|-----------|------------|--------|--------|-----------|
| NÚM.      | MES        | N.U.C. | ASUNTO | ACTIVIDAD |
| 0         | JULIO      | NA     | NA     | NA        |
| 0         | AGOSTO     | NA     | NA     | NA        |
| 0         | SEPTIEMBRE | NA     | NA     | NA        |

**OBSERVACIONES:**

EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JUDICIALES NO RECIBIÓ DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DOCUMENTACIÓN ALGUNA, A FIN DE PROPONER O PRESENTAR ALGUNA DENUNCIA.



Av. Lázaro Cárdenas No. 1800, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán, México.



443 310 83 00



[www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
auditoriasuperior@asm.gob.mx

#### 8.4 DEPARTAMENTO DE NOTIFICACIONES

| MES                      | NOTIFICACIONES EFECTUADAS | NOTIFICACIONES CON INCIDENCIA <sup>1</sup> | TOTAL       |
|--------------------------|---------------------------|--|-------------|
| JULIO                    | 434                       | 21   | 455         |
| AGOSTO                   | 293                       | 5  | 298         |
| SEPTIEMBRE               | 861                       | 1  | 862         |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL:</b> | <b>1588</b>               | <b>27</b>                                  | <b>1615</b> |

#### OBSERVACIONES:

LAS 27 INCIDENCIAS CONTABILIZADAS EN EL TRIMESTRE, SE DEBEN A QUE SE REALIZÓ ACTA DE NO LOCALIZACIÓN, DEBIDO A QUE EXISTIAN ERRORES EN LOS NOMBRES Y/O DOMICILIOS DE LAS PERSONAS A NOTIFICAR.

| MES                      | ACTUACIÓN PROCESAL REALIZADA | ACTUACIONES | Nº DE FUNCIONARIOS |
|--------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|
| JULIO                    | INSTRUCTIVO                  | 122         | 243                |
|                          | PERSONAL                     | 52          | 106                |
|                          | ESTRADOS                     | 12          | 15                 |
| <b>TOTAL</b>             |                              | <b>186</b>  | <b>364</b>         |
| AGOSTO                   | INSTRUCTIVO                  | 47          | 86                 |
|                          | PERSONAL                     | 2           | 2                  |
|                          | ESTRADOS                     | 43          | 91                 |
| <b>TOTAL</b>             |                              | <b>92</b>   | <b>179</b>         |
| SEPTIEMBRE               | INSTRUCTIVO                  | 92          | 206                |
|                          | PERSONAL                     | 34          | 124                |
|                          | ESTRADOS                     | 12          | 30                 |
| <b>TOTAL</b>             |                              | <b>138</b>  | <b>360</b>         |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL:</b> |                              | <b>416</b>  | <b>903</b>         |

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



OBSERVACIONES:

DURANTE EL MES DE **JULIO**, ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REPORTAN EN LAS TABLAS QUE ANTECEDEN, SE EFECTUARON OTRAS ACTIVIDADES PROCESALES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

SE NOTIFICARON LOS SIGUIENTES OFICIOS:

| ÁREA SOLICITANTE        | TOTAL DE OFICIOS |
|-------------------------|------------------|
| INVESTIGACIÓN           | 37               |
| MUNICIPAL               | 30               |
| JURÍDICO                | 3                |
| <b>TOTAL DE OFICIOS</b> | <b>70</b>        |

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

SE NOTIFICARON LOS SIGUIENTES OFICIOS:

| ÁREA SOLICITANTE               | TOTAL DE OFICIOS |
|--------------------------------|------------------|
| INVESTIGACIÓN                  | 84               |
| CUENTA PÚBLICA Y<br>PLANEACIÓN | 1                |
| MUNICIPAL                      | 27               |
| JURÍDICO                       | 2                |
| <b>TOTAL DE OFICIOS</b>        | <b>114</b>       |

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

SE NOTIFICARON LOS SIGUIENTES OFICIOS:

| ÁREA SOLICITANTE               | TOTAL DE OFICIOS |
|--------------------------------|------------------|
| INVESTIGACIÓN                  | 113              |
| MUNICIPAL                      | 15               |
| CUENTA PÚBLICA Y<br>PLANEACIÓN | 259              |
| NORMATIVIDAD                   | 114              |
| <b>TOTAL DE OFICIOS</b>        | <b>501</b>       |



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

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; 2, 4, párrafo segundo, fracción VIII, 25, 26, 27 y 28 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, se emite el presente informe:

### 9.1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

### 9.2 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        |
|            | <b>TOTAL TRIMESTRAL</b>                       | <b>6</b> |

#### OBSERVACIONES:

- NINGUNA



Av. Lázaro Cárdenas No. 1800, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán, México.



443 310 83 00



[www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
auditoriasuperior@asm.gob.mx

### 9.3 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

| ADQUISICIONES REALIZADAS |   |                      |          |       |
|--------------------------|---|----------------------|----------|-------|
| MES                      | TIPO DE ADQUISICIÓN   | ÁREA DESTINO         | CANTIDAD | TOTAL |
| JULIO                    | ENGARGOLADO T/CARTA ARO PLASTICO  | RECURSOS FINANCIEROS | 4        | 4     |
|                          | TINACO TRICAPA NEGRO 1100 LTS. C/ACCESORIOS                                 | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | VARILLA CORRUGADA 3/8   | RECURSOS FINANCIEROS | 5        | 5     |
|                          | MORTERO TOLTEC  | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | DISCO CORTE ACERO INOXIDABLE 4 ½  | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | MEMORIA MICRO SD ADATA 512GB CL10 [AUSDX512GUICL10A1-RA1]                   | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | H4BL1 FOCO HALOGENO H4  | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | LIMPIABRISAS CARTEK 15" = WB15-M LIMPECO 15"                                | RECURSOS FINANCIEROS | 22       | 22    |
|                          | LIMPIABRISAS 26 CARTEK NORMAL HOJA LIMPIA PARABRISAS PLUMA = WB26 VALLEY26" | RECURSOS FINANCIEROS | 22       | 22    |
|                          | CEMENTO GRIS TIPO CPC 30 R BULTO 50 KG                                      | RECURSOS FINANCIEROS | 20       | 20    |
| JULIO                    | MORTERO PREPARADO PARA RESANE DE MUROS                                      | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|                          | PINTURA VINILICA PARA INTERIORES (CUBETA 19 L)                              | RECURSOS FINANCIEROS | 4        | 4     |
|                          | IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO 10 AÑOS ( CUBETA 19 L)                       | RECURSOS FINANCIEROS | 3        | 3     |
|                          | MALLA ELECTRO SOLDADA 66-1010   | RECURSOS FINANCIEROS | 5        | 5     |
|                          | PINTURA ESMALTE ALQUIDAL PARA PUERTAS Y VENTANAS METALICAS                  | RECURSOS FINANCIEROS | 3        | 3     |
|                          | ADHESIVO PARA RECUBRIMIENTOS CERAMICOS (SACO 20KG)                          | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |



ADQUISICIONES REALIZADAS

| MES   | TIPO DE ADQUISICIÓN   | ÁREA DESTINO         | CANTIDAD | TOTAL |
|-------|---|----------------------|----------|-------|
| JULIO | ABRAZADERA OMEGA 1"ANCLO OC100                                      | RECURSOS FINANCIEROS | 70       | 70    |
|       | ABRAZADERA UÑA 3/4" UC34 ANCLO                                      | RECURSOS FINANCIEROS | 30       | 30    |
|       | PIJA C/FIJA 8X1 1/2"  | RECURSOS FINANCIEROS | 200      | 200   |
|       | TAQ PLAST.BLCO 1/4" (100PZ) TQ01 ELPRO                              | RECURSOS FINANCIEROS | 3        | 3     |
| JULIO | CINTA MONTAJE 5MT CDC-1950 11725 TRUPER                             | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|       | FUSIBLE DE POTENCIA ONE - TIME DE USO GENERAL 60 A 250 VCA BUSSMANN | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|       | PIJA P/MADERA CRUZ 6X1/2" PHILI                                     | RECURSOS FINANCIEROS | 100      | 100   |
|       | CAJA CUADRADA ½   | RECURSOS FINANCIEROS | 6        | 6     |
|       | ABRAZADERA OMEGA 1/2, OC12 ANCLO                                    | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|       | ABRAZADERA OMEGA 1/2, OC12 ANCLO                                    | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|       | PAQUETE DE PILAS AA 40 PIEZAS DURACELL POWER BOOST                  | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|       | AAA PILAS ALCALINAS 40 PIEZAS DURACELL POWER BOOST                  | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|       | LAVASTRES LÍQUIDO 2.6 L SALVO ADVANCED POWER                        | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|       | PAPEL HIGIÉNICO 30/380 HOJAS KIRKLAND SIGNATURE                     | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
| JULIO | INSECTICIDA EN AEROSOL 3 DE 430 ML RAID MAX EUCALIPTO               | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|       | SERVILLETAS 4/260 PZAS KIRKLAND SIGNATURE                           | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|       | COLORES 24 LARGOS PRISMACOLOR NP 2153020(12)& PIEZA{1}              | RECURSOS FINANCIEROS | 3        | 3     |
|       | CONTAC 20Mx35CM TRANSPARENTE TRANSFER (6)& PIEZA {1}                | RECURSOS FINANCIEROS | 3        | 3     |
|       | COLORES 50 LARGOS KORES NEGRO EST. METALICO 93351(4/48) PIEZA       | RECURSOS FINANCIEROS | 3        | 3     |



| ADQUISICIONES REALIZADAS |  |                      |          |       |
|--------------------------|--|----------------------|----------|-------|
| MES                      | TIPO DE ADQUISICIÓN  | ÁREA DESTINO         | CANTIDAD | TOTAL |
| JULIO                    | TIJERA COSTURA BARRILITO T5X PIEZA {1}   | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | TUBO DE COBRE TIPO M ½   | RECURSOS FINANCIEROS | 15       | 15    |
|                          | CODO COBRE 90 ½  | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|                          | LAMPARA CON SENSOR DE MOVIMIENTO   | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | PINTURA VINÍLICA BLANCA  | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | RODILLO PARA PINTAR  | RECURSOS FINANCIEROS | 5        | 5     |
|                          | CARTUCHO DE GAS BUTANO   | RECURSOS FINANCIEROS | 4        | 4     |
|                          | PALA CUADRADA  | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | ESTER SELLA JUNTAS/GRIETAS FESTER FT101 BLANCO 280ML   | RECURSOS FINANCIEROS | 4        | 4     |
|                          | ESPATULA FLEXIBLE 12.7 CM METAL STANLEY  | RECURSOS FINANCIEROS | 5        | 5     |
| JULIO                    | DEWALT JUEGO DE BROCAS DE 1/16 A 1/2 PULGADA   | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | MILWAUKEE DESARMADOR MULTIPUNTAS 4 EN 1  | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | MILWAUKEE JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR 32 PIEZAS  | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | TABLERO DE YESO CON FIBRA DE VIDRIO SECUROCK GLASS-MAT SHEATHING 12.7mm (1/2") x 1.22m x 2.44m | RECURSOS FINANCIEROS | 6        | 6     |
|                          | KARCHER JUEGO DE JUNTAS TÓRICAS DE RECAMBIO  | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | DREMEL BROCA DE CORTE PARA YESO DE 1/8 - 3.2 MM  | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | USG CANAL DE AMARRE USG STEELROCK CALIBRE 22 DE 305 X 15.24 CM 1 PIEZA                         | RECURSOS FINANCIEROS | 30       | 30    |
|                          | BERELINTE PINTURA VINIL ACRÍLICA BEREL BASE PASTEL BLANCO 19 L                                 | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |



ADQUISICIONES REALIZADAS

| MES   | TIPO DE ADQUISICIÓN  | ÁREA DESTINO         | CANTIDAD | TOTAL |
|-------|--|----------------------|----------|-------|
| JUNIO | HUSKY JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 38.1 X 21.89 X 2.77 CM ACERO HUSKY 12 PIEZAS                      | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|       | PRESTONE ANTICONGELANTE ROSA 50% (3.7L)  | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|       | PRESTONE LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS BUG WASH, 946 ML   | RECURSOS FINANCIEROS | 20       | 20    |
|       | LIMPIAPARABRISAS MICHELIN WIPER BLADES DE 26 PULGADAS  | RECURSOS FINANCIEROS | 12       | 12    |
|       | JABON PARA LAVADO DE AUTO CERAMICO CHEMICAL GUYS HYDROSUDS SIO2 HIPERESPUMOSO DE ALTO BRILLO 473 ML. | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|       | ABRAZADERA OMEGA 1 1/2" INDUSTRIAL   | RECURSOS FINANCIEROS | 90       | 90    |
|       | BOBINA DE CABLE UTP 305 METROS CAT6, CALIBRE 23, CLIMAS EXTR   | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
| JULIO | BOBINA DE CABLE UTP DE 305 M (1000 FT) CAT6 ALEACIÓN DE COBR   | RECURSOS FINANCIEROS | 4        | 4     |
|       | BROCA PARA CONCRETO MAKITA 1/4 X 6"  | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|       | CABLE CAL.10 THW 90°C ROLLO 100 MTS  | RECURSOS FINANCIEROS | 9        | 9     |
|       | CABLE CAL.12 THW 90°C 100 MTS  | RECURSOS FINANCIEROS | 18       | 18    |
|       | CAJA CUADRADA 3/4" PVC SIN TAPA  | RECURSOS FINANCIEROS | 40       | 40    |
|       | CAJA DE CONTACTOS TMK C/TAQUETES Y TORNILLOS   | RECURSOS FINANCIEROS | 50       | 50    |
|       | CAJA DE CONTACTOS TMK C/TAQUETES Y TORNILLOS   | RECURSOS FINANCIEROS | 51       | 51    |
|       | CANAleta COLOR BLANCO DE PVC AUTO EXTINGUIBLE, DE UNA VÍA  | RECURSOS FINANCIEROS | 38       | 38    |



| ADQUISICIONES REALIZADAS |  |                      |          |       |
|--------------------------|--|----------------------|----------|-------|
| MES                      | TIPO DE ADQUISICIÓN                                    | ÁREA DESTINO         | CANTIDAD | TOTAL |
| JULIO                    | CANAleta EN COLOR BLANCO SIN DIVISIÓN                  | RECURSOS FINANCIEROS | 60       | 60    |
|                          | CANAleta EN COLOR BLANCO SIN DIVISIÓN                  | RECURSOS FINANCIEROS | 30       | 30    |
|                          | CANAleta EN COLOR BLANCO SIN DIVISIÓN                  | RECURSOS FINANCIEROS | 40       | 40    |
|                          | CENTRO D/CARGA Q0816L100F                              | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | CINTA PVC NEGRA 19 MM X18.3M                           | RECURSOS FINANCIEROS | 20       | 20    |
|                          | CODO PVC 1" PESADO                                     | RECURSOS FINANCIEROS | 16       | 16    |
|                          | CURVA/CODO DE 90 PVC CONDUIT PESADO DE 1 1/2"          | RECURSOS FINANCIEROS | 40       | 40    |
|                          | ESCALONADA TITANIO                                     | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | ESMALTE BASE AGUA ACQUA 100 TOTAL                      | RECURSOS FINANCIEROS | 5        | 5     |
|                          | GABINETE DE PARED DE 6U CON PUERTA DE CRISTAL          | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
| JULIO                    | INTERRUPTOR TMMG 1X20 120/240V ENCHUF                  | RECURSOS FINANCIEROS | 15       | 15    |
|                          | MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO COMPACTO 600 VCC          | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | PLACA DUPLEX MARFIL RESINA                             | RECURSOS FINANCIEROS | 50       | 50    |
|                          | RECEPTACULO DUPLEX MARFI                               | RECURSOS FINANCIEROS | 50       | 50    |
|                          | SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET TL-SG2428P, 24 PUERTOS | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
| AGOSTO                   | TUBO PVC 1 1/2" PESADO TRAMO 3 MTS.                    | RECURSOS FINANCIEROS | 40       | 40    |
|                          | TUBO PVC 1" PESADO TRAMO 3 MTS                         | RECURSOS FINANCIEROS | 36       | 36    |
| AGOSTO                   | SILLA EJECUTIVA F105402R MC                            | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | PIZARRON CRISTAL ALFRA 60X90 NG                        | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |



| ADQUISICIONES REALIZADAS |   |                      |          |       |
|--------------------------|---|----------------------|----------|-------|
| MES                      | TIPO DE ADQUISICIÓN   | ÁREA DESTINO         | CANTIDAD | TOTAL |
| AGOSTO                   | GUANTES ANTI-IMPACTO TALLA GRANDE 1 PAR                             | RECURSOS FINANCIEROS | 4        | 4     |
|                          | GUANTES ANTI-IMPACTO TALLA MEDIANO 1 PAR                            | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | PINZAS PARA ELECTRISISTA 9 PULGADAS AZUL TULMEX                     | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | RODILLO TEJIDO 15.24 CM BYP   | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | EXTENSIÓN 1.2-2.40 M CON RODILLO                                    | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | ADHESIVO SELLADOR SIKA TRANSPARENTE 290 ML                          | RECURSOS FINANCIEROS | 7        | 7     |
|                          | IMPACRECUBRIMIENTO IMPERMEABLE PARA SELLAR GRIETAS GRIS WR-500 5 KG | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | SCOTCH CINTA ELECTRICA SUPER 33+                                    | RECURSOS FINANCIEROS | 3        | 3     |
|                          | JUEGOS DE DESTORNILLADORES 31 X 18.5 X4.5 CM ACERO 6 PIEZAS         | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | BOLSA DE 500 TORNILLOS PARA TABLAROCA DE 1 PULGADA NEGRO            | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | BROCA PARA CONCRETO DE 1/4 DE PULGADA                               | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | 10 TAQUETES NUDO TORNILLOS 1/4 PULGADAS GRIS                        | RECURSOS FINANCIEROS | 5        | 5     |
|                          | CANAleta DE 110 X 2.5 X 2.5 CM BLANCA CON ADHESIVO 2 piezas         | RECURSOS FINANCIEROS | 15       | 15    |
|                          | CAJA DE 100 TORNILLOS PARA METAL 1 1/4 DE PULGADA                   | RECURSOS FINANCIEROS | 5        | 5     |
|                          | 100 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL 174 X 1 PULGADA                      | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | LLANTAS 225/65R17 ATLAS   | RECURSOS FINANCIEROS | 4        | 4     |
|                          | LLANTAS 205/65R15 JOY ROAD  | RECURSOS FINANCIEROS | 4        | 4     |
|                          | LLANTAS 195/65R15 JOYROAD   | RECURSOS FINANCIEROS | 6        | 6     |



| ADQUISICIONES REALIZADAS |   |                      |          |       |
|--------------------------|---|----------------------|----------|-------|
| MES                      | TIPO DE ADQUISICIÓN   | ÁREA DESTINO         | CANTIDAD | TOTAL |
| AGOSTO                   | LLANTAS 185/65R15 JOYROAD                                   | RECURSOS FINANCIEROS | 8        | 8     |
|                          | MANGUERA POLIFLEX 1/2 (ROLLO 50M)                           | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | CHALUPA REFORZADA   | RECURSOS FINANCIEROS | 60       | 60    |
|                          | CONTACTO DÚPLEX CON PLACA 20 A                              | RECURSOS FINANCIEROS | 25       | 25    |
|                          | TORNILLO 6 X 1" (BOLSA 100 PZS)                             | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | CANAleta PARA CABLE 2 CMS                                   | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|                          | PIJA BROCA 8 X 1/2" (BOLSA 100 PZS)                         | RECURSOS FINANCIEROS | 4        | 4     |
|                          | CAJA CE SOBREPONER THORSMAN                                 | RECURSOS FINANCIEROS | 30       | 30    |
|                          | PUNTA PARA TALADRO PHILLIPS                                 | RECURSOS FINANCIEROS | 4        | 4     |
|                          | PUNTA PARA TALADRO PHILLIPS FV                              | RECURSOS FINANCIEROS | 4        | 4     |
| AGOSTO                   | CINTA DE AISLAR 3M  | RECURSOS FINANCIEROS | 15       | 15    |
|                          | TORNILLO 8 X 1 1/2 (BOLSA 100 PZS)                          | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | TAQUETE 1/4   | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | CANAleta PARA CABLE 3CM                                     | RECURSOS FINANCIEROS | 5        | 5     |
|                          | CABLE ELÉCTRICO CAL 14                                      | RECURSOS FINANCIEROS | 200      | 200   |
|                          | CABLE CAL.12 THW 90 C ROJO 100 MTS                          | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | CABLE CAL.12 THW 90°C BLANCO 100 MTS                        | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | M PAPEL AMERICA 1 MT PIEZA {1}                              | RECURSOS FINANCIEROS | 3        | 3     |
|                          | FOAMY EXTENDIDO DIAMANTADO ORO 302 BARRILITO(10)& PIEZA {1} | RECURSOS FINANCIEROS | 3        | 3     |
|                          | PAPEL CREPE ROJO BANDERA 306)& PAQUETE {10}                 | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |



| ADQUISICIONES REALIZADAS |   |                      |          |       |
|--------------------------|---|----------------------|----------|-------|
| MES                      | TIPO DE ADQUISICIÓN                                 | ÁREA DESTINO         | CANTIDAD | TOTAL |
| AGOSTO                   | PAPEL CREPE BLANCO 305)& PAQUETE {10}               | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | PAPEL CREPE VERDE BANDERA 304 PAQUETE {10}          | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | CUADERNO PRO ESP NOR UNO 100H C7 529994 & PIEZA {1} | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|                          | VASO BIOCUP PAPEL VP8BL 8OZ BLANCO 20/50*           | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | VASO TÉRMICO #8 DART C/25 (40)                      | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | COFFE MATE C/200 SOBRES**                           | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | CUCHARA   | RECURSOS FINANCIEROS | 3        | 3     |
|                          | CUCHARA SP  | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|                          | CUBIERTOS   | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | PINTURA VINÍLICA ULTRA COLOR BLANCO                 | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
| AGOSTO                   | PINTURA VINÍLICA KALOSTONE BLANCO MATE              | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | MARTILLO 16 OZ                                      | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | TORNILLO 8 X 1 1/4 (BOLSA 200 PZS)                  | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | TORNILLO TABLAROCA 6 X 1 1/2 (BOLSA 100 PZS)        | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | ESCUADRA 4 CMS                                      | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|                          | MÉNSULA 10 X 15                                     | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | BROCA PARA CONCRETO ¼                               | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | BROCA ESCALONADA                                    | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | CINCHO CIN-5025 25CM VOLTECK 50PZ 44307             | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |



| ADQUISICIONES REALIZADAS |  |                      |          |       |
|--------------------------|--|----------------------|----------|-------|
| MES                      | TIPO DE ADQUISICIÓN  | ÁREA DESTINO         | CANTIDAD | TOTAL |
| AGOSTO                   | GRAPA P/CABLE REDONDO 10MM 20PZ GCU-10B  | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | CINCHO CIN-5030 30CM VOLTECK 50PZ 44308  | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | TUBO CONDUIT PVC LIGERO DE 2" (50 MM) DE 3 M.  | RECURSOS FINANCIEROS | 20       | 20    |
|                          | TUBO CONDUIT PVC LIGERO DE 1 1/2" (38 MM) DE 3 M.  | RECURSOS FINANCIEROS | 35       | 35    |
|                          | TUBO CONDUIT PVC LIGERO DE 1" (25 MM) DE 3 M.  | RECURSOS FINANCIEROS | 35       | 35    |
|                          | TUBO CONDUIT PVC LIGERO DE 3/4" (19 MM) DE 3 M.  | RECURSOS FINANCIEROS | 40       | 40    |
|                          | CAJA METALICA DE REGISTRO DE 6 X 6   | RECURSOS FINANCIEROS | 30       | 30    |
|                          | TAPAS CAJA METALICA DE REGISTRO DE 6 X 6   | RECURSOS FINANCIEROS | 30       | 30    |
|                          | CAJA DE 100 PZS ABRAZADERA UNICANAL PARA CONDUIT PARED DELGADA DE 2" (51 MM)   | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | CAJA DE 100 PZS ABRAZADERA UNICANAL PARA CONDUIT PARED DELGADA DE 1 1/2" (38 MM).  | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
| AGOSTO                   | INTERRUPTOR SENCILLO 16AX 127 277V 1 MODULO MODUS PR   | RECURSOS FINANCIEROS | 60       | 60    |
|                          | CLAVIJA HEMBRA BLINDADA ATERRIZADA USO RUDO  | RECURSOS FINANCIEROS | 75       | 75    |
|                          | CLAVIJA MACHO BLINDADA ATERRIZADA USO RUDO   | RECURSOS FINANCIEROS | 25       | 25    |
|                          | KIT CONTACTO DÚPLEX 20A - 125 VOLTECK + CAJA Y PLACA FS- 01 CAJA FS DE 1/2" DE 1 ENTRADA, RAWELT- 01 CONTACTO DÚPLEX 20A- 125V, VOLTECK- 01 PLACA FS CONTACTO DÚPLEX ALUMINIO, ARGOS | RECURSOS FINANCIEROS | 25       | 25    |
|                          | RIEL CORREDERA TELESCOPICA LIGERA P/CAJÓN 35 CM  | RECURSOS FINANCIEROS | 20       | 20    |



| ADQUISICIONES REALIZADAS |   |                      |          |       |
|--------------------------|---|----------------------|----------|-------|
| MES                      | TIPO DE ADQUISICIÓN                                     | ÁREA DESTINO         | CANTIDAD | TOTAL |
| SEPTIEMBRE               | JUEGO DE BROCAS DE ALTA VELOCIDAD 7 PIEZAS TRUPER ZANCO | RECURSOS FINANCIEROS | 15       | 15    |
|                          | CABLE ROLLO DE 100 METROS, DUPLEX CALIBRE 16            | RECURSOS FINANCIEROS | 3        | 3     |
|                          | -CONTROL REMOTO PARA AIRE ACONDICIONADO                 | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | -4 PILAS ALCALINAS TIPO AAA 1.5V                        | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | QUARTET PIZARRÓN DE VIDRIO 121 X 91 INFINITY GLASS      | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | MACETA FIBRA DE VIDRIO JARDINERA MINIMALISTA            | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | MACETA FIBRA DE VIDRIO JARDINERA MINIMALISTA            | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | MULTICONTACTO 3 ENTRADAS CON USB                        | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | EXTENSION ELECTRICA DECORATIVA NEGR                     | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | CONTACTO DUPLEX 2P+T CON PLACA UNNO                     | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
| OCTUBRE                  | AROMATIZANTE AEROSOL 400 ML                             | RECURSOS FINANCIEROS | 112      | 112   |
|                          | CEPILLO PARA WC   | RECURSOS FINANCIEROS | 22       | 22    |
|                          | CESTO PARA BASURA                                       | RECURSOS FINANCIEROS | 22       | 22    |
|                          | PASTILLAS P/PARA BAÑO/TANQUE AZUL                       | RECURSOS FINANCIEROS | 97       | 97    |
|                          | PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO                       | RECURSOS FINANCIEROS | 97       | 97    |
|                          | RECOGEDORES DE LAMINA                                   | RECURSOS FINANCIEROS | 22       | 22    |
|                          | ROLLOS P / SANITARIO CAJA CON 12 PZAS                   | RECURSOS FINANCIEROS | 75       | 75    |
|                          | INSECTICIDA   | RECURSOS FINANCIEROS | 60       | 60    |



| ADQUISICIONES REALIZADAS |  |                      |          |       |
|--------------------------|--|----------------------|----------|-------|
| MES                      | TIPO DE ADQUISICIÓN                            | ÁREA DESTINO         | CANTIDAD | TOTAL |
| SEPTIEMBRE               | TOALLA EN ROLLO CAJA CON 6 PZAS                | RECURSOS FINANCIEROS | 75       | 75    |
|                          | TAPETE PARA MIGITORIO ANTISALPICADURAS         | RECURSOS FINANCIEROS | 180      | 180   |
|                          | DESENGRASANTE                                  | RECURSOS FINANCIEROS | 75       | 75    |
|                          | CESTO PARA BASURA CHICO                        | RECURSOS FINANCIEROS | 22       | 22    |
|                          | CLORO  | RECURSOS FINANCIEROS | 15       | 15    |
|                          | BOLSA GRANDE PARA BASURA DE 90X1.20            | RECURSOS FINANCIEROS | 75       | 75    |
|                          | BOLSA MEDIANA PARA BASURA DE 60X90             | RECURSOS FINANCIEROS | 75       | 75    |
|                          | BOLSA CHICA PARA BASURA DE 40X60               | RECURSOS FINANCIEROS | 60       | 60    |
|                          | ESCOBA DE PLASTICO                             | RECURSOS FINANCIEROS | 30       | 30    |
|                          | FIBRA TRASTES                                  | RECURSOS FINANCIEROS | 120      | 120   |
|                          | LIMPIADOR MULTIUSOS                            | RECURSOS FINANCIEROS | 270      | 270   |
|                          | FRANELA GRIS DE ALGODÓN                        | RECURSOS FINANCIEROS | 120      | 120   |
|                          | TOALLA DE MICROFIBRA                           | RECURSOS FINANCIEROS | 60       | 60    |
|                          | GUANTE   | RECURSOS FINANCIEROS | 300      | 300   |
|                          | JABON EN POLVO/CAJA CON 40 BOLSAS DE 1/4 DE KG | RECURSOS FINANCIEROS | 60       | 60    |
|                          | JABON LIQUIDO PARA TRASTES 2.8 LT              | RECURSOS FINANCIEROS | 37       | 37    |
|                          | JABÓN PARA MANOS                               | RECURSOS FINANCIEROS | 135      | 135   |



| ADQUISICIONES REALIZADAS |  |                      |          |       |
|--------------------------|--|----------------------|----------|-------|
| MES                      | TIPO DE ADQUISICIÓN                        | ÁREA DESTINO         | CANTIDAD | TOTAL |
| SEPTIEMBRE               | PAÑUELOS FACIALES                          | RECURSOS FINANCIEROS | 90       | 90    |
|                          | SERVILLETAS P/500                          | RECURSOS FINANCIEROS | 75       | 75    |
|                          | TOALLA INTERDOBLADA CAJA CON 20 PZAS       | RECURSOS FINANCIEROS | 45       | 45    |
|                          | GEL ANTIBACTERIAL. GALON DE 5 LTS          | RECURSOS FINANCIEROS | 22       | 22    |
|                          | CUBETA PLASTICA DE 20 LITROS               | RECURSOS FINANCIEROS | 15       | 15    |
| SEPTIEMBRE               | TRAPEADOR DE MICROFIBRA                    | RECURSOS FINANCIEROS | 90       | 90    |
|                          | CINTA DE AHISLAR 3M                        | RECURSOS FINANCIEROS | 30       | 30    |
|                          | CINTA GRIS PARA DUCTO                      | RECURSOS FINANCIEROS | 30       | 30    |
|                          | TAQUETES DE PLASTICO ¼                     | RECURSOS FINANCIEROS | 4        | 4     |
|                          | CEGUETA DE DIENTE ESTANDART                | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|                          | SILICÓN TRANSPARENTE USO GENERAL           | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|                          | DISCO PARA CORTE DE METAL DE 4"            | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|                          | DISCO DE DEVASTE                           | RECURSOS FINANCIEROS | 5        | 5     |
|                          | DISCO DE LIGA GRANO 80                     | RECURSOS FINANCIEROS | 4        | 4     |
|                          | DISCO DE DESVASTE DE LIJA DE GRANO 1.20    | RECURSOS FINANCIEROS | 4        | 4     |
|                          | CABLE DEL 12 DIFERENTE COLOR MARCA INDIANA | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | TORNILLO 10 X1                             | RECURSOS FINANCIEROS | 100      | 100   |
| SEPTIEMBRE               | TORNILLO 10 X2                             | RECURSOS FINANCIEROS | 100      | 100   |



ADQUISICIONES REALIZADAS

| MES        | TIPO DE ADQUISICIÓN                                 | ÁREA DESTINO         | CANTIDAD | TOTAL |
|------------|---|----------------------|----------|-------|
| SEPTIEMBRE | TORNILLO PUNTA DE BROCA FIJADOR DE 1"               | RECURSOS FINANCIEROS | 100      | 100   |
|            | TORNILLO PUNTA DE BROCA FIJADOR DE 1/2"             | RECURSOS FINANCIEROS | 100      | 100   |
|            | TORNILLO LARGO NEGRO PARA MADERA FIJADOR DE 1, 1/2" | RECURSOS FINANCIEROS | 100      | 100   |
|            | TORNILLO LARGO NEGRO PARA MADERA FIJADOR DE 2"      | RECURSOS FINANCIEROS | 100      | 100   |
|            | JUEGO DE BROCAS PARA METAL                          | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|            | BROCAS PARA CONCRETO DE 1/4" DE 5" DE LARGO         | RECURSOS FINANCIEROS | 6        | 6     |
|            | CESPOL PARA TARJA                                   | RECURSOS FINANCIEROS | 4        | 4     |
|            | CESPOL PARA LABAVO                                  | RECURSOS FINANCIEROS | 4        | 4     |
| OCTUBRE    | REMACHES POP DEL 46                                 | RECURSOS FINANCIEROS | 100      | 100   |
|            | CODOS DE COBRE DE 1/2" ANGULO 45                    | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|            | CODOS DE COBRE DE 1/2" ANGULO 90                    | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|            | COPLES DE COBRE DE 1/2" CON TOPE                    | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|            | POMO DE PASTA PARA SOLDAR COBRE                     | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|            | ROLLO DE SOLDADURA 50 Y 50                          | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|            | CONECTOR HEMBRA DE 1/2" DE COBRE                    | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|            | CONECTOR MACHO DE 1/2" DE COBRE                     | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|            | LIJA PARA PLOMERO                                   | RECURSOS FINANCIEROS | 4        | 4     |
|            | LAMPARAS DE SOBREPONER DE 12" LUZ BLANCA            | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|            | LLAVES DE NARIZ DE 1/2"                             | RECURSOS FINANCIEROS | 8        | 8     |



| ADQUISICIONES REALIZADAS |   |                      |          |       |
|--------------------------|---|----------------------|----------|-------|
| MES                      | TIPO DE ADQUISICIÓN                                     | ÁREA DESTINO         | CANTIDAD | TOTAL |
| SEPTIEMBRE               | LLAVES DE PASO DE MEDIA VUELTA PARA LAVABO              | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|                          | MANGUERAS ABASTECEDORAS PARA WC                         | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|                          | MANGUERAS ABASTECEDORAS PARA LAVABO                     | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|                          | ADAPTADORES PARA CONTACTO                               | RECURSOS FINANCIEROS | 20       | 20    |
|                          | CLAVIJAS DE USO RUDO                                    | RECURSOS FINANCIEROS | 20       | 20    |
|                          | ENCHUFES DE USO RUDO                                    | RECURSOS FINANCIEROS | 20       | 20    |
|                          | TEFLÓN DE 1/2"  | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|                          | TEFLÓN DE 3/4#  | RECURSOS FINANCIEROS | 10       | 10    |
|                          | CAJA DE SOBREPONER DE PVC PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS     | RECURSOS FINANCIEROS | 12       | 12    |
| SEPTIEMBRE               | FLEXOMETRO DE 8 MTS                                     | RECURSOS FINANCIEROS | 5        | 5     |
|                          | BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE PRO                    | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | BOTA DE SEGURIDAD DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | BOLSA REUTILIZABLE OXXO 1PZ                             | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | PAPA CHEDDAR PAPUCHIS 60G                               | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | PAPA JALAPEO PAPUCHIS 60G                               | RECURSOS FINANCIEROS | 3        | 3     |
|                          | PAPA ADOBADA PAPUCHIS                                   | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | RESPIRADOR 2 FILTROS PRETUL                             | RECURSOS FINANCIEROS | 4        | 4     |
|                          | FILTRO PARA RESPIRADOR                                  | RECURSOS FINANCIEROS | 8        | 8     |
|                          | PINZAS PELACABLES TRUPER                                | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
|                          | PINTURA VINÍLICA KALOSTONE (CUBETA 19 LTS)              | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |



| ADQUISICIONES REALIZADAS |   |                      |          |       |
|--------------------------|---|----------------------|----------|-------|
| MES                      | TIPO DE ADQUISICIÓN   | ÁREA DESTINO         | CANTIDAD | TOTAL |
| SEPTIEMBRE               | LUMINARIO LED 24W   | RECURSOS FINANCIEROS | 8        | 8     |
|                          | LUMINARIO LED 18W   | RECURSOS FINANCIEROS | 8        | 8     |
|                          | TUBO PVC NORMA 3"   | RECURSOS FINANCIEROS | 12       | 12    |
|                          | ESTOPA  | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | CINCEL 1" X 12"   | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | FESTER SUPERSEAL P GRIS (CARTUCHO 300 ML)                         | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | PANELART ROBLE SANTANA T SOF 16X122X244                           | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | MTS ENCHAPADO PVC 19 X 2 MM (SERV                                 | RECURSOS FINANCIEROS | 8        | 8     |
|                          | LONA DE 2X2 METROS  | RECURSOS FINANCIEROS | 2        | 2     |
| SEPTIEMBRE               | LONA DE 3X1.5 METROS  | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | CUBETA DE 19LTS DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO7 AÑOS, ELASTOMÉRICO | RECURSOS FINANCIEROS | 45       | 45    |
|                          | GALÓN DE CEMENTO PLÁSTICO   | RECURSOS FINANCIEROS | 20       | 20    |
|                          | GALÓN DE SELLADOR ELASTOMÉRICO                                    | RECURSOS FINANCIEROS | 20       | 20    |
|                          | MORTERO DE REPARACIÓN RÁPIDA SACO DE 25 KG                        | RECURSOS FINANCIEROS | 15       | 15    |
|                          | CUBETA DE 19LTS DE IMPRIMANTE / FIJADOR                           | RECURSOS FINANCIEROS | 20       | 20    |
|                          | MALLA DE POLIÉSTER ROLLO DE 50 CM X 50 M                          | RECURSOS FINANCIEROS | 8        | 8     |
|                          | GALÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA                                    | RECURSOS FINANCIEROS | 4        | 4     |
|                          | GALÓN DE THINNER  | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |
|                          | KIT MATERIALES PARA APLICACIÓN (BROCHAS, RODILLOS,                | RECURSOS FINANCIEROS | 1        | 1     |



| ADQUISICIONES REALIZADAS |   |                      |             |             |
|--------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|
| MES                      | TIPO DE ADQUISICIÓN   | ÁREA DESTINO         | CANTIDAD    | TOTAL       |
| SEPTIEMBRE               | SILLA EJECUTIVA FIO5438R MC FP:2025-09-09 11:39:44            | RECURSOS FINANCIEROS | 1           | 1           |
|                          | SILLA EJECUTIVA FIO5438R MC FP:2025-09-09 11:39:40            | RECURSOS FINANCIEROS | 1           | 1           |
|                          | SILLA EJECUTIVA FIO5438R MC FP:2025-09-09 11:39:26            | RECURSOS FINANCIEROS | 1           | 1           |
|                          | CINTA PAPEL PARA JUNTAS DE TABLAROCA 2.1 X 250' (5.3CM X 76M) | RECURSOS FINANCIEROS | 4           | 4           |
|                          | BOLSA DE 500 TORNILLOS PARA TABLAROCA 2 PULGADAS GRIS         | RECURSOS FINANCIEROS | 6           | 6           |
|                          | TABLAROCA ANTI-MOHO USG 1/2 1.22 X 2.44 MTS                   | RECURSOS FINANCIEROS | 12          | 12          |
|                          | SELLADOR PARA TABLAROCA REFORZADO ACRILICO 3.8 LTS            | RECURSOS FINANCIEROS | 2           | 2           |
|                          | CABLE ELÉCTRICO CAL. 12 THW COBRE 50MTS ANTIFLAMA 3 COLORES   | RECURSOS FINANCIEROS | 4           | 4           |
|                          | DEWALT DPG781- GUANTES DE TRABAJO MECANICOS (TALLA M PAR)     | RECURSOS FINANCIEROS | 3           | 3           |
|                          | DEWALT DPG781- GUANTES DE TRABAJO MECANICOS (TALLA L PAR)     | RECURSOS FINANCIEROS | 3           | 3           |
| SEPTIEMBRE               | PINTURA VINIL ACRILICA BEREL BASE PASTEL BLANCO 19 L          | RECURSOS FINANCIEROS | 1           | 1           |
|                          | CINTA MASKING 3M SCOTCHBLUE, AZUL, 48 MM X 55 M               | RECURSOS FINANCIEROS | 3           | 3           |
|                          | MARTILLO DE UÑA CURVA 16 ONZAS ACERO TRUPER                   | RECURSOS FINANCIEROS | 2           | 2           |
|                          | DEXSON CANALETA BLANCA CON ADHESIVO                           | RECURSOS FINANCIEROS | 15          | 15          |
|                          | CANAleta DE CARGA ESTRUCTURAL CAL 22                          | RECURSOS FINANCIEROS | 30          | 30          |
|                          | COMBO SIN CARBONES 20V DEWALT GRATI                           | RECURSOS FINANCIEROS | 1           | 1           |
|                          | JUEGO DE DESTORNILLADORES 45PZ                                | RECURSOS FINANCIEROS | 1           | 1           |
|                          | NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO DE 9 PULGADAS                         | RECURSOS FINANCIEROS | 1           | 1           |
|                          | <b>TOTAL TRIMESTRAL</b>                                       |                      | <b>5214</b> | <b>5214</b> |



| OBSERVACIONES:          |  |   |                                      |                                      |                                    |                      |
|-------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| MES                     | REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LAS EROGACIONES REALIZADAS | DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES | SOLICITUD DE MINISTRACION DE RECURSO | INFORME DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO | ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS | DISPERSION DE NOMINA |
| JULIO                   | 1  | 1   | 1                                    | 1                                    | 1                                  | 2                    |
| AGOSTO                  | 1  | 1   | 1                                    | 1                                    | 1                                  | 2                    |
| SEPTIEMBRE              | 1  | 1   | 1                                    | 1                                    | 1                                  | 2                    |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> | <b>3</b>   | <b>3</b>  | <b>3</b>                             | <b>3</b>                             | <b>3</b>                           | <b>6</b>             |

| MES                     | REGISTRO DE POLIZAS DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR REALIZADO | REGISTRO DE POLIZAS DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL PERSONAL | REGISTRO DE POLIZAS DE MULTAS PAGADAS DESTINADAS AL FONDO |
|-------------------------|--|---|---|
| JULIO                   | 7  | 2   | 34  |
| AGOSTO                  | 3  | 7   | 49  |
| SEPTIEMBRE              | 2  | 3   | 2   |
| <b>TOTAL TRIMESTRAL</b> | <b>12</b>  | <b>12</b>   | <b>85</b>   |

#### 9.4 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

| MES   | ACTIVIDAD REALIZADA                                       | CANTIDAD |
|-------|---|----------|
| JULIO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LAS OFICINAS DE LA ASM | 180      |
|       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS DE ASM              | 4        |
|       | SERVICIOS BÁSICOS DE VEHÍCULOS DE LA ASM                  | 20       |



Av. Lázaro Cárdenas No. 1800, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán, México.



443 310 83 00



[www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
auditoriasuperior@asm.gob.mx

| MES    | ACTIVIDAD REALIZADA   | CANTIDAD    |
|--------|---|-------------|
| AGOSTO | SERVICIOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS ASM                               | 200         |
|        | MENSAJERÍA Y AFINES DE LA ASM                                     | 15          |
|        | ACTUALIZAR INVENTARIOS Y TRANSPORTACIÓN DE BIENES DE LA ASM       | 150         |
|        | ACTIVIDADES DEL ALMACÉN DE LA ASM                                 | 300         |
|        | FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN DE ESTA JEFATURA DE LA ASM | 200         |
|        | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>1069</b> |
|        | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LAS OFICINAS DE LA ASM         | 240         |
|        | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS DE ASM                      | 22          |
|        | SERVICIOS BÁSICOS DE VEHÍCULOS DE LA ASM                          | 40          |
|        | SERVICIOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS ASM                               | 300         |
| AGOSTO | MENSAJERÍA Y AFINES DE LA ASM                                     | 40          |
|        | ACTUALIZAR INVENTARIOS Y TRANSPORTACIÓN DE BIENES DE LA ASM       | 250         |
|        | ACTIVIDADES DEL ALMACÉN DE LA ASM                                 | 650         |
|        | FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN DE ESTA JEFATURA DE LA ASM | 300         |
|        | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>1842</b> |
|        | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LAS OFICINAS DE LA ASM         | 250         |
|        | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS DE ASM                      | 3           |
|        | SERVICIOS BÁSICOS DE VEHÍCULOS DE LA ASM                          | 40          |
|        | SERVICIOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS ASM                               | 350         |
|        | MENSAJERÍA Y AFINES DE LA ASM                                     | 40          |
| AGOSTO | ACTUALIZAR INVENTARIOS Y TRANSPORTACIÓN DE BIENES DE LA ASM       | 300         |



| MES | ACTIVIDAD REALIZADA   | CANTIDAD    |
|-----|---|-------------|
|     | ACTIVIDADES DEL ALMACÉN DE LA ASM                                 | 650         |
|     | FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN DE ESTA JEFATURA DE LA ASM | 350         |
|     | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>1983</b> |
|     | <b>TOTAL TRIMESTRAL</b>   | <b>4894</b> |

**OBSERVACIONES:**

- NINGUNA



Ver más sobre Política Integral



Av. Lázaro Cárdenas No. 1800, Col. Chapultepec Sur,  
C.P. 58260, Morelia, Michoacán, México.



443 310 83 00



[www.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
auditoriasuperior@asm.gob.mx