



# **PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2021 AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**

ABRIL de 2021

## 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 .....	9
4. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL .....	14
5. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN .....	27
6. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUBSTANCIACIÓN .....	54
7. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS .....	55
8. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CUENTA PÚBLICA Y PLANEACIÓN .....	80
9. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA .....	88
10. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN .....	97

## 1. PRESENTACIÓN

La Auditoría Superior de Michoacán, es la Entidad de Fiscalización en el Estado, que cuenta con autonomía técnica, presupuestal y de gestión, que desempeña la función de fiscalización superior, y tiene la competencia que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; y el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán.

Con el objeto de cumplir cabalmente con lo dispuesto por los artículos 23 fracción IV y 24 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, así como de transparentar la rendición de cuentas, en lo que respecta al Informe de Actividades que esta Titularidad efectúa de forma trimestral al Congreso del Estado, se hace del conocimiento lo que corresponde del período que comprende del 1 primero de enero al 31 treinta y uno de marzo del ejercicio fiscal 2021 dos mil veintiuno; consistente en las acciones relevantes por unidad administrativa, conforme a las facultades que ostentan y a los períodos de la fiscalización superior que transcurren durante este año, así como de la investigación y substanciación respectiva, logrando cumplir en tiempo y forma con el Primer Informe Trimestral de Actividades.

**ATENTAMENTE**  
**C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA**

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

### 1. TRANSPARENCIA

MES	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RESUELTAS	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN NO COMPETENCIA DE LA ASM	RECURSOS DE REVISIÓN ATENDIDOS	TOTAL
<b>ENERO</b>	13	10	3	2	28
<b>FEBRERO</b>	11	10	1	0	22
<b>MARZO</b>	60	28	32	0	120
				<b>TOTAL TRIMESTRAL:</b>	<b>170</b>

#### Observaciones:

Ninguna

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

**2. NOTIFICACIONES**

MES	NOTIFICACIONES PLANEADAS	NOTIFICACIONES EFECTUADAS	NOTIFICACIONES CON INCIDENCIA <sup>1</sup>	TOTAL
<b>ENERO</b>	221	220	1	221
<b>FEBRERO</b>	977	955	22	977
<b>MARZO</b>	716	697	19	716
			<b>TOTAL TRIMESTRAL:</b>	<b>1914</b>

Mes	ACTUACIÓN PROCESAL REALIZADA (Tipo de Notificación)	CANTIDAD	FUNCIONARIOS
<b>ENERO</b>	INSTRUCTIVO	168	476
	PERSONAL	16	16
	ESTRADOS	34	89
	ACTA DE NO LOCALIZACIÓN	3	5
	<b>TOTAL DE ACTUACIONES NOTIFICADAS</b>	<b>221</b>	<b>586</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.

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

Mes	ACTUACIÓN PROCESAL REALIZADA (Tipo de Notificación)	CANTIDAD	FUNCIONARIOS
<b>FEBRERO</b>	INSTRUCTIVO	469	734
	PERSONAL	98	98
	ESTRADOS	33	123
	ACTA DE NO LOCALIZACIÓN	9	22
	<b>TOTAL DE ACTUACIONES NOTIFICADAS</b>	<b>609</b>	<b>977</b>

**Observaciones:**

LAS 09 INCIDENCIAS CONTABILIZADAS EN EL MES DE FEBRERO, SE DEBEN A QUE SE REALIZÓ ACTA DE NO LOCALIZACIÓN, DEBIDO A QUE EL DOMICILIO NO FUE LOCALIZADO O NO ERA CORRECTO, SIN EMBARGO, SÍ SE ACUDIÓ AL LUGAR.

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

Mes	ACTUACIÓN PROCESAL REALIZADA (Tipo de Notificación)	CANTIDAD	FUNCIONARIOS
<b>MARZO</b>	INSTRUCTIVO	305	566
	PERSONAL	51	52
	ESTRADOS	21	79
	ACTA DE NO LOCALIZACIÓN	10	19
	<b>TOTAL DE ACTUACIONES NOTIFICADAS</b>	<b>387</b>	<b>716</b>

**Observaciones:**

LAS 19 INCIDENCIAS CONTABILIZADAS EN EL MES DE MARZO, SE DEBEN A QUE SE REALIZÓ ACTA DE NO LOCALIZACIÓN, DEBIDO A QUE EL DOMICILIO NO FUE LOCALIZADO O NO ERA CORRECTO, SIN EMBARGO, SÍ SE ACUDIÓ AL LUGAR.

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

**3. SECRETARIO Y ASESORÍA TÉCNICA**

MES	SESIONES DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN EFECTUADAS	INTEGRACIÓN DE INFORMES DE ACTIVIDADES QUE REQUIERE LA LEY	CONVENIOS DE COORDINACIÓN O COLABORACIÓN CELEBRADOS	ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PROGRAMAS SUGERIDOS	ACCIONES PROMOVIDAS REFERENTES A DENUNCIAS Y JUICIOS POLÍTICOS	TOTAL
Enero	1	1	1	0	0	3
Febrero	0	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0	0
					<b>TOTAL TRIMESTRAL:</b>	<b>3</b>

**Observaciones:**

El Convenio se refiere al elaborado con el Tribunal de Justicia Administrativa para la defensoría de oficio.



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

La Auditoría Especial de Normatividad, en cumplimiento a los artículos 12, 13, 14, 15, 17, 18 y 19 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, correspondientes al ejercicio de las atribuciones de la Auditoría Especial de Normatividad, la Dirección de Normatividad y la Dirección de Profesionalización y Orientación, hacen entrega del Informe de Actividades, y Avance del Programa Operativo Anual, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2020, reportando actividades por Dirección y Departamento, siendo las siguientes:

#### 1. NORMATIVIDAD

MES	NORMAS SECUNDARIAS ACTUALIZADAS	ESTUDIOS NORMATIVOS REALIZADOS O SOLICITADOS	DIFUSIÓN DEL MARCO NORMATIVO	TOTAL
ENERO	1	0	3	4
FEBRERO	1	1	2	4
MARZO	1	7	2	10
TOTAL:	3	8	7	18

#### Observaciones:

##### ENERO

Normas secundarias actualizadas:

1. Se realizó la fracción XIV del artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, que refiere al Informe General Ejecutivo, que contenía 3 propuestas de reforma para mejorar la gestión financiera y desempeño de las entidades fiscalizadas;

**Difusión del Marco Normativo:**

Se recolecto y distribuyo entre las áreas, las publicaciones del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en las siguientes fechas:

1. 12 de enero de 2021;
2. 18 de enero de 2021;
3. Se realizo la actualización del marco normativo aplicable a la fiscalización 2020.

**FEBRERO**

**Normas secundarias actualizadas:**

1. Se realizo el proyecto de Lineamientos para la Planeación de la fiscalización;

**Estudios Normativos realizados**

2. Se realizo un estudio normativo de la propuesta de reforma a los Lineamientos para la Entrega-Recepción de los Gobiernos Municipales del Estado de Michoacán de Ocampo, en caso de que sea publicada la nueva Ley Orgánica Municipal del Estado;

**Difusión del Marco Normativo:**

Se recolecto y distribuyo entre las áreas, las publicaciones del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en las siguientes fechas:

1. 02 de febrero de 2021;
2. 26 de febrero de 2021;

**MARZO**

**Normas secundarias actualizadas:**

1. Se realizo el proyecto de “Lineamientos para la entrega de los Informes Trimestrales y la Cuenta Pública de la Administración Pública Municipal ante la Auditoría Superior de Michoacán”;

**Estudios Normativos realizados:**

Se realizó la actualización normativa y estandarización de los siguientes formatos, en coordinación con el departamento de Gestión de Calidad:

1. Acta de inicio de la fiscalización;
2. Acuerdo de prórroga;
3. Oficio al Gobernador para el inicio de la fiscalización, con su respectivo anexo;
4. Oficio de incorporación de personal a la fiscalización;
5. Oficio de requerimiento de información;
6. Oficio de requerimiento de información adicional; y,
7. Orden de fiscalización.

**Difusión del Marco Normativo:**

Se recolecto y distribuyo entre las áreas, las publicaciones del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en las siguientes fechas:

1. 15 de marzo de 2021;
2. 26 de marzo de 2021;

**2. GESTIÓN DE CALIDAD**

MES	ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS	ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	AUDITORÍAS INTERNAS (REVISIONES INTEGRALES)	TOTAL
<b>ENERO</b>	1	0	0	1
<b>FEBRERO</b>	11	0	0	11
<b>MARZO</b>	3	0	0	3



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

TOTAL:	15	0	0	15
--------	----	---	---	----

**Observaciones:**

**FEBRERO**

Formatos actualizados y estandarizados

- Acta de Inicio de la fiscalización
- Acuerdo de Prórroga
- Oficio dirigido al Gobernador para inicios de fiscalización
- Anexo para oficio dirigido al Gobernador
- Oficio de incorporación de personal a la fiscalización
- Oficio de requerimiento de información adicional
- Orden de Fiscalización
- Anexo para el requerimiento de información en la Orden de Fiscalización

3 Cédulas de valoración

**3. CAPACITACIÓN**

MES	CAPACITACION INTERNA PRESENCIAL  (PERSONAL DE LA ASM)	CAPACITACIÓN INTERNA NO PRESENCIAL	CAPACITACIÓN EXTERNA NO PRESENCIAL  (MUNICIPIOS)	TOTAL
-----	---	--	---	-------



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

<b>ENERO</b>	El día 05 comenzó el curso de <b>"INGLÉS BÁSICO Y AVANZADO"</b> de manera presencial y con durabilidad de un año.			<b>1</b>
<b>FEBRERO</b>	El día 08 de febrero se inició el "Taller de Actualización y Asesoría Normativa en Materia de Auditoría" impartido por el Lic. David Fernando Negrete Castañón para los Auditores de la ASM.  Se continuó con el curso de <b>"INGLÉS BÁSICO Y AVANZADO"</b> de manera presencial para el personal de la ASM			<b>2</b>
<b>MARZO</b>	Concluyó el día 05 de marzo el "Taller de Actualización y Asesoría Normativa en Materia de Auditoría" impartido por el Lic. David Fernando Negrete Castañón para los Auditores de la ASM.  Se continúa con el curso de <b>"INGLES BÁSICO Y AVANZADO"</b> de manera presencial para el personal de la ASM			<b>2</b>
			<b>TOTAL:</b>	<b>5</b>

#### 4. ORIENTACIÓN Y APOYO A LAS ENTIDADES

MES	SISTEMA DE CONSULTA POR INTERNET	VÍA TELEFÓNICA	PERSONALMENTE	CONSULTA POR OFICIO	TOTAL
<b>Enero</b>	0	9	2	0	11
<b>Febrero</b>	0	12	4	0	16
<b>Marzo</b>	0	17	6	0	23
				<b>TOTAL:</b>	50

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

#### 1. FUNDAMENTACIÓN

Dentro de las actividades relevantes de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, se realizaron durante el trimestre la valoración tendiente a eliminar, rectificar o ratificar las observaciones preliminares, informándose el estatus de las observaciones preliminares, se integran de manera desagregada por tipo de auditoría y Ayuntamiento. Por tanto, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 10, fracciones II y XVI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, esta Auditoría Especial de Fiscalización Municipal cuenta entre otra de sus

obligaciones con la de informar al Titular del Ente de Fiscalización de las actividades y resultados de las mismas en el trimestre correspondiente. Precisando que la información vertida en el presente documento es elaborada y revisada por las áreas dependientes de este Despacho.

## 2. ACTIVIDADES QUE SE INFORMAN

ENTIDAD FISCALIZADA		FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018								
		TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL DE OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN	ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACION
				ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA				
No.	DEPENDENCIA									
1	Acuitzio	Financiera	8	1	1	6	9	0	9	20/08/2020
2	Aguililla	Obra	12	0	2	10	5	5	0	24/08/2020
3	Álvaro Obregón	Financiera	7	1	0	6	4	0	4	20/08/2020
4	Angamacutiro	Financiera	24	0	3	21	6	0	6	02/09/2020
5	Angangueo	Obra	18	3	6	9	12	0	12	20/08/2020
6	Apatzingán	Obra	14	3	0	11	4	0	4	24/08/2020
7	Áporo	Financiera	9	0	1	8	4	0	4	24/08/2020
8	Aquila	Financiera	16	4	0	12	5	0	5	02/08/2020
		Legalidad	3	0	0	3	0	0	0	07/10/2020
		Obra	1	0	0	1	3	0	3	20/08/2020

INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

ENTIDAD FISCALIZADA		FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018								
		TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL DE OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN	ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACION
				ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA				
No.	DEPENDENCIA									
9	Ario	Financiera	14	1	4	9	3	0	3	24/08/2020
10	Arteaga	Obra	9	4	0	5	4	0	4	29/09/2020
11	Briseñas	Financiera	17	5	0	12	5	0	5	24/08/2020
12	Buenavista	Legalidad	2	0	0	2	0	0	0	24/08/2020
13	Carácuaro	Obra	7	0	2	5	5	0	5	24/08/2020
14	Charapan	Financiera	13	0	1	12	5	5	0	02/09/2020
15	Charo	Obra	5	2	0	3	6	6	0	24/08/2020
16	Chavinda	Obra	7	3	0	4	4	4	0	24/08/2020
17	Cherán	Financiera	13	0	0	13	3	0	3	24/08/2020
18	Chilchota	Obra	8	1	2	5	6	0	6	24/08/2020
19	Chinicuila	Financiera	16	3	1	12	3	0	3	24/08/2020
20	Chucándiro	Obra	18	0	0	18	3	0	3	20/08/2020
21	Churintzio	Obra	5	0	2	3	5	0	5	24/08/2020
22	Churumuco	Financiera	15	3	1	11	3	3	0	02/09/2020
23	Coahuayana	Financiera	15	2	0	13	3	0	3	24/08/2020



ENTIDAD FISCALIZADA		FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018								
		TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL DE OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN	ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACION
				ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA				
No.	DEPENDENCIA									
24	Coalcomán de Vázquez Pallares	Financiera	17	2	3	12	3	0	3	24/08/2020
		Legalidad	4	0	0	4	0	0	0	20/08/2020
		Obra	7	0	0	7	0	0	0	20/08/2020
25	Coeneo	Financiera	16	0	0	16	8	8	0	24/08/2020
		Obra	1	0	0	1	0	0	0	PENDIENTE DE ENTREGA
26	Cojumatlán de Régules	Obra	8	3	0	5	6	0	6	20/08/2020
27	Contepec	Obra	6	0	1	5	4	0	4	29/9/2020
28	Copándaro	Financiera	10	2	1	7	12	0	12	24/08/2020
29	Cotija	Financiera	18	6	0	12	5	0	5	02/09/2020
30	Cuitzeo	Obra	10	0	3	7	6	0	6	23/09/2020
31	Ecuandureo	Financiera	11	2	3	6	3	0	3	07/10/2020
32	Epitacio Huerta	Financiera	23	1	3	19	3	0	3	24/08/2020
		Obra	2	0	0	2	0	0	0	29/09/2020

ENTIDAD FISCALIZADA		FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018								
		TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL DE OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN	ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACION
				ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA				
No.	DEPENDENCIA									
33	Erongarícuaro	Obra	4	0	0	4	3	0	3	24/08/2020
34	Gabriel Zamora	Obra	2	0	0	2	3	0	3	24/08/2020
35	Hidalgo	Obra	7	1	1	5	5	0	5	24/08/2020
36	Huandacareo	Financiera	9	4	0	5	3	0	3	20/08/2020
37	Huaniqueo	Financiera	8	3	0	5	3	0	3	24/08/2020
38	Huetamo	Financiera	12	5	1	6	5	5	0	02/09/2020
39	Huiramba	Financiera	15	1	2	12	4	4	0	20/08/2020
40	Indaparapeo	Obra	5	0	0	5	6	0	6	20/08/2020
41	Irimbo	Financiera	11	1	3	7	4	0	4	20/08/2020
42	Ixtlán	Financiera	5	0	1	4	3	0	3	20/08/2020
43	Jacona	Financiera	5	3	1	1	5	0	5	02/09/2020
44	Jiménez	Obra	4	1	0	3	4	0	4	24/08/2020
45	Jiquilpan	Legalidad	25	1	7	17	11	0	11	20/08/2020

ENTIDAD FISCALIZADA		FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018								
		TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL DE OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN	ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACION
				ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA				
No.	DEPENDENCIA									
46	José Sixto Verduzco	Financiera	14	1	3	10	4	0	4	23/09/2020
47	Juárez	Financiera	13	0	3	10	4	0	4	23/09/2020
48	Jungapeo	Obra	4	2	0	2	5	0	5	23/09/2020
49	La Huacana	Obra	8	4	0	4	7	0	7	29/09/2020
50	La Piedad	Financiera	13	3	3	7	3	0	3	24/08/2020
		OOAPAS Financiera	2	1	0	1	2	2	0	07/10/2020
51	Lagunillas	Financiera	10	2	2	6	4	0	4	20/08/2020
52	Lázaro Cárdenas	Financiera	21	1	3	17	5	0	5	02/09/2020
		Legalidad	2	0	0	2	0	0	0	20/08/2020
		Obra	8	0	2	6	2	0	2	24/08/2020
		OOAPAS Financiera	14	0	2	12	3	0	3	20/08/2020
53	Los Reyes	Obra	21	1	2	18	4	0	4	24/08/2020
54	Madero	Financiera	9	2	1	6	3	3	0	20/08/2020
55	Maravatío	Financiera	8	0	2	6	3	0	3	20/08/2020

ENTIDAD FISCALIZADA		FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018								
		TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL DE OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN	ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACION
				ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA				
No.	DEPENDENCIA									
56	Marcos Castellanos	Financiera	16	6	1	9	4	0	4	24/08/2020
57	Morelia	Financiera	34	5	9	20	7	0	7	
		Legalidad	1	0	0	1	0	0	0	
		Obra	21	0	1	20	0	0	0	PENDIENTE DE ENTREGA
		OOAPAS Financiera	10	4	1	5	8	0	8	24/08/2020
58	Morelos	Financiera	11	0	0	11	6	0	6	24/08/2020
59	Múgica	Financiera	24	0	7	17	9	0	9	20/08/2020
60	Nahuatzen	Financiera	12	1	1	10	3	0	3	24/08/2020
61	Nocupétaro	Obra	5	0	0	5	3	0	3	24/08/2020
62	Nuevo Parangaricutiro	Obra	3	0	0	3	3	3	0	20/08/2020
63	Nuevo Urecho	Obra	7	2	0	5	5	0	5	24/08/2020
64	Numarán	Financiera	17	2	3	12	3	0	3	24/08/2020

ENTIDAD FISCALIZADA		FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018								
		TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL DE OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN	ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACION
				ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA				
No.	DEPENDENCIA									
65	Ocampo	Financiera	25	1	0	24	3	0	3	02/09/2020
66	Pajacuarán	Financiera	18	4	3	11	4	4	0	20/08/2020
67	Panindícuaro	Obra	11	2	4	5	9	0	9	24/08/2020
68	Paracho	Financiera	20	2	3	15	3	3	0	20/08/2020
69	Parácuaro	Financiera	14	2	2	10	3	3	0	24/08/2020
70	Pátzcuaro	Financiera	15	0	0	15	3	0	3	24/08/2020
		Legalidad	2	0	0	2	0	0	0	PENDIENTE DE ENTREGA
		Obra	8	4	0	4	7	0	7	PENDIENTE DE ENTREGA
71	Penjamillo	Legalidad	8	2	0	6	3	3	0	23/09/2020
72	Peribán	Financiera	6	0	3	3	2	0	2	23/09/2020
73	Purépero	Obra	4	3	1	0	7	7	0	24/08/2020
74	Puruándiro	Financiera	13	4	4	5	6	0	6	24/08/2020
		Legalidad	5	0	0	5	0	0	0	20/08/2020
		Obra	18	6	4	8	13	0	13	20/08/2020
75	Queréndaro	Financiera	9	0	1	8	9	0	9	20/08/2020

ENTIDAD FISCALIZADA		FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018								
		TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL DE OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN	ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACION
				ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA				
No.	DEPENDENCIA									
76	Quiroga	Obra	7	2	2	3	7	0	7	29/09/2020
77	Sahuayo	Obra	16	0	0	16	0	0	0	PENDIENTE DE ENTREGA
78	Salvador Escalante	Financiera	9	2	1	6	5	0	5	24/08/2020
		Legalidad	2	0	0	2	0	0	0	
		Obra	10	0	0	10	0	0	0	24/08/2020
79	San Lucas	Financiera	18	1	2	15	4	0	4	
80	Santa Ana Maya	Financiera	13	0	1	12	3	0	3	20/08/2020
81	Senguio	Financiera	17	1	4	12	10	0	10	24/09/2020
82	Susupuato	Obra	6	1	0	5	4	0	4	29/09/2020
83	Tacámbaro	Financiera	18	1	4	13	4	0	4	20/08/2020
84	Tancítaro	Financiera	15	3	2	10	3	0	3	02/09/2020
85	Tangamandapio	Financiera	22	2	4	16	7	7	0	02/09/2020
86	Tangancícuaro	Financiera	9	0	3	6	3	3	0	02/09/2020
87	Tanhuato	Obra	8	2	1	5	6	0	6	20/08/2020

ENTIDAD FISCALIZADA		FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018								
		TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL DE OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN	ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACION
				ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA				
No.	DEPENDENCIA									
88	Taretan	Financiera	14	0	1	13	4	0	4	20/08/2020
89	Tarímbaro	Obra	11	6	0	5	4	0	4	24/08/2020
90	Tepalcatepec	Financiera	11	4	1	6	3	0	3	23/09/2020
91	Tingambato	Financiera	16	1	0	15	4	0	4	24/08/2020
92	Tingüindín	Financiera	17	3	3	11	4	0	4	24/08/2020
93	Tiquicheo de Nicolás Romero	Financiera	11	0	1	10	4	0	4	23/09/2020
94	Tlalpujahua	Financiera	22	3	10	9	3	0	3	24/08/2020
95	Tlazazalca	Financiera	8	1	0	7	3	0	3	02/09/2020
96	Tocumbo	Obra	15	1	2	12	6	0	6	20/08/2020
97	Tumbiscatío	Obra	5	4	0	1	7	7	0	20/08/2020
98	Turicato	Obra	12	2	0	10	4	0	4	20/08/2020
99	Tuxpan	Financiera	12	0	2	10	5	0	5	24/08/2020
100	Tuzantla	Financiera	18	3	2	13	5	0	5	02/09/2020
101	Tzintzuntzan	Obra	8	2	0	6	5	0	5	23/09/2020

ENTIDAD FISCALIZADA		FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018								
		TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL DE OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN	ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACION
				ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA				
No.	DEPENDENCIA									
102	Tzitzio	Financiera	9	3	2	4	5	5	0	20/08/2020
103	Uruapan	Financiera	10	1	0	9	3	0	3	24/08/2020
		Legalidad	2	0	0	2	0	0	0	24/08/2020
		Obra	7	2	2	3	7	0	7	20/08/2020
		OOAPAS Financiera	8	2	0	6	3	0	3	20/08/2020
104	Venustiano Carranza	Financiera	14	0	3	11	3	0	3	02/09/2020
105	Villamar	Financiera	19	2	0	17	3	0	3	02/09/2020
106	Vista Hermosa	Financiera	17	1	2	14	3	0	3	02/09/2020
107	Yurécuaro	Financiera	11	0	0	11	3	0	3	20/08/2020
108	Zacapu	Financiera	17	2	2	13	4	0	4	02/09/2020
109	Zamora	Obra	10	0	0	10	3	0	3	24/08/2020
		OOAPAS Financiera	19	4	3	12	4	0	4	24/08/2020
110	Zináparo	Financiera	13	0	2	11	3	0	3	20/08/2020



ENTIDAD FISCALIZADA		FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018								
		TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL DE OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN	ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACIÓN
				ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA				
No.	DEPENDENCIA									
111	Zinapécuaro	Obra	11	0	4	7	7	0	7	20/08/2020
112	Ziracuaretiro	Obra	16	1	5	10	9	0	9	24/08/2020
113	Zitácuaro	Obra	8	0	0	8	3	0	3	24/08/2020

ENTIDAD FISCALIZADA		FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017								
		TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL DE OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN	ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACIÓN
				ELIMINADA	RECTIFICADA	RATIFICADA				
No.	DEPENDENCIA									
1	Aquila	Financiera	9	0	0	9	3	0	02/09/2020	
		Obra	1	0	0	1	0	0	26/08/2020	
2	Coalcomán de Vázquez Pallares	Financiera	12	0	0	12	0	0		
		Obra	6	0	0	6	0	0	12/08/2020	

**Observaciones:**

Es importante aclarar que, la tardanza en el proceso de auditoría y fiscalización a la Cuenta Pública a las Haciendas Municipales de los Ayuntamientos antes mencionados, obedece al hecho que las cuentas antes citadas fueron presentadas a esta Entidad de Fiscalización con fechas extemporáneas, por lo que se dio vista a la Unidad General de Asuntos Jurídicos para que en el marco de sus atribuciones y competencia actúe en consecuencia.

ENTIDAD FISCALIZADA		FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016								
		TIPO DE AUDITORÍA	TOTAL DE OBSERVACIONES PRELIMINARES	OBSERVACIONES PRELIMINARES			RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	EN CURSO DE ATENCIÓN	ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACIÓN
ELIMINADA	RECTIFICADA			RATIFICADA						
No.	DEPENDENCIA									
1	Aguila	Financiera	8	3	0	5	0		0	02/09/2020
		Obra	1	0	0	1	0		0	24/08/2020

**Observaciones:**

Es importante aclarar que, la tardanza en el proceso de auditoría y fiscalización a la Cuenta Pública de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento antes mencionado, obedece al hecho que la cuenta antes citada fue presentada a esta Entidad de Fiscalización con fecha extemporánea, por lo que se dio vista a la Unidad General de Asuntos Jurídicos para que en el marco de sus atribuciones y competencia actúe en consecuencia.

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

ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN II, 9 FRACCIÓN III, 11, 90, 91, 94, 95, 98 y 100 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; 68 FRACCIÓN III, 79 Y 80 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

**1. ACTIVIDADES QUE SE INFORMAN**

**ENTIDADES FISCALIZADAS ESTATALES**

1ER TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO	ENTES FISCALIZADOS	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN FORMULADOS	ACTUACIONES CORRESPONDIENTES				SOLICITUDES DE MEDIDAS CAUTELARES
			COMPULSAS	VISITAS	INSPECCIONES	AUDIENCIAS	
	PODER JUDICIAL DEL ESTADO OBRA EJERCICIO 2018 (4 IPI)	1 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	3 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD FINANCIERA EJERCICIO 2018 (5 IPIS)	-	-	-	-	-	5 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
UMSNH FINANCIERA EJERCICIO 2017 (3 PLIEGOS)	1 EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	2 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
CECUFID FINANCIERA EJERCICIO 2017 (3 PLIEGOS)	-	-	-	-	-	3 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO FINANCIERA EJERCICIO 2017 (1 PLIEGO)	-	-	-	-	-	1 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
UMSNH LEGAL EJERCICIO 2017 (3 PLIEGOS)	-	-	-	-	-	3 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO FINANCIERA EJERCICIO 2017 (1 PLIEGO )	-	-	-	-	-	1 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO LEGAL EJERCICIO 2017 (2 PLIEGOS)	-	-	-	-	-	2 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	-	-	-	-	-	4 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

FINANCIERA EJERCICIO 2017 (4 PLIEGOS)							
COLEGIO DE BACHILLERES FINANCIERA EJERCICIO 2017 (17 PLIEGOS)	1 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	6 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO OBRA EJERCICIO 2017 (1 PLIEGO)	-	-	-	-	-	-	1 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
TELEBACHILLERATO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (8 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA FINANCIERA EJERCICIO 2018 (6 IPIS)	4 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	2 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
COLEGIO DE BACHILLERES FINANCIERA EJERCICIO 2018 (1 IPI)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	-
INVERSIONES CONCURRENTES FINANCIERA EJERCICIO 2018 (1 IPI)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	-
INVERSIONES CONCURRENTES CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2018 (1 IPI)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	-



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

	INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA FINANCIERA EJERCICIO 2017 (5 PLIEGOS)	-	-	-	-	-	5 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO FINANCIERA EJERCICIO 2017 (6 PLIEGOS)	6 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 2 EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-
	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS OBRA EJERCICIO 2017 (13 PLIEGOS)	2 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 8 EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	3 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
	SISTEMA PENITENCIARIO FINANCIERA EJERCICIO 2017 (3 PLIEGOS)	2 EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	1 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA OBRA EJERCICIO 2017 (1 PLIEGO)	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-
	UMSNH FINANCIERA EJERCICIO 2017 (1 IPI)	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-
	SEMACDET OBRA EJERCICIO 2017 (7 PLIEGOS)	-	-	-	-	-	7 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y	1 EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	1 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

HUMANO LEGAL EJERCICIO 2017 (2 IPIS)							
COLEGIO DE BACHILLERES FINANCIERA EJERCICIO 2017 (7 PLIEGOS)	5 EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-	2 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LA MUJER FINANCIERA EJERCICIO 2018 (12 IPIS)	10 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	2 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (2 IPI)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (2 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	-
SECRETARÍA DE TURISMO CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (4 IPIS)	1 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	3 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO	2 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 1 EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-	1 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (4 IPIS)							
INSTITUTO DE VIVIENDA CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (2 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	-
UMSNH CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (4 IPIS)	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-	-
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (3 IPIS)	-	-	-	-	-	-	3 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
FIDEICOMISO DE INVERSIÓN NO. 1962 "TEATRO MATAMOROS" CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (3 IPIS)	-	-	-	-	-	-	3 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (3 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	-
COLEGIO DE BACHILLERES CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (3 IPIS)	2 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 1 EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-	-





**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

DEUDA PÚBLICA CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (2 IPIS)	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-
COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (4 IPIS)	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (4 IPIS)	3 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 1 EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-
SECRETARÍA DE CULTURA CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (3 IPIS)	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-
SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (4 IPIS)	2 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 2 EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (1 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
PROCURAURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	-	-	-	-	-	1 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

	CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (4 IPIS SISTEMA PENITENCIARIO CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (4 IPIS FIDEICOMISO DE INVERSIÓN NO. 1962 "TEATRO MATAMOROS" OBRA EJERCICIO 2019 (3 IPIS)						
		EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-
		EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-
	<b>44 U.P.P. s</b>						

**Observaciones:**

MES	INFORMES DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EMITIDOS	IPIS EN PROMOCIÓN ANTE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL (No graves)	EXPEDIENTE PARA PRESENTAR DENUNCIA PENAL	IPIS EN ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
<b>ENERO</b>	0	1	0	30
<b>FEBRERO</b>	0	31	0	15
<b>MARZO</b>	0	14	0	11

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

TOTAL:	0	46	0	56
--------	---	----	---	----

**Observaciones:**

Algunas UPP s se repiten en virtud de que se trata de ejercicios fiscales diversos o por el tipo de auditoría.

**ENTIDADES FISCALIZADAS MUNICIPALES**

	ENTES FISCALIZADOS	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN FORMULADOS	ACTUACIONES CORRESPONDIENTES				SOLICITUDES DE MEDIDAS CAUTELARES
			COMPULSAS	VISITAS	INSPECCIONES	AUDIENCIAS	
<b>1ER TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO</b>	CHURUMUCO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (10 IPIS)	8 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 2 EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-
	APORO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (7 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
	AQUILA FINANCIERA EJERCICIO 2018 (8 IPIS)	7 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 1 EN	-	-	-	-	-

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

		PROCESO DE INVESTIGACIÓN					
	YURÉCUARO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (7 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
	HUETAMO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (6 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
	TZITZIO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (5 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
	TARETAN FINANCIERA EJERCICIO 2018 (11 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
	TINGAMBATO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (13 IPIS)	10 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 3 EN PROCESO DE INVESTIGACION	-	-	-	-	-
	TINGÜINDÍN FINANCIERA EJERCICIO 2018 (12 IPIS)	10 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 2 EN PROCESO DE INVESTIGACION	-	-	-	-	-
	TLALPUJAHUA FINANCIERA	12 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 5 EN	-	-	-	-	-



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

EJERCICIO 2018 (17 IPIS)	PROCESO DE INVESTIGACION						
TUMBISCATÍO OBRA EJERCICIO 2018 (1 IPI)	EMISIÓN DE IPRA						
TUZANTLA FINANCIERA EJERCICIO 2018 (12 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	-
COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2017 (12 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	-
COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES FINANCIERA EJERCICIO 2018 (12 IPIS)	11 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 1 EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-	-
TLAZAZALCA FINANCIERA EJERCICIO 2018 (6 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	-
MORELOS FINANCIERA EJERCICIO 2018 (9 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	-



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

PARÁCUARO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (8 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
LAGUNILLAS FINANCIERA EJERCICIO 2018 (8 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
TANGANCÍCUARO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (9 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
BRISEÑAS FINANCIERA EJERCICIO 2018 (10 IPIS)	9 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 1 EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-
TUXPAN FINANCIERA EJERCICIO 2018 (10 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
COTIJA FINANCIERA EJERCICIO 2018 (12 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
JUÁREZ FINANCIERA EJERCICIO 2018 (10 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

TURICATO OBRA EJERCICIO 2018 (10 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
AQUILA OBRA EJERCICIO 2018 (1 IPI)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
AQUILA OBRA EJERCICIO 2017 (1 IPI)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
AQUILA OBRA EJERCICIO 2016 (1 IPI)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
CHAVINDA OBRA EJERCICIO 2018 (4 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
CHURINTZIO OBRA EJERCICIO 2018 (5 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
APATZINGÁN OBRA EJERCICIO 2018 (11 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
CONTEPEC OBRA EJERCICIO 2018 (6 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
ARTEAGA OBRA EJERCICIO 2018 (5 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
CAPASU URUAPAN FINANCIERA	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

EJERCICIO 2018 (1 IPIS)							
NUEVO PARANGARICUTIRO OBRA EJERCICIO 2018 (3 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	-
CHARO OBRA EJERCICIO 2018 (3 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	-
LA HUACANA OBRA EJERCICIO 2018 (4 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	-
SUSUPUATO OBRA EJERCICIO 2018 (5 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	-
CARÁCUARO OBRA EJERCICIO 2018 (7 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	-
QUIROGA OBRA EJERCICIO 2018 (5 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	-
CUITZEO OBRA EJERCICIO 2018 (10 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	-
MARAVATÍO FINANCIERA	7 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 1 EN	-	-	-	-	-	-





**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

EJERCICIO 2018 (8 IPIS)	PROCESO DE INVESTIGACIÓN						
URUAPAN FINANCIERA EJERCICIO 2018 (4 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-	-
LA PIEDAD FINANCIERA EJERCICIO 2018 (8 IPIS)	6 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 2 EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-	-
PURÁNDIRO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (9 IPIS)	4 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 5 EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-	-
ARIO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (12 IPIS)	5 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 7 EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-	-
CHILCHOTA OBRA EJERCICIO 2018 (7 IPIS)	6 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 1 EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-	-
AGUILILLA OBRA EJERCICIO 2018 (12 IPIS)	6 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 6 EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-	-



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

PURÉPERO OBRA EJERCICIO 2018 (1 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
PURUÁNDIRO OBRA EJERCICIO 2018 (12 IPIS)	11 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 1 EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-
TANHUATO OBRA EJERCICIO 2018 (6 IPIS)	5 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 1 EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-
JUNGAPEO OBRA EJERCICIO 2018 (2 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
IXTLÁN FINANCIERA EJERCICIO 2018 (3 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
VISTA HERMOSA FINANCIERA EJERCICIO 2018 (13 IPIS)	7 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 3 EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	3 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
TANCÍTARO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (11 IPIS)	6 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 5 EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

TZINTZUNTZAN OBRA EJERCICIO 2018 (6 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
PANÍNDICUARO OBRA EJERCICIO 2018 (9 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
ZINÁPARO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (10 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
ZACAPU FINANCIERA EJERCICIO 2018 (13 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
SANTA ANA MAYA CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2018 (13 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
JOSÉ SIXTO VERDUZCO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (8 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
PURUÁNDIRO CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2018 (5 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

SALVADOR ESCALANTE CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2018 (2 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
ZINAPÉCUARO CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2018 (2 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
URUAPAN FINANCIERA EJERCICIO 2018 (2 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
EPITACIO HUERTA OBRA EJERCICIO 2018 (2 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
ANGANGUEO OBRA EJERCICIO 2018 (14 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
ANGAMACUTIRO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (20 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
SENGUIO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (13 IPIS)	11 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 2 EN INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

LÁZARO CÁRDENAS CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2018 (2 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
CONCEJO MAYOR DE CHERÁN CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2018 (11 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
CHUCÁNDIRO OBRA EJERCICIO 2018 (18 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
HUANDACAREO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (4 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
HUANIQUEO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (3 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
HIDALGO OBRA EJERCICIO 2018 (6 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
URUAPAN OBRA EJERCICIO 2018 (5 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

	AQUILA CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2018 (3 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
	JACONA FINANCIERA EJERCICIO 2018 (2 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
	SAHUAYO OBRA EJERCICIO 2018 (16 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
	IRIMBO OBRA EJERCICIO 2018 (8 IPIS)	6 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 1 EN INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	1 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
	PÁTZCUARO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (13 IPIS)	7 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 6 EN INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	
	TACÁMBARO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (14 IPIS)	7 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 3 EN INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	4 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
	VENUSTIANO CARRANZA FINANCIERA EJERCICIO 2018 (11 IPIS)	5 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 2 EN INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	4 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

TARÍMBARO OBRA EJERCICIO 2018 (5 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
ECUANDUREO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (9 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
TANGAMANDAPIO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (19 IPIS)	17 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 2 EMISIÓN DE IPRA	-	-	-	-	-
LÁZARO CÁRDENAS FINANCIERA EJERCICIO 2018 (18 IPIS)	14 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 4 EMISIÓN DE IPRA	-	-	-	-	-
EPITACIO HUERTA FINANCIERA EJERCICIO 2018 (19 IPIS)	15 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 4 EN INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-
OCAMPO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (23 IPIS)	15 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 6 EN INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	2 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
ZACAPU POR DENUNCIA	EN INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-
PENJAMILLO CUMPLIMIENTO	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

	EJERCICIO 2018 (6 IPIS)						
	COENEO FINANCIERA EJERCICIO 2018 (2 IPIS)	EMISIÓN DE 2 IPRAS					
	CHARO CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (1 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
	CHURUMUCO CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (4 IPIS)	3 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 1 EN INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-
	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO SAPA HIDALGO CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (4 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CHADE LA PIEDAD CUMPLIMIENTO	3 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-





**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

	EJERCICIO 2019 (3 IPIS)						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS REYES CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (3 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
	QUERÉNDARO CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (4 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
	SENGUIO CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (4 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
	TACÁMBARO CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (4 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
	TURICATO CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (3 IPIS)	2 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 1 EN INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

	TUZANTLA CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (4 IPIS)	3 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 1 EN INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-
	CONCEJO MAYOR DE CHERÁN CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (4 IPIS)	3 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 1 EN INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-
	MARCOS CASTELLANOS CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (4 IPIS)	3 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 1 EN INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-
	LAGUNILLAS CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (3 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
	JIQUILPAN CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (12 IPIS)	9 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	3 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
	AGUILILLA CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (3 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

	CONTEPEC CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (4 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
	APATZINGÁN CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (4 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
	COENEO CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (2 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
	CHAVINDA CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (4 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
	CHUCÁNDIRO CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (4 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
	INDAPARAPEO CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (3 IPIS)	2 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 1 EN INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-
	JUÁREZ CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (1 IPI)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

	LÁZARO CÁRDENAS CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (1 IPI)	EN INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-
	LOS REYES CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (4 IPIS)	2 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC Y 1 EN INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	1 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
	MÚGICA CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (3 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
	PENJAMILLO CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (2 IPIS)	1 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	1 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
	SANTA ANA MAYA CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (4 IPIS)	1 EN INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	1 CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
	TUMBISCATÍO CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (2 IPIS)	INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-
	TZITZIO CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2019 (2 IPIS)	1 INCOMPETENCIA Y REMISIÓN A OIC	-	-	-	-	-

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

	<b>121 MUNICIPIOS Y 4 ORGANISMOS DE AGUA</b>						
--	--	--	--	--	--	--	--

**Observaciones:**

MES	INFORMES DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EMITIDOS	IPIS EN PROMOCIÓN ANTE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL (No graves)	EXPEDIENTE PARA PRESENTAR DENUNCIA PENAL	IPIS EN ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO
<b>ENERO</b>	1	142	0	3
<b>FEBRERO</b>	4	303	0	11
<b>MARZO</b>	3	87	0	6
<b>TOTAL:</b>	<b>8</b>	<b>532</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

**Observaciones:**

Algunos municipios se repiten en virtud de que se trata de ejercicios fiscales diversos o por el tipo de auditoría.

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

En términos de los artículos 208 y 209 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación con los artículos 33 y 34 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, esta Autoridad substanciadora inicia y conduce el procedimiento de Responsabilidad Administrativa, admitiendo y en su caso previniendo el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, asimismo ordena el emplazamiento del presunto responsable, señala fecha para la celebración de la audiencia inicial y turna el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para su resolución.

### 1 ACTIVADES QUE SE INFORMAN

MES	INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RECIBIDOS	ACUERDOS EMITIDOS DE:					EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ENVIADOS AL TJAM
		Admisión	Prevención	Abstención	Improcedencia	Sobreseimiento	
<b>ENERO</b>	1	1	0	0	0	0	1
<b>FEBRERO</b>	3	3	0	0	0	0	3
<b>MARZO</b>	3	3	0	0	0	0	3
<b>TOTAL:</b>	1						1

### Observaciones:

Los Informes de Presuntas Responsabilidades Administrativas recepcionados en esta Dirección en el mes de **enero**, se encuentran en trámite y proceso de Substanciación, y aquellos que se recibieron en el mes de diciembre ya fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, en el mes de enero.

Los Informes de Presuntas Responsabilidades Administrativas recepcionados en esta Dirección en el mes de **marzo**, se encuentran en trámite y proceso de Substanciación.

Los Informes de Presuntas Responsabilidades Administrativas recepcionados en esta Dirección en el mes de **febrero**, se encuentran en trámite y proceso de Substanciación, y aquellos que se recibieron en el mes de enero ya fueron substanciados y remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, en el mes de febrero.

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

De conformidad a las facultades establecidas en el Capítulo Octavo, Artículo 21 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, publicado el día 19 de abril de 2010, en correlación con el Cuarto Transitorio de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; y artículos 5, 35, 36 y 37 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, publicado el 13 de mayo de 2020, se informa lo siguiente:

### 1. ACTIVIDADES QUE SE INFORMAN



INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

MES	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES INSTAURADOS	RESOLUCIONES EMITIDAS	RESOLUCIONES NOTIFICADAS	AUDIENCIAS REALIZADAS	JUICIOS DE NULIDAD	JUICIOS DE AMPARO (DIRECTOS E INDIRECTOS)
ENERO	0	51	70	0	6	1
<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

**Observaciones:**

**DURANTE EL MES QUE SE REPORTA, ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES YA REFERIDAS EN LA TABLA QUE ANTECEDE, SE EFECTUARON OTRAS ACTIVIDADES PROCESALES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:**

- SE NOTIFICARON 20 **ACUERDOS ADMINISTRATIVOS**
- SE NOTIFICARON 05 **DE ADMISIÓN DE RECURSO DE REVOCACIÓN.**
- SE NOTIFICARON 02 **ACUERDOS DE APERCIBIMIENTO.**
- SE NOTIFICARON 03 **ACUERDOS DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO.**
- SE NOTIFICARÓ 01 **ACUERDO PARA ENTREGA DE INFORME INDIVIDUAL.**
- SE NOTIFICARON 18 **OFICIOS DE INFORMES DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES**
- SE NOTIFICARON 09 **OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN**
- SE NOTIFICÓ 01 **OFICIO DE CONTESTACIÓN**
- SE NOTIFICÓ 01 **OFICIO DE RECOMENDACIONES**



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

**RESOLUCIONES EMITIDAS**

Nº	TIPO	MUNICIPIO Y/O DEPENDENCIA	NÚMERO DE FUNCIONARIOS	ADMINISTRACIÓN
1	FINANCIERA	VISTA HERMOSA	3	2012-2015
2	FINANCIERA	NUEVO URECHO	10	2012-2015
3	OBRA PÚBLICA	SAN LUCAS	6	2012-2015
4	OBRA PÚBLICA	ZAMORA	5	2015-2018
5	OBRA PÚBLICA	SEDRUA	2	2012
6	OBRA PÚBLICA	TANHUATO	5	2012-2015
7	OBRA PÚBLICA	SAHUAYO	9	2012-2015
8	FINANCIERA	MADERO	21	2012-2015
9	OBRA PÚBLICA	CHUCÁNDIRO	7	2012-2015
10	REC REV	CIUDAD HIDALGO	1	2014
11	REC REV	CIUDAD HIDALGO	1	2013
12	FINANCIERA	PATZCUARO	2	2012-2015
13	OBRA PÚBLICA	JUNTA DE CAMINOS	22	2012
14	FINANCIERA	SANTA ANA MAYA	11	2012-2015
15	FINANCIERA	VILLAMAR	1	2012-2015
16	FINANCIERA	IIFEM	8	2012
17	OBSTACULIZACION	DIF	1	2015-2021
18	OBRA PÚBLICA	CHURUMUCO	4	2012-2015
19	OBRA PÚBLICA	TUXPAN	5	2015-2018
20	OBRA PÚBLICA	ÁPORO	5	2012-2015
21	OBRA PÚBLICA	HUANIQUEO	5	2012-2015
22	OBRA PÚBLICA	LOS REYES	13	2012-2015
23	OBRA PÚBLICA	HUIRAMBA	3	2012-2015

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

24	FINANCIERA	MORELIA	6	2015
25	FINANCIERA	MARCOS CASTELLANOS	10	2012-2015
26	FINANCIERA	YURECUARO	12	2012-2015
27	OBRA PÚBLICA	JUNTA DE CAMINOS	13	2013
28	OBRA PÚBLICA	CARÁCUARO	5	2012-2015
29	OBRA PÚBLICA	TZINTZUNTZAN	11	2012-2015
30	OBRA PÚBLICA	MORELOS	5	2012-2015
31	FINANCIERA	HUETAMO	9	2012-2015
32	FINANCIERA	PURUÁNDIRO	15	2015-2018
33	OBRA PÚBLICA	MÚGICA	7	2012-2015
34	FINANCIERA	PARACHO	10	2012-2015
35	FINANCIERA	SAN LUCAS	12	2012-2015
36	FINANCIERA	ZIRACUARETIRO	6	2015-2018
37	FINANCIERA	ALVARO OBREGÓN	11	2012-2015
38	FINANCIERA	JUNTA DE CAMINOS	7	2013
39	FINANCIERA	CUITZEO	11	2012-2015
40	FINANCIERA	CHAVINDA	3	2012-2015
41	OBRA PÚBLICA	COTIJA	4	2012-2015
42	FINANCIERA	TLAZAZALCA	5	2012-2015
43	OBRA PÚBLICA	CONTEPEC	5	2012-2015
44	FINANCIERA	MORELIA	1	2012-2015
45	OBRA PÚBLICA	SCOP	18	2012
46	OBRA PÚBLICA	QUIROGA	12	2012-2015
47	FINANCIERA	CHARAPAN	11	2015-2018
48	OBRA PÚBLICA	JIQUILPAN	5	2012-2015
49	OBRA PÚBLICA	CUITZEO	4	2012-2015
50	FINANCIERA	HUETAMO	6	2015-2018
51	FINANCIERA	PANINDÍCUARO	3	2015-2018



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

52	FINANCIERA	TARETAN	4	2012-2015
53	FINANCIERA	LA HUACANA	4	2012-2015
54	OBRA PÚBLICA	LA HUACANA	8	2012-2015
55	OBRA PÚBLICA	TURICATO	7	2012-2015
56	FINANCIERA	CHERÁN	10	2012-2015
57	FINANCIERA	TARÍMBARO	4	2012-2015
58	OBRA PÚBLICA	TUMBISCATIO	12	2015-2018
59	FINANCIERA	COAHUAYANA	2	2008-2011
60	OBRA PÚBLICA	PARÁCUARO	12	2012-2015
61	FINANCIERA	TELEBACHILLERATO	3	2013
62	FINANCIERA	HUANDACAREO	2	2012-2015
63	FINANCIERA	JIMENEZ	2	2012-2015
64	FINANCIERA	COPÁNDARO	3	2012-2015
65	OBRA PÚBLICA	TARIMBARO	4	2015-2018
66	FINANCIERA	MARCOS CASTELLANOS	5	2012-2015 Y 2015-2018
67	OBRA PÚBLICA	CECUFID	8	2013
68	OBRA PÚBLICA	CHINICUILA	13	2012-2015
69	FINANCIERA	SRIA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	26	2013
70	OBRA PÚBLICA	PURÉPERO	5	2012-2015

**AUDIENCIAS CELEBRADAS**

No	MUNICIPIO Y/O DEPENDENCIA	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA
0	-	-	-

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

JUICIO DE NULIDAD				
No.	MES	EXPEDIENTE ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES	ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS
1	ENERO	JA-1336/2019-II	Actos de fiscalización ejercicio fiscal 2011.	Se cumplimentó ejecutoría.
2	ENERO	JA-1340/2019-I	Actos de fiscalización ejercicio fiscal 2011.	Se atiende requerimiento.
3	ENERO	JA-1535-2018-I	AMF-046/2013	Se cumplimentó ejecutoría.
4	ENERO	JA-1110/2020-II	DSPF-IR-016/2019	Se contesta demanda.
5	ENERO	JA-1110/2020-II	DSPF-IR-016/2019	Se cumplimiento suspensión definitiva.
6	ENERO	JA-1129/2020-III	AMF-134/2017	Se contesta demanda.

**Observaciones:**

Se han detenido labores de manera continua en el Tribunal de Justicia Administrativa debido al contagio de COVID-19 de trabajadores de dicha autoridad, lo que ha dificultado la continuidad de los procedimientos ante dicha autoridad jurisdiccional.

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

JUICIO DE AMPARO DIRECTOS E INDIRECTOS.				
No.	MES	EXPEDIENTE ANTE EL PODER JUDICIAL	JUZGADO	ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS
1	ENERO	0097/2020	9º	Se atiende requerimiento.

**Observaciones:**

No se han presentado juicios de amparo nuevos contra actos de la Auditoría Superior de Michoacán.

**DENUNCIAS**

MES	DENUNCIAS RECIBIDAS	ACUERDOS EMITIDOS			DICTAMEN DE PROCEDENCIA EMITIDO
		Admisión	Prevenición	Desechamiento	
ENERO	01	01	01	10	-----
<b>TOTAL:</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>10</b>	-----

**MULTAS**



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

MES	ACUERDOS DE MULTA	MULTAS IMPUESTAS	AUDIENCIAS	ATENCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
ENERO	07	01	0	45
TOTAL:	07	01	0	45

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN INSTAURADOS	RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN IMPUESTOS	RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN RESUELTOS	EXPEDIENTES DECRETADOS PARA ARCHIVO
0	0	0	0
0	0	0	0

**Observaciones:**

- Se ratificaron las multas, derivadas de los Acuerdos Administrativo para la Determinación de Multas.
- Se recaudó un total \$16,120.00 dieciséis mil, ciento veinte pesos 00/100 M.N.

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

**FIANZAS**

MES	CAMBIO DE GARANTÍA	FIANZAS PRESENTADAS	AFIANZADORA	BIEN INMUEBLE	CERTIFICACIONES POR NO PRESENTACIÓN.
ENERO	0	45	45	0	0
<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

MES	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES INSTAURADOS	RESOLUCIONES EMITIDAS	RESOLUCIONES NOTIFICADAS	AUDIENCIAS REALIZADAS	JUICIOS DE NULIDAD	JUICIOS DE AMPARO (DIRECTOS E INDIRECTOS)
FEBRERO	0	46	66	0	5	1
<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

**Observaciones:**

**DURANTE EL MES QUE SE REPORTA, ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES YA REFERIDAS EN LA TABLA QUE ANTECEDE, SE EFECTUARON OTRAS ACTIVIDADES PROCESALES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:**

- SE NOTIFICÓ 01 ACUERDO ADMINISTRATIVO
- SE NOTIFICARON 04 ACUERDOS DE ADMISIÓN DE RECURSO DE REVOCACIÓN.
- SE NOTIFICÓ 01 ACUERDO DE EMPLAZAMIENTO
- SE NOTIFICARON 07 ACUERDOS DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO.
- SE NOTIFICARON 38 ACUERDOS PARA LA DETERMINACIÓN DE MULTAS

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

- SE NOTIFICÓ 01 ACUERDO DE ACUMULACIÓN DE RECURSO DE REVOCACIÓN
- SE NOTIFICARON 02 ACUERDOS DE NO INTERPUESTO RECURSO DE REVOCACIÓN
- SE NOTIFICARON 05 ACUERDOS DE QUEJAS
- SE NOTIFICARON 155 ACUERDOS PARA ENTREGA DE INFORME INDIVIDUAL.
- SE NOTIFICARON 27 OFICIOS DE INFORMES DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES
- SE NOTIFICARON 44 OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

RESOLUCIONES NOTIFICADAS				
Nº	TIPO	MUNICIPIO Y/O DEPENDENCIA	NÚMERO DE FUNCIONARIOS	ADMINISTRACIÓN
1	FINANCIERA	ZITÁCUARO	2	2012-2015
2	REC REV	TUXPAN	1	2008-2011
3	OBRA PÚBLICA	SALVADOR ESCALANTE	13	2012-2015
4	FINANCIERA	COAHUAYANA	9	2015-2018
5	FINANCIERA	SRIA FINANZAS Y ADMON	27	2013
6	REC REV	TIQUICHEO	11	2012-2015
7	FINANCIERA	IXTLÁN	21	2012-2015 Y 2015-2018
8	FINANCIERA	PGJE	8	2014
9	FINANCIERA	CHERÁN	13	2012-2015
10	OBRA PÚBLICA	PERIBÁN	7	2012-2015 Y 2015-2018
11	FINANCIERA	ZAMORA	9	2012-2015 Y 2015-2018
12	OBRA PÚBLICA	NUEVO PARANGARICUTIRO	5	2012-2015
13	OBRA PÚBLICA	CHERAN	8	2012-2015
14	OBRA PÚBLICA	IIFEM	9	2013
15	FINANCIERA	COAHUAYANA	21	2012-2015 Y 2015-2018



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

16	OBRA PÚBLICA	SCOP	10	2013
17	OBRA PÚBLICA	CECUFID	8	2013
18	OBRA PÚBLICA	QUIROGA	13	2012-2015
19	OBRA PÚBLICA	TINGÜINDÍN	7	2012-2015
20	OBRA PÚBLICA	PAJACUARAN	4	2015-2018
21	FINANCIERA	TELEBACHILLERATO	1	2013
22	FINANCIERA	HUANDACAREO	1	2012-2015
23	OBRA PÚBLICA	HUANDACAREO	5	2012-2015
24	OBRA PÚBLICA	TANGANCÍCUARO	5	2012-2015
25	OBRA PÚBLICA	CECUFID	1	2013
26	OBRA PÚBLICA	SALVADOR ESCALANTE	7	2012-2015
27	FINANCIERA	CHINICUILA	12	2012-2015
28	REC REV	SSM	2	2015
29	REC REV	PAJACUARÁN	11	2012-2015
30	FINANCIERA	CONTEPEC	5	2015-2018
31	OBRA PÚBLICA	PÁTZCUARO	22	2012-2015 Y 2015-2018
32	FINANCIERA	SRIA FINANZAS Y ADMON	9	2012
33	REC REV	ZAMORA	2	2008-2011
34	FINANCIERA	ZIRACUARETIRO	8	2012-2015
35	FINANCIERA	SAN LUCAS	4	2015-2018
36	FINANCIERA	GABRIEL ZAMORA	4	2012-2015 Y 2015-2018
37	FINANCIERA	AGUILILLA	3	2012-2015
38	FINANCIERA	VISTA HERMOSA	6	2012-2015 Y 2015-2018
39	OBRA PÚBLICA	NUMARÁN	13	2012-2015
40	FINANCIERA	SRIA PUEBLOS INDÍGENAS	9	2013
41	FINANCIERA	CHERAN	2	2012-2015
42	OBRA PÚBLICA	APATZINGÁN	8	2012-2015

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

43	OBRA PÚBLICA	CHINICUILA	19	2012-2015 Y 2015-2018
44	FINANCIERA	ZACAPU	1	2012-2015
45	OBRA PÚBLICA	INDAPARAPEO	4	2012-2015
46	FINANCIERA	SANTA CRUZ TANACO- CHERAN	8	2012-2015 Y 2015-2018
47	REC REV	INDAPARAPEO	5	2012-2015
48	FINANCIERA	ZITÁCUARO	1	2015-2018
49	FINANCIERA	PANINDÍCUARO	3	2015-2018
50	OBRA PÚBLICA	TEPALCATEPEC	4	2015-2018
51	OBRA PÚBLICA	TURICATO	13	2012-2015
52	FINANCIERA	PENJAMILLO	5	2012-2015
53	FINANCIERA	ZACAPU	3	2012-2015
54	FINANCIERA	JIMENEZ	3	2015-2018
55	OBRA PÚBLICA	SAN LUCAS	11	2015-2018
56	OBRA PÚBLICA	SEDRU	3	2012
57	FINANCIERA	JUNGAPEO	3	2015-2018
58	FINANCIERA	PAJACUARAN	4	2015-2018
59	OBRA PÚBLICA	JIMENEZ	4	2015-2018
60	FINANCIERA	TIQUICHO	23	2012-2015 Y 2015-2018
61	REC REV	LA PIEDAD	3	2012-2015
62	OBRA PÚBLICA	ACUITZIO	6	2012-2015
63	OBRA PÚBLICA	COAHUAYANA	4	2015-2018
64	OBRA PÚBLICA	COJUMATLAN	2	2012-2015
65	OBRA PÚBLICA	COAHUAYANA	22	2012-2015 Y 2015-2018
66	FINANCIERA	PAJACUARÁN	8	2012-2015

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

AUDIENCIAS CELEBRADAS			
No	MUNICIPIO Y/O DEPENDENCIA	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA
0	-	-	-

Observaciones:
-

JUICIO DE NULIDAD				
No.	MES	EXPEDIENTE ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES	ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS
1	FEBRERO	JA-1110/2020-II	DSPF-IR-016/2019	Se cumplimiento suspensión definitiva.
2	FEBRERO	JA-1112/2020-II	AMOP-092/2015	Se contesta demanda.
3	FEBRERO	JA-1172-2020-II	AMOOAPAS-001/2016	Se contesta demanda.
4	FEBRERO	JAR-0002/2020-III	DSPF-IR-016/2019	Se realizan manifestaciones respecto del recurso.
5	FEBRERO	JA-0050/2021-I	AEF-015/2016	Se contesta demanda.

Observaciones:

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

Se han detenido labores de manera continua en el Tribunal de Justicia Administrativa debido al contagio de COVID-19 de trabajadores de dicha autoridad, lo que ha dificultado la continuidad de los procedimientos ante dicha autoridad jurisdiccional y la presentación de nuevos procedimientos.

JUICIO DE AMPARO DIRECTOS E INDIRECTOS.				
No.	MES	EXPEDIENTE ANTE EL PODER JUDICIAL	JUZGADO	ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS
1	FEBRERO	348/2020	3º	Se atiende requerimiento.

**Observaciones:**

No se han presentado Juicios de Amparo nuevos contra actos de la Auditoría Superior de Michoacán.

**DENUNCIAS**

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

MES	DENUNCIAS RECIBIDAS	ACUERDOS EMITIDOS			DICTAMEN DE PROCEDENCIA EMITIDO
		Admisión	Prevención	Desechamiento	
FEBRERO	03	00	01	05	-----
<b>TOTAL:</b>	<b>03</b>	<b>00</b>	<b>01</b>	<b>05</b>	-----

Observaciones:

**MULTAS**

MES	ACUERDOS DE MULTA	MULTAS IMPUESTAS	AUDIENCIAS	ATENCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
FEBRERO	66	0	0	50
<b>TOTAL:</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

ACUERDO ADMINISTRATIVO DE RATIFICACIÓN DE MULTA	RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN IMPUESTOS	RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN RESUELTOS	EXPEDIENTES DECRETADOS PARA ARCHIVO
06	0	0	0
06	0	0	0

**Observaciones:**

Se ratificaron las multas, derivadas de los Acuerdos Administrativos para la determinación de multas.

MES	CAMBIO DE GARANTÍA	FIANZAS PRESENTADAS	AFIANZADORA	BIEN INMUEBLE	CERTIFICACIONES POR NO PRESENTACIÓN.
FEBRERO	0	34	34	0	0
<b>TOTAL:</b>	0	34	34	0	0

**FIANZAS**

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

MES	CAMBIO DE GARANTÍA	FIANZAS PRESENTADAS	AFIANZADORA	BIEN INMUEBLE	CERTIFICACIONES POR NO PRESENTACIÓN.
FEBRERO	0	34	34	0	0
<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

MES	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES INSTAURADOS	RESOLUCIONES EMITIDAS	RESOLUCIONES NOTIFICADAS	AUDIENCIAS REALIZADAS	JUICIOS DE NULIDAD	JUICIOS DE AMPARO (DIRECTOS E INDIRECTOS)
MARZO	0	40	37	0	11	1
<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>

**Observaciones:**

**DURANTE LOS MESES QUE SE REPORTAN, ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES YA REFERIDAS EN LAS TABLAS QUE ANTECEDEN, SE EFECTUARON OTRAS ACTIVIDADES PROCESALES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:**

- SE NOTIFICÓ 03 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS
- SE NOTIFICÓ 02 ACUERDOS DE EMPLAZAMIENTO
- SE NOTIFICARON 06 ACUERDOS DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO.
- SE NOTIFICARON 21 ACUERDOS PARA LA DETERMINACIÓN DE MULTAS
- SE NOTIFICARON 10 ACUERDOS DE QUEJAS
- SE NOTIFICARON 01 ACUERDO PARA ENTREGA DE INFORME INDIVIDUAL.
- SE NOTIFICARON 66 OFICIOS DE INFORMES DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES
- SE NOTIFICARON 23 OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

- SE NOTIFICARON 138 **OFICIOS DE ORDEN DE FISCALIZACIÓN**
- SE NOTIFICARON 01 **OFICIO DE RECOMENDACIÓN**
- SE NOTIFICARON 01 **OFICIO POR INCORPORACIÓN DE PERSONAL**
- SE NOTIFICARON 03 **OFICIOS DE CONTESTACIÓN A OFICIOS**

RESOLUCIONES EMITIDAS				
Nº	TIPO	MUNICIPIO Y/O DEPENDENCIA	NÚMERO DE FUNCIONARIOS	ADMINISTRACIÓN
1	OBRA PUBLICA	COJUMATLAN	1	2012-2015
2	OBRA PÚBLICA	COAHUAYANA	1	2012-2015
3	OBRA PÚBLICA	TOCUMBO	12	2012-2015
4	FINANCIERA	ERONGARÍCUARO	11	2012-2015
5	OBRA PÚBLICA	LÁZARO CÁRDENAS	7	2012-2015
6	OBRA PÚBLICA	TEPALTEPEC	16	2015-2018
7	FINANCERA	LA PIEDAD	37	2015-2018
8	OBRA PÚBLICA	VENUSTIANO CARRANZA	3	2012-2015
9	FINANCIERA	ZIRACUARETIRO	14	2015-2018
10	OBRA PÚBLICA	MORELIA	15	2012-2015
11	FINANCIERA	LAGUNILLAS	14	2012-2015
12	FINANCIERA	TANCÍTARO	11	2012-2015
13	OBRA PÚBLICA	JACONA	4	2012-2015
14	FINANCIERA	SAHUAYO	15	2012-2015
15	OBRA PÚBLICA	ERONGARÍCUARO	12	2012-2015
16	REC REV	TANHUATO	1	2012-2015
17	FINANCIERA	VILLAMAR	12	2012-2015



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

18	OBRA PÚBLICA	LAGUNILLAS	14	2012-2015
19	FINANCIERA	TZINTZUNTZAN	4	2012-2015
20	FINANCIERA	NOCUPÉTARO	10	2012-2015
21	FINANCIERA	CHERAN	2	2012-2015
22	OBRA PÚBLICA	MÚGICA	20	2008-2011
23	OBRA PÚBLICA	NOCUPÉTARO	12	2012-2015
24	FINANCIERA	ANGANGUEO	13	2012-2015
25	FINANCIERA	TARETAN	8	2012-2015
26	REC REV	TANHUATO	1	2012-2015
27	CUENTA PÚBLICA	CHARAPAN	2	2012-2015
28	FINANCIERA	NOCUPÉTARO	9	2012-2015
29	CUENTA PÚBLICA	TUZANTLA	3	2012-2015
30	CUENTA PÚBLICA	AGUILILLA	2	2012-2015
31	FINANCIERA	HUANIQUEO	4	2012-2015
32	OBRA PÚBLICA	TEPALCATEPEC	6	2012-2015
33	REC REV	ZITÁCUARO	3	2012-2015
34	OBRA PÚBLICA	COTIJA	5	2016
35	REC REV	QUIROGA	1	2012-2015
36	OBRA PÚBLICA	AGUILILLA	6	2012-2015
37	OBRA PÚBLICA	PURUÁNDIRO	9	2012-2015

**AUDIENCIAS CELEBRADAS**

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

No	MUNICIPIO Y/O DEPENDENCIA	EJERCICIO FISCAL	TIPO DE AUDITORIA
0	-	-	-

Observaciones:
-

**2. ASUNTOS JUDICIALES**

JUICIO DE NULIDAD				
No.	MES	EXPEDIENTE ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES	ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS
1	MARZO	JA-1110/2020-II	DSPF-IR-016/2019	Se contestó ampliación de demanda.
2	MARZO	JA-1172-2020-II	AMOOAPAS-001/2016	Se atendió requerimiento.
3	MARZO	JA-1355/2019-II	Actos dentro de la Auditoría al ejercicio fiscal 2011 de la Secretaría de Desarrollo Rural.	Se cumplimenta Ejecutoría.



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

4	MARZO	JA-0150/2021-I	AEOP-013/2016	Se contesta demanda.
5	MARZO	JA-0083/2021-III	AMF-079/2017	Se contesta demanda.
6	MARZO	JA-0106/2021-III	AEF-015/2016	Se contesta demanda.
7	MARZO	JA-0168/2021-II	AEF-001/2016	Se cumplimenta suspensión.
8	MARZO	JA-1099/2020-I	AEF-019/2015	Se presenta Recurso de Apelación.
9	MARZO	JA-1615/2018-I, relacionado con el RAA-0195/2020-III	AMOP-144/2014	Se presenta Amparo Directo.
10	MARZO	JA-1290/2019-III, relacionado con el RAA-0039/2020-I	AMF-097/2013	Se realizan manifestaciones dentro del Recurso de Apelación
11	MARZO	JA-1529/2018-I, relacionado con el RAA-0094/2020-I	AMF-046/2013	Se presenta Amparo Directo.

Se han detenido labores de manera continua en el Tribunal de Justicia Administrativa debido al contagio de COVID-19 de trabajadores de dicha autoridad, lo que ha dificultado la continuidad de los procedimientos ante dicha autoridad jurisdiccional y la presentación de nuevos procedimientos, así mismo se tuvo un periodo vacacional por semana santa.

JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO.				
No.	MES	EXPEDIENTE	TRIBUNAL COLEGIADO	ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

		ANTE EL PODER JUDICIAL		
1	MARZO	192/2021	1 <sup>o</sup>	Se rinde Informe Justificado.

**Observaciones:**

No se han presentado Juicios de Amparo nuevos contra actos de la Auditoría Superior de Michoacán, así mismo hubo un periodo vacacional por semana santa.

**JUICIOS ELECTORALES.**

MES	EXPEDIENTE ANTE EL TEEM	ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS
MARZO	TEEM-JDCJDC-040/2021	Se rinde Informe Circunstanciado.
MARZO	TEEM-JDCJDC-040/2021	Se atiende requerimiento.

**PROCEDIMIENTOS ANTE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**

MES	NÚMERO DE CARPETA:	ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS
MARZO	MOR/053/31102/2020	Se atiende requerimiento.

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

MARZO	MOR/053/23903/2020	Se presenta denuncia.
-------	--------------------	-----------------------

PROCEDIMIENTOS EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA ASM.		
MES	NÚMERO DE EXPEDIENTE:	ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS
MARZO	001/2020	Se atiende requerimiento.
MARZO	008/2020	Se atiende requerimiento.

**DENUNCIAS**

MES	DENUNCIAS RECIBIDAS	ACUERDOS EMITIDOS			DICTAMEN DE PROCEDENCIA EMITIDO
		Admisión	Prevenición	Desechamiento	
MARZO	00	00	00	05	-----
<b>TOTAL:</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>05</b>	-----

Observaciones:
Se elaboraron 03 acuerdos administrativos y un acuerdo de incompetencia.



## INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

### MULTAS

MES	ACUERDOS DE RATIFICACIÓN DE MULTA	ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MULTA	MULTAS IMPUESTAS	AUDIENCIAS	ATENCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
MARZO	00	0	140	62	250
TOTAL:	00	0	140	62	250

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN INSTAURADOS	RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN IMPUESTOS	RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN RESUELTOS	EXPEDIENTES DECRETADOS PARA ARCHIVO
0	0	0	12
0	0	0	12

**Observaciones:**

- Se recaudó un total de \$1,481,520.32 (Un millón cuatrocientos ochenta y un mil quinientos veinte pesos 32/100 M.N.)

MES	CAMBIO DE GARANTÍA	FIANZAS PRESENTADAS	AFIANZADORA	BIEN INMUEBLE	CERTIFICACIONES POR NO PRESENTACIÓN.
MARZO	0	15	15	0	0
<b>TOTAL:</b>	0	15	15	0	0

**FIANZAS**

## **8. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CUENTA PÚBLICA Y PLANEACIÓN**

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 25 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, que dispone: De la Dirección General de Cuenta Pública y Planeación, tendrá las atribuciones siguientes: Remitir documentación pertinente a efecto de que se presente denuncia penal ante la instancia competente; coordinar la revisión de gabinete, incluido los informes trimestrales que presente el Ejecutivo del Estado y los municipios; recibir informes trimestrales y demás información correspondiente a la rendición de cuentas; requerir información y documentación a las entidades a efecto de llevar a cabo la planeación de la fiscalización; analizar y someter a consideración el tipo de auditorías a practicar y proponer el proyecto del plan anual de fiscalización; someter a consideración y autorización los diferentes informes; se informa lo siguiente:

### **1. ACTIVIDADES QUE SE INFORMAN**



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

MES	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE:				
	Cuenta Publica	Informes trimestrales	Presupuestos	Plan de Desarrollo	Modificaciones
Enero	0	0	0	0	0
TOTAL:	0	0	0	0	0

**Observaciones:**

**INFORME GENERAL**

- Elaboración del Informe General de Actividades 2020 y Fiscalización de la Cuenta Pública 2019
- Se concluyeron los trabajos correspondientes al Informe General, en atención al artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, y las 16 fracciones que lo integran.
- Se llevó a cabo la impresión y encuadernación (engargolado) del Informe General de la Fiscalización a la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal del ejercicio fiscal del año 2019.
- Se colaboró con la encuadernación (engargolado) del Informe General de la Fiscalización a las Cuentas Públicas de la Hacienda Municipal del ejercicio fiscal del año 2019.

**FISCALIZACION ESTATAL Y MUNICIPAL**

- Actualización en la Integración de expedientes de auditoria para entes Paraestatales y Autónomos.
- Recepción, revisión y entrega de documentación de los entes a los Auditores asignados.
- Comunicación con los Auditores de las Entidades Paraestatales y Autónomas, con el objetivo de obtener información del estado de la Fiscalización, dar apoyo técnico y facilidades en los trámites relacionados con la misma.
- Integración de Informes Individuales de entidades paraestatales (28) para su debida notificación a los Servidores Públicos relacionados.

## INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

- Asesoría y apoyo en la integración de los expedientes (28), para su entrega a la Dirección de Investigación.
- Desarrollo de Acuerdo y oficio; trámite para sus firmas (28 Entidades) para entrega de Expedientes a la Dirección de Investigación.
- Reuniones de trabajo para coordinar las actividades de entrega de los Informes de presuntas Irregularidades y de los Informes Individuales de cada uno de los Ayuntamientos.
- Elaboración y revisión de los Informes de presuntas Irregularidades de cada uno de los Ayuntamientos.
- Elaboración y revisión de los Informes Individuales de cada uno de los Ayuntamientos.
- Coordinación de las entregas de los Informes de presuntas Irregularidades y de los Informes Individuales de cada uno de los Ayuntamientos, para pasarlos a firma con el Auditor Superior y remitirlos a los compañeros responsables de estos.
- Recabar, validar, corregir y dar formato a cada uno de los archivos que contienen los Informes Individuales y Anexos que formarán parte del Informe General que será entregado al Congreso del Estado.
- Elaboración de Cédulas de cada uno de los Ayuntamientos, que contienen el status de cada una de las observaciones preliminares al momento de la valoración de la documentación presentada en la Reunión de trabajo y como quedó reportado en el Informe individual.
- Elaboración de Tarjeta Informativa en la que se dio a conocer las Observaciones Preliminares que fueron más recurrentes entre todos los Ayuntamientos Fiscalizados, así como las áreas de oportunidad que hubo en la fiscalización.
- Reunión de trabajo para acordar el formato del Índice de Investigación el cual deberá de coincidir con el contenido del Expediente que se remitirá a la Dirección de Investigación.
- Elaboración y revisión de los Acuerdos para remitir los expedientes a la Dirección de Investigación de cada uno de los Ayuntamientos.
- Elaboración y revisión de los Acuerdos para notificar los Informes individuales de cada uno de los ayuntamientos y Exservidores.
- Coordinación para la elaboración de los Expedientes de Investigación.
- Elaboración de 9 Informes Individuales de auditoría de obra pública a Ayuntamientos.
- Elaboración de 8 Informes de Presuntas Irregularidades.
- Elaboración de 24 Acuerdos para turnar Informes Individuales a entes fiscalizados.
- Elaboración de 2 Acuerdos para turnar IPI al área Investigadora.
- Revisión de la integración de 2 Expedientes de Conclusión de Auditoría de Obra
- Revisión de 20 Acuerdos para Entidades Estatales del Sector Central para turnar los Informes Individuales al área de Investigación.
- Se entregó al área encargada de realizar el Informe General de los Resultados de la Fiscalización 2019, los informes Individuales de las Entidades Fiscalizadas del Sector Central para la integración de la Información.
- Revisión de Oficios para turnar expedientes al área de Investigación.
- Revisión de 20 Acuerdos de Entidades Estatales del Sector Central para notificar los Informes Individuales a las Entidades fiscalizadas ejercicio 2019

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

- Revisión conjunta con auditores de la conformación de los expedientes que se turnarán al área de Investigación de Entidades Estatales del Sector Central.
- Se concentró la información de las Auditorías del Sector Central.

**PLANEACIÓN CUENTA PÚBLICA 2020.**

Se atendieron solicitudes Internas de documentación municipal e integración de expedientes para entregar a los auditores a efectos de la planeación fiscal 2020  
Se trabajó en el Proyecto del Plan Anual de Fiscalización de Obra 2020.  
Proyecto de cartas planeación para las auditorías 2020.  
Asignación del número de expediente y auditoría de acuerdo con el Plan Anual de Fiscalización 2020.  
Elaboración del proyecto de cédulas de cumplimiento en la presentación de las cuentas publicas municipales y cedula de cruces financieros.

**OTRAS ACTIVIDADES**

Asistencia e integración a los trabajos del Comité de la Unidad de Transparencia.

MES	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE:				
	Cuenta Publica	Informes trimestrales	Presupuestos	Plan de Desarrollo	Modificaciones
Febrero	0	190	0	0	0
<b>TOTAL:</b>	0	0	0	0	0

**Observaciones:**

- Se llevo a cabo la revisión y llenado de la Cédula de valoración de cumplimiento en la presentación de informes trimestrales, de las Haciendas Públicas Municipales.

INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

MES	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN EMITIDOS	CONSTANCIAS DE CERTIFICACIÓN EMITIDAS	REVISIONES DE GABINETE REALIZADA	CUENTAS PÚBLICAS VALORADAS	PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN
Febrero		0			
TOTAL:		0			

Observaciones:

**PLANEACIÓN CUENTA PÚBLICA 2020.**

- Se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo para la elaboración y revisión de los formatos para la Orden de Fiscalización 2020, Acta de Inicio, Anexos de solicitud de información, para los Ayuntamientos, Organismos Operadores y Entidades Paramunicipales.
- Se realizaron trabajos para la organización de las cargas de trabajo para los auditores en función de las características de los Ayuntamientos, Organismos Operadores y Entidades Paramunicipales y se programaron los días y horas para el levantamiento del Acta de Inicio de la fiscalización.
- Elaboración de 113 Órdenes de Fiscalización de los Ayuntamientos, 26 Órdenes de Fiscalización de los Organismos Operadores y 6 Órdenes de Fiscalización de los Entidades Paramunicipales.
- Elaboración del Anexos de solicitud de información, para los Ayuntamientos, Organismos Operadores y Entidades Paramunicipales.
- Se elaboraron oficios de confidencialidad para los auditores que van a fiscalizar en el ejercicio.
- Integración de diversos equipos conformados por 66 auditores que ejecutarán las 228 auditorías propuestas en el Plan Anual de Fiscalización, las cuales se integran por, 187 de Cumplimiento, 32 de Obra Pública, 9 de Desempeño, correspondientes a las Cuentas Públicas de las Haciendas Municipales y Estatal del ejercicio fiscal del año 2020.
- Realización de la escala de tiempo y cronogramas de la fiscalización Estatal y Municipal.
- Se realizó análisis del cuarto informe trimestral, modificaciones presupuestales, los ingresos propios reportados en el ejercicio fiscal 2020, de los 112 municipios que de acuerdo con el PAF tendrán auditorías de cumplimiento en el ejercicio fiscal 2020, así como de los 33 entes paramunicipales, generando con ello las Cartas Planeación de los Ayuntamientos, Organismos y Paramunicipales.

## INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

- Elaboración de 33 cartas planeación de auditoría de obra del ejercicio fiscal 2020.
- Elaboración de Cédula de Validación de Estados Financieros

### INFORME GENERAL

- Se notificaron los Informes Individuales a 20 Entidades del Sector Central.

### FISCALIZACION ESTATAL Y MUNICIPAL

- Redacción e impresión de Requerimientos de Información de la Cuenta Pública del ejercicio 2020 (entes Paraestatales y Autónomos).

### OTRAS ACTIVIDADES

- Se integraron expedientes para el Área de Investigación; así como el seguimiento y asesoría a los auditores para la integración de sus expedientes.
- Se elaboraron formatos de oficio para remitir los expedientes documentales de la Dirección General de Cuenta Pública, para el Área de Archivo, así como el seguimiento a la integración de dichos expedientes por parte de los auditores.
- Elaboración del programa de actividades con la metodología de marco lógico vinculada al plan de trabajo de la Auditoría Superior de Michoacán 2019-2026.
- Elaboración de la propuesta del POA 2021 de la Dirección General de Cuenta Pública y Planeación.
- Actualización en la Integración de expedientes de auditoría para entes Paraestatales y Autónomos de la Cuenta Pública 2019.
- Comunicación con los Auditores de las Entidades Paraestatales y Autónomas, con el objetivo de obtener información del estado de la Fiscalización, dar apoyo técnico y facilidades en los trámites relacionados con la misma de la Cuenta Pública 2019.
- Entrega de los expedientes (28) entes Paraestatales y Autónomos a la Dirección de Investigación.
- Revisión de la integración de 12 expedientes de conclusión de Auditoría de Obra.
- Revisión de la integración de 4 Expedientes de Fiscalización para Remisión al Archivo de la ASM.
- Se inició el proceso de integración de la documentación (Clasificar, desengrapar, perforar, foliar, realizar caratula y relacionar en los formatos establecidos por el área de Archivo) de los requerimientos de información utilizados para los trabajos de Planeación Estatal del ejercicio 2019, realizados a 79 entidades del Estado. Contando con un avance del 15 por ciento.
- Se turnaron 18 expedientes al área de Investigación que corresponden a las Entidades Estatales del Sector Central

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

MES	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE:				
	Cuenta Publica	Informes trimestrales	Presupuestos	Plan de Desarrollo	Modificaciones
Marzo	0	0	0	0	0
TOTAL:	0	0	0	0	0

MES	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN EMITIDOS	CONSTANCIAS DE CERTIFICACIÓN EMITIDAS	REVISIONES DE GABINETE REALIZADA	CUENTAS PÚBLICAS VALORADAS	PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN
Marzo	31	0			
TOTAL:	31	0			

**Observaciones:**

## INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

- Generación, impresión, tramite y entrega de expedientes a Coordinación de Archivos y Oficialía de Partes; de los expedientes de la UPP 033 Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte; y A13 Fiscalía General del Estado de Michoacán, Cuenta Pública 2019.
- Asistencia al Taller de actualización y asesoría normativa en materia de auditoría (8 días de 9:00 a 15:00 hrs.).
- Coordinar la Apertura de las Auditorias de las entidades Paraestatales (22) y Autónomas (6), Cuenta Pública 2020.
- Integración y actualización de expedientes de auditoria para entes Paraestatales (22) y Autónomas (6), Cuenta Pública 2020.
- Fiscalización de las Unidades Programáticas Presupuestarias 049 Comisión Forestal del Estado y 070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán, Cuenta Pública 2020.
- Generación, impresión y tramite de tres oficios (requerimiento de Información), Cuenta Pública 2020.
- Recepción, revisión y entrega de documentación a los Auditores para los entes Paraestatales (22) y Autónomas (6), Cuenta Pública 2020.
- Reunión con los Auditores a los les fueron asignadas las auditorias de las Entidades Paraestatales y Autónomas, con el objetivo de entregar documentación, información y formatos para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020
- Comunicación con los Auditores a los les fueron asignadas las auditorias de las Entidades Paraestatales y Autónomas, con el objetivo de obtener información del estado de la Fiscalización, dar apoyo técnico y facilidades en los trámites relacionados con la misma, Cuenta Pública 2020.
- Revisión para propuesta de modificación de los formatos: Resultados y Observaciones preliminares Anexo 1, Resultados y Observaciones preliminares Anexo 1.1, Recomendaciones Anexo 2, Acuerdo administrativo resultados y observaciones preliminares, Acta Circunstanciada de reunión de Trabajo de resultados y observaciones preliminares, Cedula de valoración de resultados y observaciones preliminares, Formato de status de valoración, Informe de presuntas Irregularidades, Acuerdo y notificación del Informe individual al ente fiscalizado y terceros relacionados, Formato del Informe individual, Acuerdo para remitir el expediente a la dirección general de Investigación de Investigación.



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

De conformidad al artículo 44 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, a la Dirección Administrativa le corresponde el Ejercicio de las siguientes atribuciones:

- Elaborar en coordinación con las diferentes áreas el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Auditoría Superior, para someterlo a la aprobación del Auditor Superior;
- Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la Auditoría Superior, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
- Coordinarse con la Auditoría Especial de Normatividad a efecto de proponer e implementar los lineamientos y demás normatividad secundaria para el registro y control de los recursos humanos, financieros y materiales de la Auditoría Superior;
- IV. Autorizar los movimientos de personal de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes, y a los convenios celebrados con la organización sindical;
- V. Proponer conforme a las disposiciones normativas aplicables, la contratación de las adquisiciones, los arrendamientos y los servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles, que soliciten las áreas de la Auditoría Superior y que sean necesarias y suficientes para el cumplimiento de sus respectivas actividades;
- VI. Establecer el mecanismo para hacer eficiente el cobro de copias certificadas, y establecer la coordinación y el vínculo directo con las áreas que expiden las mismas;
- Elaborar los informes correspondientes al presupuesto ejercido por la Auditoría Superior, conforme a lo establecido en la Ley;
- Previa autorización del Comité de Dirección, contratar al personal de nuevo ingreso, mismo que deberá sujetarse a las disposiciones normativas de profesionalización;
- Tramitar las licencias, vacaciones y permisos del personal de la Auditoría Superior;
- Supervisar y coordinar el pago de sueldos del personal de la Auditoría Superior, para que se realice puntualmente y en forma ordenada;



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

- Dar cumplimiento a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios; y, a las condiciones generales de trabajo, manteniendo actualizado el escalafón de los trabajadores y promover la difusión del mismo;
- Establecer el control de suministros de materiales a las áreas de la Auditoría Superior, a fin de proveer los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso racional de los mismos;
- Integrar el programa anual de requerimientos de materiales, servicios y equipo de trabajo para el funcionamiento de la Auditoría Superior, previo acuerdo del Comité de Dirección;
- Instrumentar y mantener actualizados los inventarios de bienes muebles, inmuebles a cargo de la Auditoría Superior, así como recabar los resguardos correspondientes, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables; y,
- Las demás que le confiera la Ley, este Reglamento, las disposiciones legales aplicables y las que les delegue el Auditor Superior; por lo que se informa bajo el orden siguiente:

**1. ACTIVIDADES QUE SE INFORMAN**

ADQUISICIONES REALIZADAS			
MES	TIPO DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	ÁREA DE DESTINO
<b>ENERO</b>	DETERGENTE A	2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PASTA P-ENG CARTA PLASTICO C-25 KRISTAL LISO PERFEK	2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PASTA P-ENG CARTA PLASTICO C-25 NEGRO LISO PERFEK	2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	SUMINISTRO DE GARRAFONES DE 19 LITROS DE AGUA PURIFICADA	12	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	ARILLO ESPIRAL 1 44287 C-22 32MM NEGRO PERFEK	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	68	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PRESENTADOR LÁSER VORAGO 300SLIM	2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	MEMORIA USB 16GB DTSE G2	3	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	AGUA BONAFONT C/40 PZ	10	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	56	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	TIJERA TS352 SOFT GRIP 12.7CM C 1	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	NOTAS MEMO TIP 54 AMARILLO	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

MES	COPIAS CERTIFICADAS EMITIDAS	MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR REALIZADO	MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL PERSONAL	MULTAS PAGADAS DESTINADAS AL FONDO
<b>ENERO</b>	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108,721.61
<b>TOTAL:</b>	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108,721.61

ADQUISICIONES REALIZADAS			
MES	TIPO DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	ÁREA DE DESTINO
<b>FEBRERO</b>	IMPRESION BOND COLOR 90X120 STILA QUAKER CHOCOLATE C	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	IMPRESIONES BOND COLOR 90X60	4	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	IMPRESION COLOR PRESENTACION 90X130	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN



**INFORME TRIMESTRAL DE  
 ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
 Revisión: 01/2020  
 Emisión: Mayo/2020  
 Revisado por: AEN

	IMPRESIONES BOND COLOR 90X40	11	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	IMPRESION BOND COLOR 90X120	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	IMPRESION DE INFORME DE ACTIVIDADES, IMPRESO A COLOR EN COUCHE 150grs MATE , PORTADA COUCHE 300grs MATE	5	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHSSAL00B03112F143400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHSSAL00B031131AA3400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHSSAL00B03113DCC3400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHSSAL00B03112ECF3400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHSSAL00B031132733400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHSSAL00B031130FF3400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHSSAL00B03113F483400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHSSAL00B03113E9B3400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHSSAL00B03113D263400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
<b>FEBRERO</b>	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHSSAL00B03112F0F3400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHSSAL00B031140AF3400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN



## INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B031136743400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B0311339D3400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B031132783400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B031132703400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B031132583400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
<b>FEBRERO</b>	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B031132393400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B031132363400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B031132343400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B0311323E3400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B031132D23400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B031131683400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B0311315B3400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
<b>FEBRERO</b>	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B031131413400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN



## INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B031130BC3400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B03113E593400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B03113BA53400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B03113BAC	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B031132D23400	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	BOLSA 18X10X25 HEART FLOWER	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
<b>FEBRERO</b>	BOLSA 18X10X25 2 HEARTS	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	GEL ANTIBACTERIAL 900ML	20	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	Seguro de automóviles o camiones	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T-O BEROKY EMPLAY	150	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	PAPEL T/CARTA XEROX C/10 PAQUETES	10	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	CAJA DE ARCHIVO MUERTO CARTA	121	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	57	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	GEL ANTIBACTERIA 500ML	30	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
<b>FEBRERO</b>	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	83	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	SERVICIO RECOLECCION DE BASURA FEBRERO 2021	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	Carpeta Tucson 1"" Arillo D	2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	Sobre Portadoc Carta Aqua 1pz	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
	CUADERNO PROF C7 160H KIUT 5M	1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

MES	COPIAS CERTIFICADAS EMITIDAS	MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR REALIZADO	MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL PERSONAL	MULTAS PAGADAS DESTINADAS AL FONDO
<b>FEBRERO</b>	\$0.00	\$ 922.00	\$ 0.00	\$ 288,711.12
<b>TOTAL:</b>	\$0.00	\$ 922.00	\$ 0.00	\$ 288,711.12

<b>ADQUISICIONES REALIZADAS</b>			
MES	TIPO DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	ÁREA DE DESTINO
<b>MARZO</b>	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	66	AUDITORIA DUPERIOR DE MICHOACÁN
	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	56	AUDITORIA DUPERIOR DE MICHOACÁN
	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	57	AUDITORIA DUPERIOR DE MICHOACÁN



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

	Factura 1 Anticipo Office 365 Business	1	AUDITORIA DUPERIOR DE MICHOACÁN
	Suministro de Agua Potable	1	AUDITORIA DUPERIOR DE MICHOACÁN
	Cafe Gourmet Americano Expreso 473ml	1	AUDITORIA DUPERIOR DE MICHOACÁN
	AGUA BONAFONT C/40 PZ	5	AUDITORIA DUPERIOR DE MICHOACÁN
	CAFE MOLIDO LA PARROQUIA	5	AUDITORIA DUPERIOR DE MICHOACÁN
	10 DUPLICADOS	10	AUDITORIA DUPERIOR DE MICHOACÁN
	LLANTA(S) P185/60R14 KELLY EDGE SPORT 82H BLK	1	AUDITORIA DUPERIOR DE MICHOACÁN
	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	54	AUDITORIA DUPERIOR DE MICHOACÁN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037002D43400	1	AUDITORIA DUPERIOR DE MICHOACÁN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037000413400""	1	AUDITORIA DUPERIOR DE MICHOACÁN
<b>MARZO</b>	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B03617C443400""	1	AUDITORIA DUPERIOR DE MICHOACÁN
	PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B031139DB3400	1	AUDITORIA DUPERIOR DE MICHOACÁN



**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B0311356F3400	1	AUDITORIA DUPERIOR DE MICHOACÁN
PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD /WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B031133793400""	1	AUDITORIA DUPERIOR DE MICHOACÁN
Observaciones:		
.....Sin Nota Aclaratoria.....		

MES	COPIAS CERTIFICADAS EMITIDAS	MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR REALIZADO	MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL PERSONAL	MULTAS PAGADAS DESTINADAS AL FONDO
<b>MARZO</b>	\$0.00	\$ 830.00	\$ 841.68	\$ 1,434,696.39
<b>TOTAL:</b>	\$0.00	\$ 830.00	\$ 841.68	\$ 1,434,696.39



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

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 5 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen a la Auditoría Superior y de conformidad con la Ley, contará con las unidades administrativas siguientes:

I. Auditor Superior de Michoacán:

...

E) Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación:

1. Departamento de Desarrollo de Sistemas;
2. Departamento de Comunicaciones; y,
3. Departamento de Soporte Técnico.

Por lo que, se informa:

### 1. ACTIVIDADES QUE SE INFORMAN

#### DESARROLLO DE SISTEMAS

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

<p style="text-align: center;"><b>ENERO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Se apoyó en el área de redes para el mantenimiento al cableado estructurado para el site.</b></li> <li>• <b>Se realizaron cambios al sistema de Registro y control de citas, control de salas y visitantes</b></li> <li>• <b>Se modificó el sistema para el control de expedientes de la unidad general de asuntos jurídicos.</b></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>3</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>FEBRERO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificaciones a sistema de recepción cuenta pública.               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificaciones a sistema viáticos.</li> </ul> </li> <li>• Se concluyo sistema SERMUN cubriendo las necesidades propuestas en un primer momento por personal a cargo. Sistema no se puso en producción.</li> <li>• Apoyo a entrega de computadoras nuevas.</li> <li>• Propuesta de plataforma de registro para curso Entrega Recepción.</li> <li>• Avance del 70% en Plataforma de apoyo para control de asistencia a curso entrega recepción y envió de correos masivos. Para participantes a los cursos.</li> <li>• Puesta en producción plataforma de registro de citas y visitas.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>7</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>MARZO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimiento a sistema de viáticos.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>3</b></p>

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se concluyó al 100% el sistema para registro de asistentes para curso ENTREGA-RECEPCIÓN.</li> <li>• Se coordinó la renovación de office 365.</li> </ul>	
--	--	--

COMUNICACIONES		
MES	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD
<b>ENERO</b>	1-SUPERVISAR Y CONFIGURAR SERVICIO DE RED LAN Y WIFI	14
	2- SUPERVISAR, REINICIAR IMPRESORAS	14
	3- SUPERVISAR SERVICIOS DE INTERNET	14
	4-BLOQUEO DE SITIOS NO PERMITIDOS VISITADOS POR LOS USUARIOS	3
	5-REGISTRO Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN SERVIDOR PFSense	10
	6- REGISTRO Y CONFIGURACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS EN LA RED	10
	7- SOPORTE A USUARIOS POR DUDAS EN USO DE SOFTWARE Y RED	30
	8-BLOQUEO DE USUARIOS POR MAL USO DEL SERVICIO DE INTERNET	2
	9-INSTALACION Y REGISTRO DE IMPRESORAS	1

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

	10-Instalación y configuración de fortigate	1
	11-RESPALDO EN UNIDAD NAS	1
	12-Proyecto de red para preparar la instalación del sistema ASEG	1
	13-Cableado de red	2
	14-RECEPCION DE LAPTOPS	1
	15-MANTENIMIENTO AL SAE Y SERVIDORES	1
	16-PROYECTO DE CAMBIO DETELEFONIA	1

MES	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD
<b>FEBRERO</b>	1-SUPERVISAR Y CONFIGURAR SERVICIO DE RED LAN Y WIFI	14
	2- SUPERVISAR, REINICIAR IMPRESORAS	14
	3- SUPERVISAR SERVICIOS DE INTERNET	14
	4-BLOQUEO DE SITIOS NO PERMITIDOS VISITADOS POR LOS USUARIOS	3
	5-REGISTRO Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN SERVIDOR PFSense	15
	6- REGISTRO Y CONFIGURACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS EN LA RED	15
	7- SOPORTE A USUARIOS POR DUDAS EN USO DE SOFTWARE Y RED	35
	8-BLOQUEO DE USUARIOS POR MAL USO DEL SERVICIO DE INTERNET	2

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

	9-INSTALACION Y REGISTRO DE IMPRESORAS	15
	10-intalación de líneas telefónicas	1
	11-RESPALDO EN UNIDAD NAS	1
	13-Cableado de red	2
	14-RECEPCION DE LAPTOPS	4
	15-MANTENUIMIENTO AL SAE Y SERVIDORES	1

<b>COMUNICACIONES</b>		
<b>MES</b>	<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>	<b>CANTIDAD</b>
<b>MARZO</b>	1-SUPERVISAR Y CONFIGURAR SERVICIO DE RED LAN Y WIFI	10
	2- SUPERVISAR, REINICIAR IMPRESORAS	12
	3- SUPERVISAR SERVICIOS DE INTERNET	14
	4-BLOQUEO DE SITIOS NO PERMITIDOS VISITADOS POR LOS USUARIOS	3
	5-REGISTRO Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN SERVIDOR PFSense	18

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

	6- REGISTRO Y CONFIGURACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS EN LA RED	18
	7- SOPORTE A USUARIOS POR DUDAS EN USO DE SOFTWARE Y RED	35
	8-BLOQUEO DE USUARIOS POR MAL USO DEL SERVICIO DE INTERNET	2
	9-INSTALACION Y REGISTRO DE IMPRESORAS	30
	10-intalación de líneas telefónicas	2
	11-RESPALDO EN UNIDAD NAS	1
	13-Cableado de red	2
	14-RECEPCION DE LAPTOPS	4
	15-MANTENUIMIENTO AL SAE Y SERVIDORES	1

<b>SOPORTE TÉCNICO</b>		
MES	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD
<b>ENERO</b>	1-SUPERVISAR Y CONFIGURAR IMPRESORAS ASI COMO DISPOSITIVOS HARDWARE Y OTROS PERIFERICOS	80
<b>FEBRERO</b>	2-SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	94
<b>MARZO</b>	3-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y PERIFÉRICOS	54
	4-RESOLVER LAS PROBLEMÁTICAS AL FUNCIONAMIENTO DEL HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS USUARIOS	43
	5-FORMATO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS Y SOFTWARE	18
	6-FOMENTAR Y CAPACITAR A LOS USUARIOS	7

**INFORME TRIMESTRAL DE  
ACTIVIDADES**

FO-ITA-VII-5-1-a  
Revisión: 01/2020  
Emisión: Mayo/2020  
Revisado por: AEN

	7-RESPALDOS DE INFORMACIÓN	15
	8-ADMINISTRACIÓN Y SUPERVICION PARA MANTENER EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS	102
	9-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPO INFORMÁTICO	60
	10-ENTREGA DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS REQUERIDOS	36
	11-INSTALAR Y ACTUALIZAR ANTIVIRUS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO	121
	12-REQUERIR NUEVOS EQUIPOS PARA LOS USUARIOS CON EQUIPOS OBSOLETOS	30
	13-ASESORAR A LOS USUARIOS SOBRE EL SOPORTE TÉCNICO A SUS ÁREAS ESPECIFICAS	15
	14-REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	18
	15- ACTUALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTALADOS	10