



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

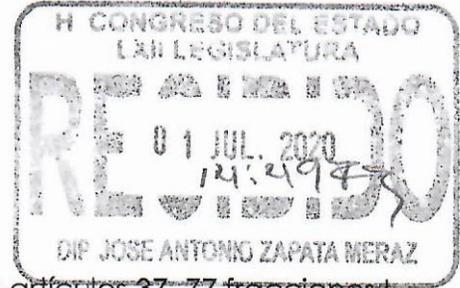
AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO



DESPACHO DEL TITULAR
OFICIO No. ASE-DT-152/2020
San Luis Potosí, S.L.P. Julio 01 de 2020
Asunto: Se remite informe semestral
al seguimiento observaciones.

ACUSE

DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ZAPATA MERAZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.



Con fundamento en las atribuciones conferidas por los artículos 37, 77 fracciones I, XII y XXXI de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, 8º fracciones I, y XXVI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, me dirijo a Usted para exponer lo siguiente:

Atendiendo a lo previsto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, anexo al presente se remite al Congreso del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia, el informe relativo al estado que guarda la solventación de observaciones a las entidades fiscalizadas, de cada uno de los Informes Individuales que derivaron de las funciones de fiscalización de esta Auditoría Superior del Estado respecto a las cuentas públicas de los ejercicios 2017 y 2018, el cual, corresponde al semestre de octubre de 2019 a marzo del año 2020.

Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo.



ATENTAMENTE



CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

CP ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALCADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

"2020, año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil"

c.c.p. Dip. Martín Juárez Córdova. Presidente de la Directiva del Congreso del Estado. Para su conocimiento.
Archivo/Minutario.



INTRODUCCIÓN

El artículo 53 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, prevé la facultad de la revisión de las cuentas públicas de los poderes del Estado; de los municipios y de sus organismos descentralizados; de los organismos autónomos; y demás entidades auditables, a fin de promover la transparencia y rendición de cuentas respecto del ejercicio de los recursos públicos por los entes señalados.

Para tal efecto, se considera por el citado numeral de la Constitución Estatal que el Congreso del Estado contará con el apoyo de la Auditoría Superior del Estado, de conformidad con el procedimiento que establezca la ley de la materia; Órgano Superior de Fiscalización a quién se le dota de atribuciones relativas a determinar daños y perjuicios, promover acciones y responsabilidades, incluidas las referidas en el Título Décimo Segundo de esta Constitución, ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, o ante las autoridades que competa, y presentar denuncias y querellas.

Ahora bien, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, establece que las observaciones que, en su caso, emita la Auditoría Superior del Estado derivado de la fiscalización superior, podrán derivar en acciones y previsiones, las que podrán incluir solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos ante la Fiscalía Especializada y denuncias de juicio político y recomendaciones.

También se prevé por la invocada Ley de Fiscalización que esta Auditoría Superior deberá informar al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Vigilancia, del estado que guarda la solventación de observaciones a las entidades fiscalizadas, respecto a cada uno de los informes individuales que se deriven de las funciones de



fiscalización. Reporte que deberá ser semestral y presentado a más tardar el primer día hábil de los meses de mayo y noviembre de cada año, con los datos disponibles al cierre del primer y tercer trimestres del año, respectivamente.

En relación con lo anterior, es preciso destacar que en el año 2020, se presentó la situación especial derivada de la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de 2020, derivado del coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19, por lo que, convocó a los países a que implementaran medidas urgentes para evitar la propagación del virus.

Así, en virtud de lo determinado por la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno Federal y Estatal sobre las disposiciones para prevenir una mayor propagación del virus, adoptando medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para asegurar la continuidad de las actividades, es que esta Auditoría Superior del Estado, con la finalidad de proteger la salud de los servidores públicos de la misma, ha emitido diversos acuerdos, mediante los cuales se determina la suspensión de actividades de este Órgano de Fiscalización, iniciando desde del 19 diecinueve de marzo al 30 treinta de junio del año 2020 dos mil veinte.

Lo anterior, ha generado que las diversas acciones que se venían realizando por esta Auditoría Superior, se vean paralizadas, entre las que se encuentran las relativas a notificaciones a los acuerdos y remisión de acciones de seguimiento derivadas del proceso de fiscalización, como recomendaciones, promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; situación que se ve reflejada en el detalle del seguimiento de las acciones respectivo.

En cumplimiento a la obligación que establece el numeral 37 de la invocada Ley de Fiscalización, es que se rinde el presente informe, el cual, contiene lo relativo al



seguimiento de las diversas acciones emitidas por parte de la Auditoría Superior del Estado de cada uno de los informes individuales de auditoría correspondientes a las cuentas públicas del ejercicio 2017, y los resultados que derivaron de la fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio 2018. Así también se hace referencia a los montos resarcidos al erario público, de esta manera, el estado procesal de las denuncias penales presentadas derivados de resultado del proceso de fiscalización.

FUNDAMENTO JURÍDICO.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, establece en su artículo 37, la obligación de la Auditoría Superior del Estado de informar al Congreso del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia, el estado que guarda la solventación de observaciones a las entidades fiscalizadas, respecto a cada uno de los Informes Individuales que se deriven de las funciones de fiscalización. Enfatizando que el informe será realizado de forma semestral con datos disponibles al primer y tercer trimestre de año, respectivamente, el cual deberá ser presentado el primer día hábil de los meses de mayo y noviembre, respectivamente.

En relación con el seguimiento de las acciones es preciso señalar que la propia Ley de Fiscalización, establece procedimientos y tiempos que deben ser observados por esta Auditoría Superior, aunado a que atendiendo a lo dispuesto en las Leyes aplicables en materia de responsabilidades administrativas, es que en las promociones de los diversos procedimientos se realicen ante las diversas autoridades competentes, es que deben reunir los principios y formalidades establecidos por éstas; lo que genera que la conclusión definitiva del proceso de fiscalización sea en tiempos más extensos y con mayores formalidades.

PERIODO DEL INFORME.

De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de San Luis Potosí, el presente



informe corresponde al periodo comprendido del mes de octubre de 2019 a marzo de 2020.

1) SEGUIMIENTO DE ACCIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS A LA CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2017

En lo concerniente a las auditorías practicadas por esta Auditoría Superior del Estado, respecto de la Cuenta Pública 2017, resultó la remisión a la Coordinación de Investigación para su debido tramite y seguimiento, acciones generadas por:

17 Auditorías de Desempeño y

38 Auditorías Financieras y de cumplimiento.

1.1. Auditorías de Desempeño

Respecto del total de las Auditorías de Desempeño realizadas a los entes fiscalizados de la Cuenta Pública 2017 (15 Municipios, 1 Fondo y 1 Fideicomiso), en relación al seguimiento de los resultados generados en la ejecución de Auditorías al Desempeño y remitidas a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado, para su debido tramite y seguimiento, resultó la siguiente distribución (Tabla 1):

Núm. Prog	NOMBRE DEL ENTE	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE P.O	PEF CF	PRAS	DH	DJ	TOTAL DE RESULT
1	Aquismón	AED-03-01/2017	0	0	0	\$ -	0	1	0	0	1
2	Cerro de San Pedro	AED-10-02/2017	0	0	0	\$ -	0	1	0	0	1
3	Ciudad Valles	AED-14-03/2017	1	0	0	\$ -	0	1	0	0	2
4	Guadalcazar	AED-18-04/2017	5	0	0	\$ -	0	2	0	0	7
5	Matehuala	AED-21-05/2017	0	0	0	\$ -	0	1	0	0	1
6	Matlapa	AED-22-06/2017	0	0	0	\$ -	0	1	0	0	1
7	Rioverde	AED-26-07/2017	0	0	0	\$ -	0	3	0	0	3
8	Salinas	AED-28-08/2017	0	0	0	\$ -	0	1	0	0	1
9	San Martín Chalchicuátla	AED-31-09/2017	0	0	0	\$ -	0	1	0	0	1
10	Tamasopo	AED-38-10/2017	0	0	0	\$ -	0	3	0	0	3
11	Tamazunchale	AED-39-11/2017	0	0	0	\$ -	0	1	0	0	1
12	Tanlajás	AED-44-12/2017	0	0	0	\$ -	0	1	0	0	1
13	Venado	AED-48-13/2017	0	0	0	\$ -	0	1	0	0	1
14	Villa Juárez	AED-56-15/2017	0	0	0	\$ -	0	2	0	0	2
15	Xilitla	AED-57-16/2017	0	0	0	\$ -	0	1	0	0	1

Núm. Prog	NOMBRE DEL ENTE	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE P.O	PEF CF	PRAS	DH	DJ	TOTAL DE RESULT
16	FOTRADIS	AEDFORTRADIS-18/2017	13	0	0	\$ -	0	0	0	0	13
17	FIDECO	AEDFIDECO17/2017	11	0	0	\$ -	0	0	0	0	11
TOTALES			30	0	0	0	0	21	0	0	51

Tabla 1.- Desempeño. Acciones remitidas a la Coordinación de Investigación.

Nota: La referencia de las siglas serán las siguientes: **REC** Recomendaciones; **S.A.** Solicitudes de aclaración; **P.O.** Pliegos de observaciones; **PEFCF** Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; **IPRA** Informe de presunta responsabilidad administrativa; **PRAS** Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria; **DH** Denuncia de hechos; **DJP** Denuncia de juicio político.

Una vez analizado lo anterior, resultó que se remitió a la Coordinación de Investigación un total de 51 acciones generadas de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, en relación a la Auditoría al Desempeño practicada a 17 entes (15 Municipios, 1 Fondo y 1 Fideicomiso), de las cuales corresponden un 59% acciones emitidas como recomendaciones (30) y en porcentaje menor con un 41% las acciones emitidas como Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria (21).



Figura 1.- Información Desempeño por Tipo de Acción y Porcentaje. Acciones remitidas a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, esta Auditoría Superior del Estado, a través de la Coordinación de Investigación, llevó a cabo el seguimiento adecuado a las acciones generadas por la ejecución de Auditoría al Desempeño ante los Órganos Internos de



Control correspondientes, mediante la remisión de Recomendaciones (REC) así como de las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), generándose la siguiente información:

1.1.1 Concentrado de seguimiento. Recomendaciones (REC). Auditoría al Desempeño. Cuenta Pública 2017.

ENTE	NÚMERO DE AUDITORÍA	ACCIONES PROMOVIDAS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVÍÓ	NÚMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVÍÓ	ESTATUS	OFICIO RESPUESTA ENTE
Ciudad Valles	ASE-AED-082/2019	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-073/2019	Notificación oficio, con respuesta	CIM/2114/2019
Guadalcazar	ASE-AED-082/2019	5	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-075/2019	Notificación oficio, con respuesta	CONT-PA-001/2018
FOTRADIS	ASE-AED-082/2019	13	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-080/2020	Notificación oficio, con respuesta	CGE/OIC-SCT-041/2020
FIDECO	ASE-AED-082/2019	11	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-001/2020	Notificación oficio, en espera de respuesta	
TOTAL DE RECOMENDACIONES		30				

Fuente: Matriz de seguimiento. Auditoría Superior del Estado. Cuenta Pública 2017, Ente, Número de auditoría y Acciones promovidas, específicamente Recomendaciones (REC)

De la información contenida en la tabla 2, resulta que del total de las recomendaciones (30) remitidas a la Coordinación de Investigación generadas por fiscalización de los entes mediante Auditoría al Desempeño, el 100% han sido promovidas en su totalidad ante los Órganos Internos de Control de los Municipios de Ciudad Valles, Guadalcazar así como del Fondo de Accesibilidad en el transporte para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) y del Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí (FIDECO),



resultando que a la fecha del presente se tiene que el 60% (19), cuentan con respuesta del Órgano Interno de Control, en la que se informa a la Auditoría Superior del Estado de las acciones realizadas por dichos Órganos, del seguimiento otorgado a las recomendaciones notificadas por esta Auditoría Superior.

Así mismo resultó que de la totalidad de las recomendaciones promovidas, ante el Titular del Órgano Interno de Control del Fideicomiso del Fondo de Fomento Económico del Estado de San Luis Potosí (FIDECO), a la fecha del presente, no se cuenta con respuesta al seguimiento de las recomendaciones promovidas por parte de la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado, generando un 40%% (11) de acciones con falta de respuesta.

En lo que referente al seguimiento de Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), acción generada a los entes fiscalizados derivados de Auditoría al Desempeño de la Cuenta Pública 2017, se tiene lo siguiente:

1.1.2. Concentrado de seguimiento. Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS). Auditoría al Desempeño. Cuenta Pública 2017.

ENTE	NÚMERO DE AUDITORÍA	ACCIONES PROMOVIDAS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIÓ	NÚMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIÓ	ESTATUS	OFICIO RESPUESTA ENTE
Aquismón	ASE-AED-082/2019	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-071/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta	
Cerro de San Pedro	AED-10-02/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-072/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta	
Ciudad Valles	ASE-AED-082/2019	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-073/2019	Notificación oficio, con respuesta	CIM/2114/2019



ENTE	NÚMERO DE AUDITORÍA	ACCIONES PROMOVIDAS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVÍÓ	NÚMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVÍÓ	ESTATUS	OFICIO RESPUESTA ENTE
Guadalcazar	ASE-AED-082/2019	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-075/2019	Notificación oficio, con respuesta	CONT-PA-001/2018
Matehuala	ASE-AED-082/2019	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-076/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta	
Matlapa	ASE-AED-082/2019	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-077/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta	
Rioverde	ASE-AED-082/2019	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-068/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta	
Salinas	ASE-AED-082/2019	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-069/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta	
San Martín Chalchicuátla	ASE-AED-082/2019	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-070/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta	
Tamasopo	ASE-AED-082/2019	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-083/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta	
Tamazunchale	ASE-AED-082/2019	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-084/2019	Notificación oficio, con respuesta	CI-0024/2018-2021
Tanlaajás	ASE-AED-082/2019	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-085/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta	
Venado	ASE-AED-082/2019	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-074/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta	
Villa Juárez	ASE-AED-082/2019	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-066/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta	
Xilitla	ASE-AED-082/2019	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-064/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta	



Fuente: Matriz de seguimiento. Auditoría Superior del Estado. Cuenta Pública 2017, se tomó la información respecto a los campos denominados: Ente, Número de auditoría y Acciones promovidas, específicamente Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS).

De lo anterior, resultó que esta Coordinación de Investigación tiene que se promovieron ante los Órganos Internos de Control de los entes fiscalizados, el 100 % (21) de las acciones remitidas y generadas en Auditoría del Desempeño, Cuenta Pública 2017, como Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS).

Bajo este esquema, se tiene que de los 21 PRAS promovidos y debidamente notificados a los Órganos Internos de Control, el 80.95% (17) a la fecha del presente, se encuentran pendientes de informar lo conducente a la Auditoría Superior del Estado, siendo los Órganos Internos de Control de los Municipios de Aquismón, Cerro de San Pedro, Matehuala, Matlapa, Rioverde, Salinas, San Martín Chalchicuátla, Venado, Villa Juárez y Xilitla,

De la misma manera, resultó que en este rubro de acciones, los Titulares de los Órganos Internos de Control de los Municipios de Ciudad Valles, Guadalcazar y Tamazunchale reflejaron el 19.05% (4), de las acciones que han sido atendidas, constatándose lo anterior con la notificación correspondiente de los oficios de respuesta en atención a las acciones promovidas por parte de esta Auditoría Superior del Estado, referente a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), generadas de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, en relación a la Auditoría al Desempeño ejecutada.

1.2. Auditorías Financieras y de Cumplimiento.

Referente al seguimiento de los resultados de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento practicadas a los entes fiscalizados, resultó la remisión de lo siguiente:

RESULTADOS / ENTE	ORG. AUTONÓMOS	PODERES	MUNICIPIOS	ORG. DESCENTRAL	TOTAL DE RESULTADOS
REC	6	12	68	8	94



RESULTADOS / ENTE	ORG. AUTÓNOMOS	PODERES	MUNICIPIOS	ORG. DESCENTRAL	TOTAL DE RESULTADOS
S.A.	0	0	0	0	0
P.O	4	26	108	1	139
PEFCF	0	1	32	0	33
PRAS	7	54	528	27	616
DH	0	0	0	0	0
DJ	0	0	0	0	0
TOTALES	17	93	736	36	882

Tabla 4. Remisión de resultados de la Fiscalización a la Cuenta Pública del ejercicio 2017, a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado.

Nota: La referencia de las siglas serán las siguientes: **REC** Recomendaciones; **S.A.** Solicitudes de aclaración; **P.O.** Pliegos de observaciones; **PEFCF** Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; **IPRA** Informe de presunta responsabilidad administrativa; **PRAS** Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria; **DH** Denuncia de hechos; **DJP** Denuncia de juicio político.

Una vez que fueron analizados todos y cada uno de los expedientes remitidos a la Coordinación de Investigación, se determinó llevar a cabo el debido trámite y seguimiento de los resultados remitidos, teniéndose que, del total de los 882 resultados remitidos al 17 de marzo de 2020, corresponde por orden de puntos porcentuales ascendentes, en primer registro a la Promoción de Responsabilidad Administrativa con un 70% (616), correspondiendo un 16% (139) a Pliego de Observaciones, un 10% destinado a Recomendaciones (94), y un 4% (33) referente a los resultados concernientes a Promoción del ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.

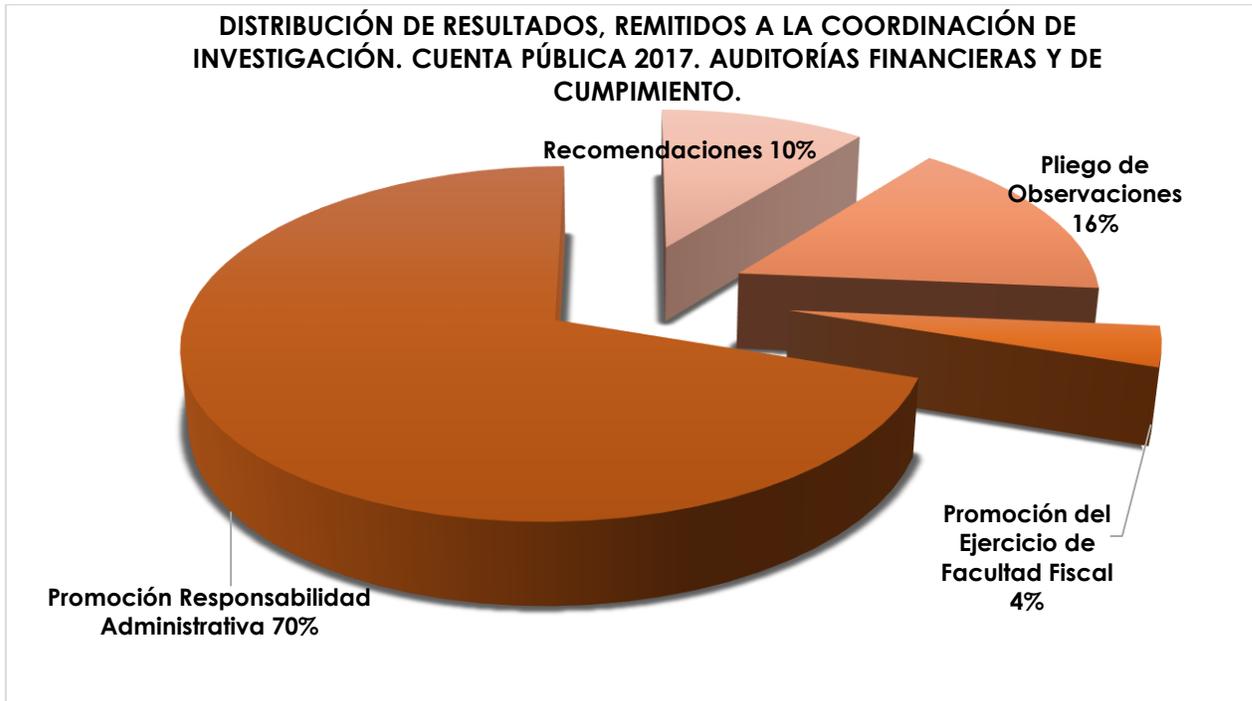


Figura 2.- Distribución porcentual de Resultados remitidos a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado, respecto de la Cuenta Pública 2017.

1.2.1. Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

De las 616 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria remitidas a la Coordinación de Investigación, generadas de la fiscalización de los entes auditables (4 Organismos Constitucionalmente Autónomos, 2 Poderes, 24 Municipios y 8 Organismos Descentralizados), respecto de Auditoría Financiera y de Cumplimiento, se generó el siguiente seguimiento:

ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	ACCIONES PROMOVIDAS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NÚMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	NÚMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO
Comisión Estatal de Derechos Humanos	ASESLP-AEFG/CEDH/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-104/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana	ASESLP-AEFG/CEEPAC/2017	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-070/2020	Notificación oficio, en espera de respuesta
Comisión de Garantía y Acceso a la Información Pública	ASESLP-AEFG/CEGAIP/2017	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-106/2019	Notificación oficio, con respuesta



ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	ACCIONES PROMOVIDAS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NÚMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	NÚMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO
Tribunal Estatal Electoral	ASESLP-AEFG/TEE/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-009/2020	Notificación oficio, en espera de respuesta
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	ASESLP-AEFG/PE-04/2017	10	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-013/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta
Secretaría de Educación de Educación del Gobierno del ESstado	ASESLP-AEFG/PE-07/2017	7	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-002/2019	Notificación oficio, con respuesta
Secretaría de Cultura	ASESLP-AEFG/PE-09/2017	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-012/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta
Junta Estatal de Caminos	ASESLP-AEFG/PE-13/2017	4	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-001/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta
Comisión Estatal del Agua	ASESLP-AEFG/PE-15/2017	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-001/2019	Notificación oficio, con respuesta
Servicios de Salud	ASESLP-AEFG/PE-16/2017	6	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-006/2019	Notificación oficio, con respuesta
FIDETUR	ASESLP-AEFG/PE-17/2017	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-004/2019	Notificación oficio, con respuesta
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos	ASESLP-AEFG/PE-19/2017	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-010/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta
Dirección General de Pensiones del Estado	ASESLP-AEFG/PE-20/2017	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-09/2019	Notificación oficio, con respuesta
Centro de Producción Santa Rita, S.A de C.V	ASESLP-AEFG/PE-21/2017	7	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-007/2019	Notificación oficio, con respuesta
Poder Legislativo	ASESLP-AEFG/PL/2017	6	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-109/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta
Armadillo de los infante	ASESLP-AEFM/04/2017	21	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-107/2020	En vías de notificación
Cedral	ASESLP-AEFM/08/2017	27	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-044/2020	Notificación oficio, en espera de respuesta
Cerro de San Pedro	ASESLP-AEFM/10/2017	29	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-100/2020	En vías de notificación



ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	ACCIONES PROMOVIDAS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIÓ	NÚMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIÓ	NÚMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIÓ
Coxcatlán	ASESLP-AEFM/11/2017	15	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-102/2020	En vías de notificación
Ciudad Fernández	ASESLP-AEFM/13/2017	7	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-117/2020	En vías de notificación
Guadalcazar	ASESLP-AEFM/18/2017	15	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-118/2020	En vías de notificación
Lagunillas	ASESLP-AEFM/20/2017	13	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-119/2020	En vías de notificación
Matehuala	ASESLP-AEFM/21/2017	13	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-003/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta
Mexquitic de Carmona	ASESLP-AEFM/23/2017	11	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-110/2020	En vías de notificación
San Antonio	ASESLP-AEFM/28/2017	26	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-121/2020	En vías de notificación
San Vicente Tancuayalab	ASESLP-AEFM/33/2017	28	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-122/2020	En vías de notificación
Tamasopo	ASESLP-AEFM/38/2017	14	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-125/2020	En vías de notificación
Tamazunchale	ASESLP-AEFM/39/2017	20	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-105/2020	En vías de notificación
Tampacan	ASESLP-AEFM/40/2017	31	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-018/2020	Notificación oficio, en espera de respuesta
Tampamolón Corona	ASESLP-AEFM/40/2017	17	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-126/2020	En vías de notificación
Tancanhuitz	ASESLP-AEFM/43/2017	12	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-127/2020	En vías de notificación
Tanlajas	ASESLP-AEFM/44/2017	21	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-059/2020	Notificación oficio, en espera de respuesta
Tierra Nueva	ASESLP-AEFM/46/2017	20	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-128/2020	En vías de notificación
Vanegas	ASESLP-AEFM/47/2017	27	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-129/2020	En vías de notificación
Villa de la Paz	ASESLP-AEFM/52/2017	16	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-111/2020	En vías de notificación



ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	ACCIONES PROMOVIDAS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIÓ	NÚMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIÓ	NÚMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIÓ
Villa Hidalgo	ASESLP-AEFM/55/2017	32	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-130/2020	En vías de notificación
Villa Juárez	ASESLP-AEFM/56/2017	18	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-131/2020	En vías de notificación
Xilitla	ASESLP-AEFM/57/2017	36	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-108/2020	En vías de notificación
Zaragoza	ASESLP-AEFM/58/2017	59	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-132/2020	En vías de notificación
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tanlajas, S.L.P.	ASESLP-AEFM-OD-DIF/44/2017	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-060/2020	Notificación oficio, con respuesta
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Venado, S.L.P.	ASESLP-AEFM-OD-DIF/48/2017	5	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-115/2020	En vías de notificación
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, S.L.P.	ASESLP-AEFM-OD-DIF/21/2017	5	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-113/2020	En vías de notificación
Instituto de la Vivienda del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	ASESLP-AEFM-OD-INMUVI/37/2017	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-133/2020	En vías de notificación
Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas, S.L.P.	ASESLP-AEFM-OD-OPA/06/2017	7	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-134/2020	En vías de notificación
Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Comunidad de El Refugio,	ASESLP-AEFM-OD-OPA/14-A/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-135/2020	En vías de notificación



ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	ACCIONES PROMOVIDAS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NÚMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	NÚMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO
Ciudad Fernández, S.L.P.					
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez	ASESLP-AEFM-OD-OPA/29/2017	4	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-116/2020	En vías de notificación
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ciró de Acosta	ASESLP-AEFM-OD-OPA/31/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-136/2020	En vías de notificación
TOTAL DE RESULTADOS (PRAS)		616			

Tabla 5. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. Concentrado del Seguimiento de los resultados (PRAS), remitidos a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado.

De lo anterior, una vez otorgado el debido trámite, se obtiene el estado de la Promoción de Responsabilidad Resarcitoria (616), realizado al 18 de marzo de 2019, respecto de los resultados generados a los entes fiscalizados de la Cuenta Pública 2017, siendo este el siguiente:



Figura 3.- Distribución porcentual referente al estatus de los resultados (PRAS), remitidos a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado, respecto de la Cuenta Pública 2017. Auditoría Financiera y de Cumplimiento.

1.2.2. Recomendaciones

Respecto de los resultados denominados recomendaciones (94), remitidos a la Coordinación de Investigación, generadas a los entes Fiscalizados (3 Organismos Constitucionalmente Autónomos, 2 Poderes, 27 Municipios y 1 Organismo Descentralizado), respecto de la fiscalización de la Cuenta Pública, resultó la siguiente distribución:

ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	ACCIONES PROMOVIDAS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NÚMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	ESTATUS DEL SEGUIMIENTO
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tanlajas, S.L.P.	ASESLP-AEFM-OD-DIF/44/2017	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-060/2020	Notificación oficina, en espera de respuesta
Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas, S.L.P.	ASESLP-AEFM-OD-OPA/06/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-134/2020	En vías de notificación



ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	ACCIONES PROMOVIDAS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NÚMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	ESTATUS DEL SEGUIMIENTO
Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Comunidad de El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.	ASESLP-AEFM-OD-OPA/14-A/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-135/2020	En vías de notificación
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez	ASESLP-AEFM-OD-OPA/29/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-116/2020	En vías de notificación
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ciró de Acosta	ASESLP-AEFM-OD-OPA/31/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-136/2020	En vías de notificación
Instituto de la Vivienda del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	ASESLP-AEFM-OD-INMUVI/37/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-133/2020	En vías de notificación
Armadillo de los infante	ASESLP-AEFM/04/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-107/2020	En vías de notificación
Cedral	ASESLP-AEFM/08/2017	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-044/2020	Notificación oficio, en espera de respuesta
Cerritos	ASESLP-AEFM/09/2017	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-123/2020	En vías de notificación
Cerro de San Pedro	ASESLP-AEFM/10/2017	4	Titular del Órgano Interno	ASE-AEAJ-CDI-100/2020	En vías de notificación



ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	ACCIONES PROMOVIDAS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIERON	NÚMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIERON	ESTATUS DEL SEGUIMIENTO
			de Control		
Coxcatlán	ASESLP-AEFM/11/2017	4	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-102/2020	En vías de notificación
Ciudad Fernández	ASESLP-AEFM/14/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-117/2020	En vías de notificación
El Naranjo	ASESLP-AEFM/17/2017	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-137/2020	En vías de notificación
Guadalcazar	ASESLP-AEFM/18/2017	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-118/2020	En vías de notificación
Lagunillas	ASESLP-AEFM/20/2017	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-119/2020	En vías de notificación
Matehuala	ASESLP-AEFM/21/2017	5	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-003/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta
Mexquitic de Carmona	ASESLP-AEFM/23/2017	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-110/2020	En vías de notificación
Moctezuma	ASESLP-AEFM/24/2017	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-104/2020	En vías de notificación
San Antonio	ASESLP-AEFM/28/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-118/2020	En vías de notificación
San Vicente Tancuayalab	ASESLP-AEFM/33/2017	3	Titular del Órgano	ASE-AEAJ-CDI-118/2020	En vías de notificación



ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	ACCIONES PROMOVIDAS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIERON	NÚMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIERON	ESTATUS DEL SEGUIMIENTO
			Interno de Control		
Tamasopo	ASESLP-AEFM/38/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-125/2020	En vías de notificación
Tamazunchale	ASESLP-AEFM/39/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-105/2020	En vías de notificación
Tampacan	ASESLP-AEFM/40/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-047/2020	Notificación oficio, en espera de respuesta
Tampamolón Corona	ASESLP-AEFM/41/2017	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-126/2020	En vías de notificación
Tancanhuitz	ASESLP-AEFM/43/2017	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-127/2020	En vías de notificación
Tanlajas	ASESLP-AEFM/44/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-059/2020	Notificación oficio, en espera de respuesta
Tierra Nueva	ASESLP-AEFM/46/2017	5	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-128/2020	En vías de notificación
Vanegas	ASESLP-AEFM/47/2017	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-129/2020	En vías de notificación
Villa de la Paz	ASESLP-AEFM/52/2017	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-111/2020	En vías de notificación
Villa Hidalgo	ASESLP-AEFM/55/2017	3	Titular del Órgano	ASE-AEAJ-CDI-130/2020	En vías de notificación



ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	ACCIONES PROMOVIDAS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIERON	NÚMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIERON	ESTATUS DEL SEGUIMIENTO
			Interno de Control		
Villa Juárez	ASESLP-AEFM/56/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-131/2020	En vías de notificación
Xilitla	ASESLP-AEFM/57/2017	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-108/2020	En vías de notificación
Zaragoza	ASESLP-AEFM/58/2017	5	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-132/2020	En vías de notificación
Comisión Estatal de Derechos Humanos	ASESLP-AEFG/CEDH/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-104/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana	ASESLP-AEFG/CEEPAC/2017	4	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-070/2020	Notificación oficio, en espera de respuesta
Tribunal Electoral Estatal	ASESLP-AEFG/TEE/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-009/2020	Notificación oficio, en espera de respuesta
Secretaría de Cultura	ASESLP-AEFG/PE-09/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-012/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	ASESLP-AEFG/PE-04/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-013/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado	ASESLP-AEFG/PE-07/2017	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-136/2020	Notificación oficio, en espera de respuesta



ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	ACCIONES PROMOVIDAS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIÓ	NÚMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIÓ	ESTATUS DEL SEGUIMIENTO
Secretaría de Finanzas	ASESLP-AEFG/PE-02/2017	4	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-012/2019	Notificación oficio, con respuesta
Secretaría de Seguridad Pública	ASESLP-AEFG/PE-12/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-08/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta
Sistema Educativo Estatal Regular	ASESLP-AEFG/PE-11/2017	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-014/2019	Notificación oficio, con respuesta
Poder Legislativo	ASESLP-AEFG/PL/2017	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-109/2019	Notificación oficio, en espera de respuesta
TOTAL DE ACCIONES (REC)		94			

Tabla 7. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. Concentrado del Seguimiento de los resultados Recomendaciones (REC), remitidos a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado.

De las que una vez otorgado el debido trámite, resultó el siguiente estado de las Recomendaciones al 18 de marzo de 2020:

VERSION

**SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA,
CUENTA PÚBLICA 2017. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO.**

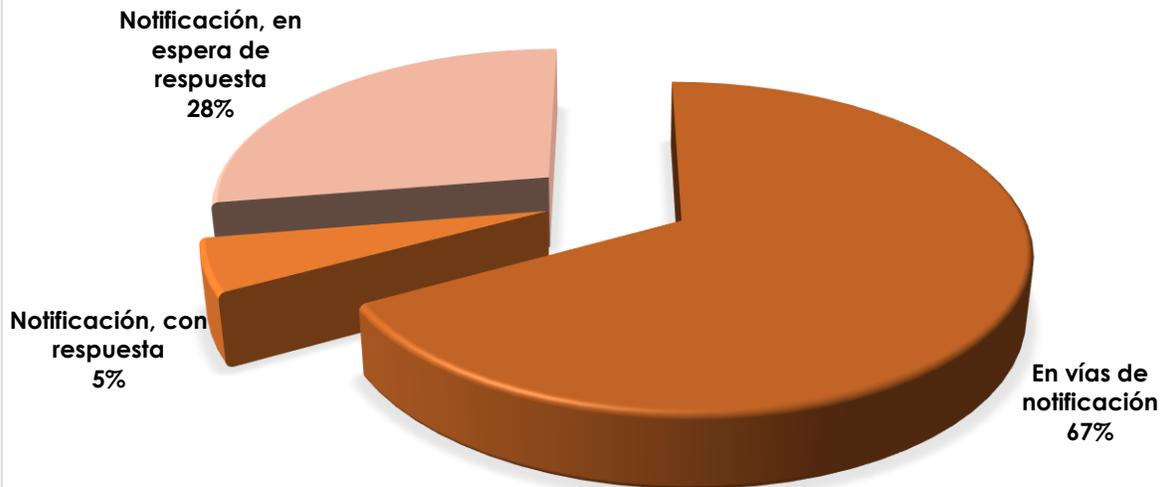


Figura 5.- Distribución porcentual referente al estatus de los resultados, Recomendaciones (REC), remitidos a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado, respecto de la Cuenta Pública 2017. Auditoría Financiera y de Cumplimiento.

1.2.3. Promoción del Ejercicio de Facultad de Comprobación Fiscal

En lo referente a los 33 resultados remitidos a la Coordinación de investigación generados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, respecto de la Promoción del Ejercicio de Facultad de Comprobación Fiscal, resultó la siguiente información:

ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	ACCIONES PROMOVIDAS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NÚMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	ESTATUS DEL SEGUIMIENTO
FIDETUR	ASESLP-AEFG/PE-17/2017	1	ASE-AEAJ-CDI-046/2019	Secretaría de Finanzas	Notificación oficina, con respuesta
Armadillo de los infante	ASESLP-AEFM/04/2017	2	ASE-AEAJ-CDI-112/2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal	En vías de notificación
Cerritos	ASESLP-AEFM/09/2017	2	ASE-AEAJ-CDI-124/2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal	En vías de notificación
Cerro de San Pedro	ASESLP-AEFM/10/2017	2	ASE-AEAJ-CDI-101/2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal	En vías de notificación



ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	ACCIONES PROMOVIDAS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NÚMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	ESTATUS DEL SEGUIMIENTO
Coxcatlán	ASESLP-AEFM/11/2017	1	ASE-AEAJ-CDI-103/2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal	En vías de notificación
El Naranjo	ASESLP-AEFM/17/2017	2	ASE-AEAJ-CDI-138/2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal	En vías de notificación
Lagunillas	ASESLP-AEFM/20/2017	2	ASE-AEAJ-CDI-120/2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal	En vías de notificación
Matehuala	ASESLP-AEFM/21/2017	3	ASE-AEAJ-CDI-020/2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal	Notificación oficio, en espera de respuesta
San Antonio	ASESLP-AEFM/28/2017	2	ASE-AEAJ-CDI-139/2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal	En vías de notificación
Tamazunchale	ASESLP-AEFM/39/2017	1	ASE-AEAJ-CDI-106/2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal	En vías de notificación
Tampamolón Corona	ASESLP-AEFM/40/2017	3	ASE-AEAJ-CDI-140/2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal	En vías de notificación
Tanlajas	ASESLP-AEFM/44/2017	1	ASE-AEAJ-CDI-062/2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal	Notificación oficio, en espera de respuesta
Vanegas	ASESLP-AEFM/47/2017	3	ASE-AEAJ-CDI-141/2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal	En vías de notificación
Villa Hidalgo	ASESLP-AEFM/55/2017	3	ASE-AEAJ-CDI-142/2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal	En vías de notificación
Xilitla	ASESLP-AEFM/57/2017	2	ASE-AEAJ-CDI-109/2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal	En vías de notificación
Zaragoza	ASESLP-AEFM/58/2017	3	ASE-AEAJ-CDI-143/2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal	En vías de notificación
TOTAL DE ACCIONES (PEFCF)		33			

Tabla 7. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. Concentrado del Seguimiento de los resultados Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF), remitidos a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado.

En razón de lo que antecede, resulta que el estado en el que se encuentran las Promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, remitidas a la Coordinación Fiscal al 18 de marzo de 2020, corresponde a un 12% (4), en espera de respuesta, 3% (1) de las promociones remitidas a las Autoridades competentes se ha enviado a la Auditoría Superior del Estado información respecto de las acciones generadas, por lo que resta del 85% (28) las PEFCF, se encuentran en vías de notificación para su debido trámite y seguimiento:

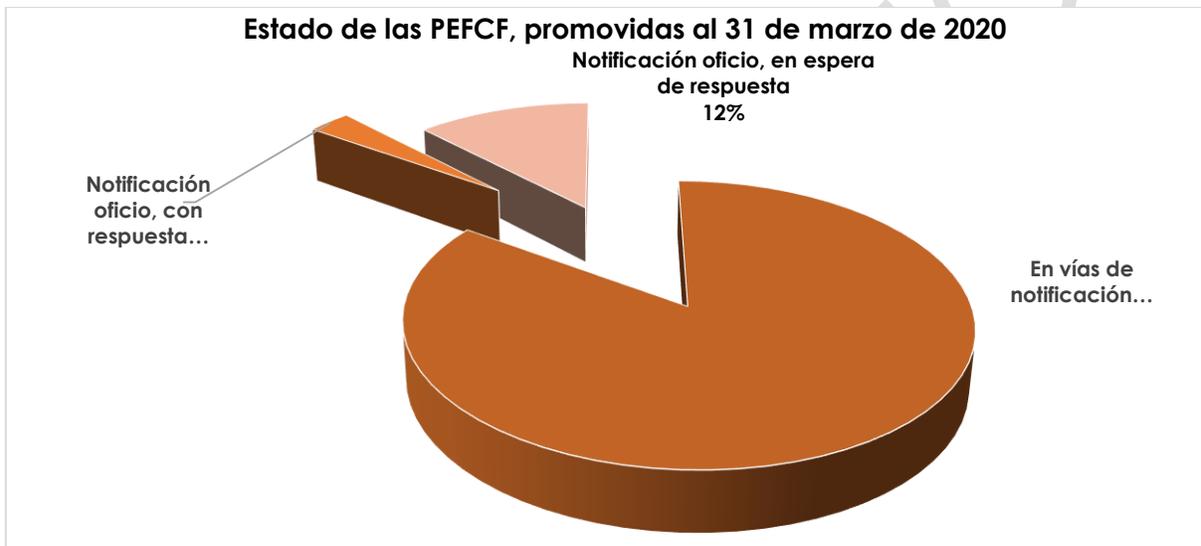


Figura 6.- Distribución porcentual referente al estatus de los resultados, Promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF), remitidos a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado, respecto de la Cuenta Pública 2017. Auditoría Financiera y de Cumplimiento.

Nota: PEFCF Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal

2) SEGUIMIENTO DE ACCIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS A LA CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2018

2.1. Por entidades fiscalizadas

No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
Municipios												



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
1	Ahualulco	AEFMOD-1-RFPF-2018	3	1	5	535,230.00	0	0	3	0	0	Pronunciamien to 60 días.
2	Alaquines	AEFMOD-2-RFPF-2018	3	0	4	234,747.61	2	0	16	0	0	Pronunciamien to 60 días.
3	Aquismón	AEFMOD-3-RFPF-2018	3	2	7	9,436,710.19	3	0	7	0	0	Pronunciamien to 60 días.
4	Armadillo de los Infante	AEFMOD-4-RFPF-2018	5	0	5	194,035.20	0	0	10	0	0	Pronunciamien to 60 días.
5	Axtla de Terrazas	AEFMOD-5-RFPF-2018	4	0	10	1,515,367.20	0	0	7	0	0	Pronunciamien to 60 días.
6	Cárdenas	AEFMOD-6-RFPF-2018	3	0	5	185,528.29	3	0	9	0	0	Pronunciamien to 60 días.
7	Catorce	AEFMOD-7-RFPF-2018	3	0	8	1,600,017.31	2	0	12	0	0	Pronunciamien to 60 días.
8	Cedral	AEFMOD-8-RFPF-2018	3	2	4	933,291.52	3	0	14	0	0	Pronunciamien to 60 días.
9	Cerritos	AEFMOD-9-RFPF-2018	2	0	13	1,718,361.32	2	0	20	0	0	Pronunciamien to 60 días.
10	Cerro de San Pedro	AEFMOD-10-RFPF-2018	5	0	6	1,187,188.43	3	0	14	0	0	Pronunciamien to 60 días.
11	Charcas	AEFMOD-11-RFPF-2018	1	0	5	4,818,380.16	0	0	13	0	0	Pronunciamien to 60 días.
12	Ciudad del Maíz	AEFMOD-12-RFPF-2018	3	0	6	447,100.77	2	0	17	0	0	Pronunciamien to 60 días.
13	Ciudad Fernández	AEFMOD-13-RFPF-2018	3	1	0	-	0	0	12	0	0	Pronunciamien to 60 días.
14	Coxcatlán	AEFMOD-14-RFPF-2018	4	0	2	608,802.00	2	0	16	0	0	Pronunciamien to 60 días.
15	Ébano	AEFMOD-15-RFPF-2018	0	0	2	237,032.60	0	0	12	0	0	Pronunciamien to 60 días.
16	El Naranjo	AEFMOD-16-RFPF-2018	3	0	1	148,113.95	1	0	11	0	0	Pronunciamien to 60 días.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
17	Guadalajara	AEFMOD-17-RFPF-2018	7	0	1	349,429.98	2	0	13	0	0	Pronunciamien to 60 días.
18	Huehuetlán	AEFMOD-18-RFPF-2018	3	0	7	323,536.54	3	0	9	0	0	Pronunciamien to 60 días.
19	Lagunillas	AEFMOD-19-RFPF-2018	3	0	6	275,837.09	3	0	18	0	0	Pronunciamien to 60 días.
20	Matehuala	AEFMOD-20-RFPF-2018	3	0	3	3,210,150.73	3	0	13	0	0	Pronunciamien to 60 días.
21	Matlapa	AEFMOD-21-RFPF-2018	1	0	0	-	0	0	2	0	0	Pronunciamien to 60 días.
22	Mexquitic de Carmona	AEFMOD-22-RFPF-2018	3	3	2	27,580.00	0	0	19	0	0	Pronunciamien to 60 días.
23	Moctezuma	AEFMOD-23-RFPF-2018	3	0	5	339,921.97	2	0	20	0	0	Pronunciamien to 60 días.
24	Rayón	AEFMOD-24-RFPF-2018	2	0	0	-	1	0	6	0	0	Pronunciamien to 60 días.
25	Rioverde	AEFMOD-25-RFPF-2018	2	0	6	2,272,968.54	0	0	16	0	0	Pronunciamien to 60 días.
26	Salinas	AEFMOD-26-RFPF-2018	3	0	2	453,719.26	3	0	6	0	0	Pronunciamien to 60 días.
27	San Antonio	AEFMOD-27-RFPF-2018	3	0	4	163,342.84	4	0	24	0	0	Pronunciamien to 60 días.
28	San Ciro de Acosta	AEFMOD-28-RFPF-2018	2	0	6	128,626.66	2	0	15	0	0	Pronunciamien to 60 días.
29	San Martín Chalchicuautla	AEFMOD-29-RFPF-2018	4	0	7	269,699.44	0	0	13	0	0	Pronunciamien to 60 días.
30	San Nicolás Tolentino	AEFMOD-30-RFPF-2018	1	0	2	373,452.95	0	0	9	0	0	Pronunciamien to 60 días.
31	San Vicente Tancuayalab	AEFMOD-31-RFPF-2018	1	8	2	17,888,746.05	0	0	9	0	0	Pronunciamien to 60 días.
32	Santa Catarina	AEFMOD-32-RFPF-2018	3	0	11	2,106,609.61	1	0	16	0	0	Pronunciamien to 60 días.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
33	Santa María del Río	AEFMOD-33-RFPF-2018	4	0	0	-	2	0	13	0	0	Pronunciamien to 60 días.
34	Santo Domingo	AEFMOD-34-RFPF-2018	4	0	21	980,319.84	2	0	18	0	0	Pronunciamien to 60 días.
35	Tamasopo	AEFMOD-35-RFPF-2018	2	0	0	-	0	0	6	0	0	Pronunciamien to 60 días.
36	Tamazunchale	AEFMOD-36-RFPF-2018	3	0	4	1,236,905.05	1	0	8	0	0	Pronunciamien to 60 días.
37	Tampacán	AEFMOD-37-RFPF-2018	3	1	2	501,071.08	0	0	12	0	0	Pronunciamien to 60 días.
38	Tampamolón Corona	AEFMOD-38-RFPF-2018	4	0	0	-	4	0	10	0	0	Pronunciamien to 60 días.
39	Tamuín	AEFMOD-39-RFPF-2018	3	0	4	440,258.74	3	0	15	0	0	Pronunciamien to 60 días.
40	Tancanhuitz	AEFMOD-40-RFPF-2018	3	0	7	903,996.42	0	0	4	0	0	Pronunciamien to 60 días.
41	Tanlajás	AEFMOD-41-RFPF-2018	4	0	6	1,681,921.60	1	0	8	0	0	Pronunciamien to 60 días.
42	Tanquián de Escobedo	AEFMOD-42-RFPF-2018	3	0	5	720,631.26	7	0	21	0	0	Pronunciamien to 60 días.
43	Tierra Nueva	AEFMOD-43-RFPF-2018	1	2	7	2,206,852.31	4	0	28	0	0	Pronunciamien to 60 días.
44	Vanegas	AEFMOD-44-RFPF-2018	3	1	10	2,384,441.50	3	0	19	0	0	Pronunciamien to 60 días.
45	Venado	AEFMOD-45-RFPF-2018	3	0	10	991,013.35	3	0	10	0	0	Pronunciamien to 60 días.
46	Villa de Arista	AEFMOD-46-RFPF-2018	1	0	9	3,124,390.11	0	0	12	0	0	Pronunciamien to 60 días.
47	Villa de Arriaga	AEFMOD-47-RFPF-2018	4	0	4	1,078,518.00	6	0	16	0	0	Pronunciamien to 60 días.
48	Villa de Guadalupe	AEFMOD-48-RFPF-2018	1	0	5	1,144,599.69	3	0	8	0	0	Pronunciamien to 60 días.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
49	Villa de la Paz	AEFMOD-49-RFPF-2018	6	2	7	1,055,423.41	2	0	24	0	0	Pronunciamien to 60 días.
50	Villa de Ramos	AEFMOD-50-RFPF-2018	3	0	8	3,943,615.04	3	0	24	0	0	Pronunciamien to 60 días.
51	Villa de Reyes	AEFMOD-51-RFPF-2018	2	3	13	15,025,103.45	0	0	19	0	0	Pronunciamien to 60 días.
52	Villa Hidalgo	AEFMOD-52-RFPF-2018	3	0	3	757,267.11	3	0	16	0	0	Pronunciamien to 60 días.
53	Villa Juárez	AEFMOD-53-RFPF-2018	2	0	0	-	0	0	6	0	0	Pronunciamien to 60 días.
54	Xilitla	AEFMOD-54-RFPF-2018	4	0	9	711,059.91	0	0	11	0	0	Pronunciamien to 60 días.
55	Zaragoza	AEFMOD-55-RFPF-2018	3	2	15	3,885,358.07	5	0	24	0	0	Pronunciamien to 60 días.
56	Ahualulco	AEFMOD-56-FISMDF-2018	1	1	6	2,308,311.69	0	0	25	0	0	Pronunciamien to 60 días.
57	Alaquines	AEFMOD-57-FISMDF-2018	1	2	7	4,780,448.29	0	0	14	0	0	Pronunciamien to 60 días.
58	Armadillo de los Infante	AEFMOD-58-FISMDF-2018	1	0	3	6,002,966.68	0	0	6	0	0	Pronunciamien to 60 días.
59	Axtla de Terrazas	AEFMOD-59-FISMDF-2018	0	1	5	4,640,800.80	0	0	29	0	0	Pronunciamien to 60 días.
60	Cárdenas	AEFMOD-60-FISMDF-2018	0	0	1	5,572.64	0	0	8	0	0	Pronunciamien to 60 días.
61	Catorce	AEFMOD-61-FISMDF-2018	1	0	4	955,225.73	0	0	15	0	0	Pronunciamien to 60 días.
62	Cedral	AEFMOD-62-FISMDF-2018	1	2	11	7,945,576.19	0	0	30	0	0	Pronunciamien to 60 días.
63	Cerritos	AEFMOD-63-FISMDF-2018	1	0	8	1,631,105.23	0	0	14	0	0	Pronunciamien to 60 días.
64	Cerro de San Pedro	AEFMOD-64-FISMDF-2018	0	0	4	109,670.00	0	0	9	0	0	Pronunciamien to 60 días.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
65	Charcas	AEFMOD-65-FISMDF-2018	1	0	5	4,915,672.30	0	0	13	0	0	Pronunciamien to 60 días.
66	Ciudad del Maíz	AEFMOD-66-FISMDF-2018	0	2	5	12,270,773.38	0	0	28	0	0	Pronunciamien to 60 días.
67	Ciudad Fernández	AEFMOD-67-FISMDF-2018	1	0	3	133,842.30	0	0	4	0	0	Pronunciamien to 60 días.
68	Ciudad Valles	AEFMOD-68-FISMDF-2018	0	1	6	15,931,997.78	0	0	21	0	0	Pronunciamien to 60 días.
69	Coxcatlán	AEFMOD-69-FISMDF-2018	1	0	6	19,089,434.22	0	0	21	0	0	Pronunciamien to 60 días.
70	Ébano	AEFMOD-70-FISMDF-2018	1	0	0	-	0	0	4	0	0	Pronunciamien to 60 días.
71	El Naranjo	AEFMOD-71-FISMDF-2018	1	0	8	7,464,851.99	0	0	24	0	0	Pronunciamien to 60 días.
72	Guadalcázar	AEFMOD-72-FISMDF-2018	1	0	7	5,973,708.33	0	0	20	0	0	Pronunciamien to 60 días.
73	Huehuetlán	AEFMOD-73-FISMDF-2018	1	1	7	13,780,263.14	0	0	28	0	0	Pronunciamien to 60 días.
74	Lagunillas	AEFMOD-74-FISMDF-2018	1	0	2	3,696,005.12	0	0	6	0	0	Pronunciamien to 60 días.
75	Matehuala	AEFMOD-75-FISMDF-2018	1	0	3	25,859,701.33	0	0	4	0	0	Pronunciamien to 60 días.
76	Matlapa	AEFMOD-76-FISMDF-2018	1	1	5	1,876,043.00	0	0	20	0	0	Pronunciamien to 60 días.
77	Mexquitic de Carmona	AEFMOD-77-FISMDF-2018	1	1	11	4,303,519.27	0	0	28	0	0	Pronunciamien to 60 días.
78	Moctezuma	AEFMOD-78-FISMDF-2018	1	0	4	224,996.18	1	0	8	0	0	Pronunciamien to 60 días.
79	Rayón	AEFMOD-79-FISMDF-2018	1	0	5	886,445.29	0	0	12	0	0	Pronunciamien to 60 días.
80	Rioverde	AEFMOD-80-FISMDF-2018	1	0	1	290,353.59	0	0	9	0	0	Pronunciamien to 60 días.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
81	Salinas	AEFMOD-81-FISMDF-2018	1	1	9	8,002,974.88	0	0	28	0	0	Pronunciamien to 60 días.
82	San Antonio	AEFMOD-82-FISMDF-2018	0	1	12	15,546,993.61	0	0	42	0	0	Pronunciamien to 60 días.
83	San Ciró de Acosta	AEFMOD-83-FISMDF-2018	1	0	5	1,688,191.93	0	0	17	0	0	Pronunciamien to 60 días.
84	San Luis Potosí	AEFMOD-84-FISMDF-2018	1	1	5	9,934,009.70	0	0	13	0	0	Pronunciamien to 60 días.
85	San Marín Chalchicuautl a	AEFMOD-85-FISMDF-2018	1	1	9	6,851,369.54	0	0	32	0	0	Pronunciamien to 60 días.
86	San Nicolás Tolentino	AEFMOD-86-FISMDF-2018	0	0	2	129,127.00	0	0	13	0	0	Pronunciamien to 60 días.
87	San Vicente Tancuayalab	AEFMOD-87-FISMDF-2018	1	6	7	15,443,677.30	0	0	27	0	0	Pronunciamien to 60 días.
88	Santa Catarina	AEFMOD-88-FISMDF-2018	1	0	6	1,470,342.64	0	0	13	0	0	Pronunciamien to 60 días.
89	Santa María del Río	AEFMOD-89-FISMDF-2018	0	1	4	3,137,995.00	0	0	17	0	0	Pronunciamien to 60 días.
90	Santo Domingo	AEFMOD-90-FISMDF-2018	1	0	1	4,677,839.79	0	0	6	0	0	Pronunciamien to 60 días.
91	Soledad de Graciano Sánchez	AEFMOD-91-FISMDF-2018	1	0	5	4,705,570.07	0	0	6	0	0	Pronunciamien to 60 días.
92	Tamasopo	AEFMOD-92-FISMDF-2018	1	0	9	13,509,886.56	0	0	26	0	0	Pronunciamien to 60 días.
93	Tampacán	AEFMOD-93-FISMDF-2018	0	1	11	10,940,923.55	0	0	29	0	0	Pronunciamien to 60 días.
94	Tampamolón Corona	AEFMOD-94-FISMDF-2018	1	1	2	185,895.10	0	0	10	0	0	Pronunciamien to 60 días.
95	Tamuín	AEFMOD-95-FISMDF-2018	1	1	4	1,486,614.21	0	0	12	0	0	Pronunciamien to 60 días.
96	Tancanhuitz	AEFMOD-96-FISMDF-2018	1	2	15	36,579,851.32	0	0	44	0	0	Pronunciamien to 60 días.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
97	Tanlajás	AEFMOD-97-FISMDF-2018	1	0	15	10,897,185.50	0	0	42	0	0	Pronunciamien to 60 días.
98	Tanquián de Escobedo	AEFMOD-98-FISMDF-2018	1	0	4	1,787,087.06	0	0	8	0	0	Pronunciamien to 60 días.
99	Tierra Nueva	AEFMOD-99-FISMDF-2018	1	1	10	8,122,564.41	0	0	31	0	0	Pronunciamien to 60 días.
100	Vanegas	AEFMOD-100-FISMDF-2018	1	1	13	12,135,891.38	0	0	26	0	0	Pronunciamien to 60 días.
101	Venado	AEFMOD-101-FISMDF-2018	1	1	11	8,026,196.82	0	0	31	0	0	Pronunciamien to 60 días.
102	Villa de Arista	AEFMOD-102-FISMDF-2018	1	1	5	871,572.70	0	0	20	0	0	Pronunciamien to 60 días.
103	Villa de Arriaga	AEFMOD-103-FISMDF-2018	1	0	4	11,456,305.05	0	0	10	0	0	Pronunciamien to 60 días.
104	Villa de Guadalupe	AEFMOD-104-FISMDF-2018	1	0	5	10,913,315.16	0	0	22	0	0	Pronunciamien to 60 días.
105	Villa de la Paz	AEFMOD-105-FISMDF-2018	0	0	3	145,698.71	0	0	5	0	0	Pronunciamien to 60 días.
106	Villa de Ramos	AEFMOD-106-FISMDF-2018	1	0	6	31,800,782.76	0	0	8	0	0	Pronunciamien to 60 días.
107	Villa de Reyes	AEFMOD-107-FISMDF-2018	1	0	7	381,870.00	0	0	20	0	0	Pronunciamien to 60 días.
108	Villa Hidalgo	AEFMOD-108-FISMDF-2018	1	0	5	8,285,728.92	0	0	25	0	0	Pronunciamien to 60 días.
109	Villa Juárez	AEFMOD-109-FISMDF-2018	1	0	3	1,413,718.32	0	0	11	0	0	Pronunciamien to 60 días.
110	Zaragoza	AEFMOD-110-FISMDF-2018	0	1	9	4,570,847.79	0	0	27	0	0	Pronunciamien to 60 días.
111	Ahualulco	AEFMOD-111-FORTAMUNDF-2018	0	0	2	121,303.31	0	0	5	0	0	Pronunciamien to 60 días.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
112	Alaquines	AEFMOD-112-FORTAMUNDF-2018	0	0	5	226,478.00	0	0	11	0	0	Pronunciamien to 60 días.
113	Aquismón	AEFMOD-113-FORTAMUNDF-2018	0	0	6	2,516,935.00	0	0	10	0	0	Pronunciamien to 60 días.
114	Armadillo de los Infante	AEFMOD-114-FORTAMUNDF-2018	0	0	3	55,933.36	0	0	4	0	0	Pronunciamien to 60 días.
115	Axtla de Terrazas	AEFMOD-115-FORTAMUNDF-2018	0	0	1	268,540.00	0	0	7	0	0	Pronunciamien to 60 días.
116	Cárdenas	AEFMOD-116-FORTAMUNDF-2018	0	0	1	257,000.00	0	0	5	0	0	Pronunciamien to 60 días.
117	Catorce	AEFMOD-117-FORTAMUNDF-2018	0	0	3	22,465.44	0	0	9	0	0	Pronunciamien to 60 días.
118	Cedral	AEFMOD-118-FORTAMUNDF-2018	0	1	7	5,505,710.94	0	0	24	0	0	Pronunciamien to 60 días.
119	Cerritos	AEFMOD-119-FORTAMUNDF-2018	0	0	1	118,091.64	0	0	6	0	0	Pronunciamien to 60 días.
120	Cerro de San Pedro	AEFMOD-120-FORTAMUNDF-2018	0	0	3	23,965.00	0	0	6	0	0	Pronunciamien to 60 días.
121	Charcas	AEFMOD-121-FORTAMUNDF-2018	0	0	0	-	0	0	2	0	0	Pronunciamien to 60 días.
122	Ciudad del Maíz	AEFMOD-122-FORTAMUNDF-2018	0	0	2	1,405,642.67	0	0	14	0	0	Pronunciamien to 60 días.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
123	Ciudad Fernández	AEFMOD-123-FORTAMUNDF-2018	0	0	4	1,570,645.57	0	0	10	0	0	Pronunciamien to 60 días.
124	Ciudad Valles	AEFMOD-124-FORTAMUNDF-2018	0	1	7	2,105,976.63	0	0	10	0	0	Pronunciamien to 60 días.
125	Coxcatlán	AEFMOD-125-FORTAMUNDF-2018	0	0	1	754.96	0	0	11	0	0	Pronunciamien to 60 días.
126	Ébano	AEFMOD-126-FORTAMUNDF-2018	0	0	0	-	0	0	1	0	0	Pronunciamien to 60 días.
127	El Naranjo	AEFMOD-127-FORTAMUNDF-2018	0	0	1	11,322.00	0	0	12	0	0	Pronunciamien to 60 días.
128	Guadalcázar	AEFMOD-128-FORTAMUNDF-2018	0	0	4	1,973,042.38	0	0	7	0	0	Pronunciamien to 60 días.
129	Huehuetlán	AEFMOD-129-FORTAMUNDF-2018	0	1	2	6,449.00	0	0	7	0	0	Pronunciamien to 60 días.
130	Lagunillas	AEFMOD-130-FORTAMUNDF-2018	0	0	0	-	0	0	2	0	0	Pronunciamien to 60 días.
131	Matehuala	AEFMOD-131-FORTAMUNDF-2018	0	0	3	6,229,475.83	0	0	2	0	0	Pronunciamien to 60 días.
132	Matlapa	AEFMOD-132-FORTAMUNDF-2018	0	0	4	201,426.00	0	0	12	0	0	Pronunciamien to 60 días.
133	Mexquitic de Carmona	AEFMOD-133-FORTAMUNDF-2018	0	3	5	3,696,274.36	0	0	17	0	0	Pronunciamien to 60 días.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
134	Moctezuma	AEFMOD-134-FORTAMUNDF-2018	0	0	0	-	0	0	2	0	0	Pronunciamien to 60 días.
135	Rayón	AEFMOD-135-FORTAMUNDF-2018	0	0	2	2,907,275.25	0	0	2	0	0	Pronunciamien to 60 días.
136	Rioverde	AEFMOD-136-FORTAMUNDF-2018	0	0	1	481,536.81	0	0	6	0	0	Pronunciamien to 60 días.
137	Salinas	AEFMOD-137-FORTAMUNDF-2018	0	0	1	48,317.00	0	0	23	0	0	Pronunciamien to 60 días.
138	San Antonio	AEFMOD-138-FORTAMUNDF-2018	0	0	2	353,145.60	0	0	5	0	0	Pronunciamien to 60 días.
139	San Ciro de Acosta	AEFMOD-139-FORTAMUNDF-2018	0	0	2	554,612.63	0	0	12	0	0	Pronunciamien to 60 días.
140	San Martín Chalchicuautla	AEFMOD-140-FORTAMUNDF-2018	0	0	5	1,707,816.46	0	0	7	0	0	Pronunciamien to 60 días.
141	San Nicolás Tolentino	AEFMOD-141-FORTAMUNDF-2018	0	0	1	30,900.00	0	0	5	0	0	Pronunciamien to 60 días.
142	San Vicente Tancuayalab	AEFMOD-142-FORTAMUNDF-2018	0	2	3	5,997,152.00	0	0	12	0	0	Pronunciamien to 60 días.
143	Santa Catarina	AEFMOD-143-FORTAMUNDF-2018	0	0	2	1,093,873.92	0	0	9	0	0	Pronunciamien to 60 días.
144	Santa María del Río	AEFMOD-144-FORTAMUNDF-2018	0	0	0	-	0	0	2	0	0	Pronunciamien to 60 días.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
145	Santo Domingo	AEFMOD-145-FORTAMUNDF-2018	0	0	1	4,000.01	0	0	2	0	0	Pronunciamien to 60 días.
146	Soledad de Graciano Sánchez	AEFMOD-146-FORTAMUNDF-2018	0	1	6	6,770,497.49	1	0	21	0	0	Pronunciamien to 60 días.
147	Tamasopo	AEFMOD-147-FORTAMUNDF-2018	0	0	3	79,678.68	0	0	21	0	0	Pronunciamien to 60 días.
148	Tamazunchale	AEFMOD-148-FORTAMUNDF-2018	0	0	3	75,858.00	0	0	19	0	0	Pronunciamien to 60 días.
149	Tampacán	AEFMOD-149-FORTAMUNDF-2018	0	1	6	3,646,331.54	0	0	15	0	0	Pronunciamien to 60 días.
150	Tampamolón Corona	AEFMOD-150-FORTAMUNDF-2018	0	0	0	-	0	0	3	0	0	Pronunciamien to 60 días.
151	Tamuín	AEFMOD-151-FORTAMUNDF-2018	0	0	7	3,379,652.12	0	0	10	0	0	Pronunciamien to 60 días.
152	Tancanhuitz	AEFMOD-152-FORTAMUNDF-2018	0	0	3	1,691,945.03	0	0	13	0	0	Pronunciamien to 60 días.
153	Tanlajás	AEFMOD-153-FORTAMUNDF-2018	0	0	4	733,636.17	0	0	9	0	0	Pronunciamien to 60 días.
154	Tanquián de Escobedo	AEFMOD-154-FORTAMUNDF-2018	0	0	2	177,082.82	0	0	5	0	0	Pronunciamien to 60 días.
155	Tierra Nueva	AEFMOD-155-FORTAMUNDF-2018	0	1	2	282,306.00	0	0	13	0	0	Pronunciamien to 60 días.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
156	Vanegas	AEFMOD-156-FORTAMUNDF-2018	0	0	2	539,200.46	0	0	10	0	0	Pronunciamien to 60 días.
157	Venado	AEFMOD-157-FORTAMUNDF-2018	0	1	6	576,011.79	0	0	12	0	0	Pronunciamien to 60 días.
158	Villa de Arista	AEFMOD-158-FORTAMUNDF-2018	0	1	7	577,138.31	0	0	19	0	0	Pronunciamien to 60 días.
159	Villa de Arriaga	AEFMOD-159-FORTAMUNDF-2018	0	0	2	268,825.08	0	0	6	0	0	Pronunciamien to 60 días.
160	Villa de Guadalupe	AEFMOD-160-FORTAMUNDF-2018	0	0	2	41,485.99	0	0	2	0	0	Pronunciamien to 60 días.
161	Villa de la Paz	AEFMOD-161-FORTAMUNDF-2018	0	0	0	-	0	0	2	0	0	Pronunciamien to 60 días.
162	Villa de Ramos	AEFMOD-162-FORTAMUNDF-2018	0	0	2	1,948,967.80	0	0	2	0	0	Pronunciamien to 60 días.
163	Villa de Reyes	AEFMOD-163-FORTAMUNDF-2018	0	0	3	260,872.37	0	0	13	0	0	Pronunciamien to 60 días.
164	Villa Hidalgo	AEFMOD-164-FORTAMUNDF-2018	0	0	1	434,952.92	0	0	2	0	0	Pronunciamien to 60 días.
165	Villa Juárez	AEFMOD-165-FORTAMUNDF-2018	0	0	3	458,722.19	0	0	6	0	0	Pronunciamien to 60 días.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
166	Xilitla	AEFMOD-166-FORTAMUNDF-2018	0	1	7	4,565,327.08	0	0	16	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
167	Zaragoza	AEFMOD-167-FORTAMUNDF-2018	0	2	11	3,709,096.40	0	0	32	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
168	San Luis Potosí	AEFMOD-213-RF-2018	1	0	9	248,239,202.55	10	0	6	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
169	Soledad de Graciano Sánchez	AEFMOD-214-RF-2018	2	5	2	435,455.15	0	0	7	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
Organismos Descentralizados de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento												
170	Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.	AEFMOD-168-OPA-2018	4	0	2	62,076.00	1	0	9	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
171	Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas, S.L.P.	AEFMOD-169-OPA-2018	1	0	4	138,617.00	3	0	17	0	0	Pronunciamiento a 60 días.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
172	Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. (OPAD)	AEFMOD-170-OPA-2018	4	0	2	90,825.00	0	0	10	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
173	Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos (OPAPCE)	AEFMOD-171-OPA-2018	3	0	1	54,537.00	0	0	10	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
174	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Charcas, S.L.P. (SAPSCH)	AEFMOD-172-OPA-2018	3	0	4	433,039.92	3	0	16	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
175	Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P. (APAS)	AEFMOD-173-OPA-2018	2	0	4	112,246.00	2	0	23	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
176	Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.	AEFMOD-174-OPA-2018	3	0	1	169,378.00	0	0	2	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
177	Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P.	AEFMOD-176-OPA-2018	1	0	1	346,750.00	1	0	10	0	0	Pronunciamiento a 60 días.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
178	Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de la Autoridad del Ayuntamiento de El Naranjo, S.L.P. (SINAPAS)	AEFMOD-177-OPA-2018	4	0	2	92,962.00	2	0	17	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
179	Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la comunidad de El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P. (SEPARAR)	AEFMOD-178-OPA-2018	3	0	1	610,720.00	0	0	6	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
180	Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P. (SAPSAM)	AEFMOD-179-OPA-2018	4	0	0	-	0	0	0	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
181	Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P. (OOPASR)	AEFMOD-180-OPA-2018	5	0	1	115,057.00	1	0	11	0	0	Pronunciamiento a 60 días.

No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
182	Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. (SASAR)	AEFMOD-181-OPA-2018	2	0	11	2,170,712.00	1	0	5	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
183	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ciró de Acosta, (DAPAS)	AEFMOD-182-OPA-2018	4	0	1	267,537.00	0	0	8	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
184	Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamazunchale (APAST)	AEFMOD-183-OPA-2018	5	0	1	10,804.00	0	0	13	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
185	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, (DAPAT)	AEFMOD-184-OPA-2018	6	0	3	417,526.00	0	0	12	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
186	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquián de Escobedo, S.L.P. (DAPASTE)	AEFMOD-185-OPA-2018	6	0	2	324,418.00	1	0	14	0	0	Pronunciamiento a 60 días.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
187	Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P. (OAPVA)	AEFMOD-186-OPA-2018	1	0	3	179,662.00	1	0	9	0	0	Pronunciamien to 60 días.
188	Organismo Operador de Agua Potable de Villa de la Paz, S.L.P. (OOAPVP)	AEFMOD-187-OPA-2018	5	0	3	146,381.00	0	0	10	0	0	Pronunciamien to 60 días.
189	Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes, S.L.P. (OOAPVR)	AEFMOD-188-OPA-2018	2	0	4	692,253.00	2	0	19	0	0	Pronunciamien to 60 días.
190	Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS)	AEFMOD-189-OPA-2018	1	2	8	1,273,835.00	2	0	18	0	0	Pronunciamien to 60 días.
191	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Aqualulco, S.L.P.	AEFMOD-190-DIF-2018	2	0	0	-	0	0	6	0	0	Pronunciamien to 60 días.
192	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Aquismón, S.L.P.	AEFMOD-191-DIF-2018	4	0	0	-	1	0	2	0	0	Pronunciamien to 60 días.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
193	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Charcas, S.L.P.	AEFMOD-192-DIF-2018	1	0	3	51,739.00	0	0	12	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
194	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández, S.L.P.	AEFMOD-193-DIF-2018	3	0	0	-	0	0	3	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
195	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles, S.L.P.	AEFMOD-194-DIF-2018	5	0	2	70,730.00	1	0	5	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
196	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, S.L.P.	AEFMOD-195-DIF-2018	2	0	4	206,223.00	1	0	12	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
197	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mexquitic de Carmona, S.L.P.	AEFMOD-196-DIF-2018	3	1	1	69,400.00	1	0	19	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
198	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.	AEFMOD-197-DIF-2018	6	0	1	56,953.00	0	0	5	0	0	Pronunciamiento a 60 días.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
199	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde, S.L.P.	AEFMOD-198-DIF-2018	2	0	0	-	0	0	5	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
200	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Salinas, S.L.P.	AEFMOD-199-DIF-2018	6	0	4	180,813.00	0	0	9	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
201	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Vicente Tancuayalab, S.L.P.	AEFMOD-200-DIF-2018	2	0	5	1,465,989.00	0	0	22	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
202	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina, S.L.P.	AEFMOD-201-DIF-2018	1	0	2	77,367.80	1	0	13	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
203	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	AEFMOD-202-DIF-2018	8	0	0	-	0	0	4	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
204	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuín, S.L.P.	AEFMOD-203-DIF-2018	3	0	5	41,700.00	1	0	25	0	0	Pronunciamiento a 60 días.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
205	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tanlajás, S.L.P.	AEFMOD-204-DIF-2018	4	0	0	-	0	0	6	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
206	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Venado, S.L.P.	AEFMOD-205-DIF-2018	5	0	1	3,754.00	1	0	9	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
207	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.	AEFMOD-206-DIF-2018	2	0	3	266,704.00	1	0	9	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
208	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arriaga, S.L.P.	AEFMOD-207-DIF-2018	4	0	4	532,131.00	1	0	14	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
209	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Guadalupe, S.L.P.	AEFMOD-208-DIF-2018	2	0	1	88,828.00	1	0	13	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
210	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de la Paz, S.L.P.	AEFMOD-209-DIF-2018	3	0	0	-	1	0	13	0	0	Pronunciamiento a 60 días.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
211	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Reyes, S.L.P.	AEFMOD-210-DIF-2018	2	0	8	521,219.00	0	0	14	0	0	Pronunciamien to 60 días.
212	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa Hidalgo, S.L.P.	AEFMOD-211-DIF-2018	3	0	4	94,285.00	1	0	17	0	0	Pronunciamien to 60 días.
213	Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	AEFMOD-212-INMUVI-2018	5	0	2	94,616.00	1	0	2	0	0	Pronunciamien to 60 días.
Poderes del Estado												
Poder Ejecutivo												
1	Secretaría General de Gobierno	AEFPO/PE-01/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pronunciamien to 60 días.
2	Secretaría de Finanzas	AEFPO/PE-02/2018	5	0	2	203,533	0	0	15	0	0	Pronunciamien to 60 días.
3	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	AEFPO/PE-03/2018	0	0	16	16,966,158	1	0	42	0	0	Pronunciamien to 60 días.
4	Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos	AEFPO/PE-04/2018	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Pronunciamien to 60 días.
5	Secretaría de Educación	AEFPO/PE-05/2018	0	0	0	0	1	0	1	0	0	Pronunciamien to 60 días.
6	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	AEFPO/PE-06/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pronunciamien to 60 días.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
7	Secretaría de Cultura	AEFPO/PE-07/2018	0	23	2	4,068,430	0	0	1	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
8	Oficialía Mayor	AEFPO/PE-08/2018	0	0	0	0	2	0	2	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
9	Coordinación General de Comunicación Social	AEFPO/PE-09/2018	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
10	Secretaría de Seguridad Pública	AEFPO/PE-10/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
11	Secretaría de Turismo	AEFPO/PE-20/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
12	Servicios de Salud de San Luis Potosí	AEFPO/PE-11/2018	15	22	12	13,619,358	4	0	25	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
13	Junta Estatal de Caminos	AEFPO/PE-12/2018	0	0	10	37,561,992	1	0	10	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
14	Comisión Estatal del Agua	AEFPO/PE-13/2018	2	1	9	1,118,811	3	0	8	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
15	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	AEFPO/PE-14/2018	0	2	5	65,849	3	0	6	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
16	Instituto de Capacitación para el Trabajo	AEFPO/PE-15/2018	10	6	3	68,487	0	0	14	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
17	Instituto de la Vivienda	AEFPO/PE-16/2018	5	2	10	4,045,681	2	0	11	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
18	Instituto de Cultura Física y Deporte	AEFPO/PE-17/2018	11	0	0	0	0	0	3	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
19	Universidad Intercultural	AEFPO/PE-18/2018	4	0	0	0	0	0	2	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
20	Centro de Justicia para Mujeres	AEFPO/PE-19/2018	3	0	0	0	0	0	2	0	0	Pronunciamiento a 60 días.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
21	Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.	AEFPO/PE-21/2018	2	0	5	445,232	0	0	9	0	0	Pronunciamien to 60 días.
22	Poder Judicial	AEFPO/PJ/2018	2	0	1	1,554,136	0	0	4	0	0	Pronunciamien to 60 días.
23	Poder Legislativo	AEFPO/PL/2018	11	0	2	90,609	2	0	5	0	0	Pronunciamien to 60 días.
Órganos Autónomos												
24	Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana	AEFPO/CEEPAC /2018	6	1	4	2,141,768	0	0	5	0	0	Pronunciamien to 60 días.
25	Comisión Estatal de Derechos Humanos	AEFPO/CEDH/2018	4	1	0	0	0	0	3	0	0	Pronunciamien to 60 días.
26	Universidad Autónoma de San Luis Potosí	AEFPO/UASLP/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pronunciamien to 60 días.
27	Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública	AEFPO/CEGAIP/2018	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Pronunciamien to 60 días.
28	Tribunal Estatal de Justicia Administrativa	AEFPO/TEJA/2018	6	0	0	0	0	0	4	0	0	Pronunciamien to 60 días.
29	Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí	AEFPO/TEE/2018	5	0	3	1,042,847	0	0	5	0	0	Pronunciamien to 60 días.
Auditorías de Desempeño												
1	SEDECO	AED/PE-01/2018	24	6	0	-	0	0	0	0	0	Pronunciamien to 60 días.
2	SIFIDE	AED/PE-02/2018	14	1	0	-	0	0	0	0	0	Pronunciamien to 60 días.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
3	SCT	AED/PE-03/2018	20	1	0	-	0	0	2	0	0	Pronunciamien to 60 días.
4	Aquismón	AED/MP-01/2018	19	0	0	-	0	0	0	0	0	Pronunciamien to 60 días.
5	Cerro de San Pedro	AED/MP-02/2018	20	0	0	-	0	0	0	0	0	Pronunciamien to 60 días.
6	Ciudad Valles	AED/MP-03/2018	16	0	0	-	0	0	0	0	0	Pronunciamien to 60 días.
7	Guadalcázar	AED/MP-04/2018	16	0	0	-	0	0	0	0	0	Pronunciamien to 60 días.
8	Matehuala	AED/MP-05/2018	19	0	0	-	0	0	0	0	0	Pronunciamien to 60 días.
9	Matlapa	AED/MP-06/2018	18	0	0	-	0	0	0	0	0	Pronunciamien to 60 días.
10	Rioverde	AED/MP-07/2018	20	0	0	-	0	0	0	0	0	Pronunciamien to 60 días.
11	Salinas	AED/MP-08/2018	20	0	0	-	0	0	0	0	0	Pronunciamien to 60 días.
12	San Martín Chalchicuautla	AED/MP-09/2018	20	0	0	-	0	0	0	0	0	Pronunciamien to 60 días.
13	Tamasopo	AED/MP-10/2018	18	0	0	-	0	0	0	0	0	Pronunciamien to 60 días.
14	Tamazunchale	AED/MP-11/2018	16	0	0	-	0	0	0	0	0	Pronunciamien to 60 días.
15	Tanlajás	AED/MP-12/2018	20	0	0	-	0	0	0	0	0	Pronunciamien to 60 días.
16	Venado	AED/MP-13/2018	20	0	0	-	0	0	0	0	0	Pronunciamien to 60 días.
17	Villa de Guadalupe	AED/MP-14/2018	20	0	0	-	0	0	0	0	0	Pronunciamien to 60 días.
18	Villa Juárez	AED/MP-15/2018	16	0	0	-	0	0	0	0	0	Pronunciamien to 60 días.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	S.A	P.O	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
19	Xilitla	AED/MP-16/2018	18	0	0	-	0	0	0	0	0	Pronunciamiento a 60 días.

Siglas:

- REC Recomendaciones.
- S.A. Solicitudes de aclaración.
- P.O. Pliegos de observaciones.
- PEFCF Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.
- IPRA Informe de presunta responsabilidad administrativa.
- PRAS Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
- DH Denuncia de hechos.
- DJP Denuncia de juicio político.

Nota: En cumplimiento a lo ordenado por el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, en el decreto número 1079, publicado el 01 de septiembre de 2018, en el Periódico Oficial del Estado; durante el año 2019, se llevó a cabo la auditoría número AEFMOD-1-2016 al municipio de Ébano, San Luis Potosí, por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, en la cual, se obtuvieron como resultados 2 recomendaciones y 10 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria, resultados que fueron remitidos a la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Ébano mediante oficio número ASE-AEAJ-0184 de fecha 13 de febrero de 2020.

2.2. Por conjunto de entidades fiscalizadas

No. CONS	CONJUNTO FISCALIZADO	TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
		REC	S.A.	P.O.	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
1	Municipios del Estado	504	82	807	803,321,893.11	111	0	2299	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
2	Organismos Descentralizados Municipales	147	3	109	11,531,787.72	33	0	478	0	0	Pronunciamiento a 60 días.
3	Poder Ejecutivo	119	64	74	78,163,531	18	0	153	0	0	Pronunciamiento a 60 días.



No. CONS	CONJUNTO FISCALIZADO	TIPO DE ACCIONES									SEGUIMIENTO
		REC	S.A.	P.O.	IMPORTE DE LOS P.O.	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
4	Poder Judicial	2	0	1	1,554,136	0	0	4	0	0	Pronunciamiento 60 días.
5	Poder Legislativo	11	0	2	90,609	2		5	0	0	Pronunciamiento 60 días.
6	Organismos Autónomos	24	2	7	3,184,615	0	0	17	0	0	Pronunciamiento 60 días.
Total		807	151	1000	897,846,571.83	164	0	2956	0	0	

Siglas:

- REC Recomendaciones.
- S.A. Solicitudes de aclaración.
- P.O. Pliegos de observaciones.
- PEFCF Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.
- IPRA Informe de presunta responsabilidad administrativa.
- PRAS Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
- DH Denuncia de hechos.
- DJP Denuncia de juicio político.

3. MONTOS RESARCIDOS AL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS, DERIVADOS DEL DESAHOGO PRESENTADO COMO PARTE DE SEGUIMIENTO A FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.

3.1 Resarcimientos realizados durante el proceso de auditoría de la cuenta pública 2018.

ENTE FISCALIZADO	MONTO RESARCIDO
Ahualulco	5,093.01
Armadillo de los Infante	5,241.00
Cerritos	3,000.00
Ciudad Fernández	186,143.15
Ciudad Valles	966,604.47



ENTE FISCALIZADO	MONTO RESARCIDO
Ébano	312,631.00
El Naranjo	3,141.67
Huehuetlán	31,528.80
Lagunillas	23,349.00
Rayón	16,030.00
Rioverde	134.00
Soledad de Graciano Sánchez	66,337.10
Tamasopo	3,620.00
Tampamolón Corona	75.00
Tierra Nueva	576.00
Villa de Reyes	709,610.50
Villa Juárez	40,185.74
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Charcas, S.L.P. (SAPSCH)	1,480.08
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ahualulco, S.L.P.	5,603.00
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Vicente Tancuayalab, S.L.P.	2,000.00
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina, S.L.P.	2,598.00
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana	5,982
Total	2,390,963.52

Nota: En cumplimiento a lo ordenado por el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, en el decreto número 1079, publicado el 01 de septiembre de 2018, en el Periódico Oficial del Estado; durante el año 2019, se llevó a cabo la auditoría número AEFMOD-1-2016 al municipio de Ébano, San Luis Potosí, por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, respecto de la cual, se obtuvo como resarcimiento la cantidad de \$62,969.00 (sesenta y dos mil novecientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.).



3.2 Derivados de procedimientos de responsabilidad administrativa que se encuentra en trámite en la Auditoría Superior del Estado, de procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de cuentas públicas de ejercicios anteriores.

CONCEPTO	MULTAS	GTOS DE NOTIF Y EJECUCION	RESARCIMIENTO	SUMA
Pago derivado del expediente ASE-CE-PAE/051/076/18	-	-	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
Pago derivado del expediente ASE-CE-PAE /017/040/19	\$ 1,418.93	\$ 181.07		\$ 1,600.00
Pago derivado del expediente a ASE-CE-PAE/051/076/18	-	-	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
Pago derivado del expediente ASE-CE-PAE/051/077/18	-	-	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
Pago derivado del expediente ASE-CE-PAE /004/033/14	-	-	\$ 975.00	\$ 975.00
Pago derivado del expediente ASE-CE-PAE /004/033/14	-	-	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00
Pago derivado del expediente ASE-CE-PAE/004/033/14	-	-	\$ 4,875.00	\$ 4,875.00
Pago derivado del expediente ASE-CE-PAE /051/076/18	-	-	\$ 83,121.94	\$ 83,121.94
Pago derivado del expediente ASE-CE-PAE/051/077/18	-	-	\$ 29,142.64	\$ 29,142.64
Pago derivado del expediente ASE-CE-PAE/039/006/14	-	-	\$ 1,188.00	\$ 1,188.00
\$ 1,418.93	\$ 181.07	\$ 139,702.58	\$ 141,302.58	



4. ESTADO QUE GUARDEN LAS DENUNCIAS PENALES PRESENTADAS.

4.1 Derivados de la fiscalización a las cuentas públicas del año 2017 al 18 de marzo de 2020, además de las dos denuncias penales relativas al Municipio de Ciudad del Maíz y del Poder Legislativo que se habían formulado derivadas de los resultados del proceso de fiscalización de la cuenta pública del ejercicio 2017, en el transcurso del presente informe se formuló la denuncia penal correspondiente al Municipio de Cedral, mismas que se encuentran en el siguiente estado:

CUENTA PÚBLICA	NÚMERO DE AUDITORÍA	ENTE FISCALIZADO	ETAPA PROCESAL
2017	ASESLP-AEFM/12/2017	Municipio de Ciudad del Maíz	Integración de la carpeta de investigación
2017	ASESLP-AEFG/PL/2017	Poder Legislativo del Estado	Integración de la carpeta de investigación
2017	ASESLP-AEFM/08/2017	Municipio de Cedral	Integración de la carpeta de investigación

CONCLUSIONES.

En seguimiento a las diversas acciones derivadas de las diversas auditorías realizadas por este Órgano Superior de Fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio 2017, es preciso señalar que se ha dado continuidad a las mismas, promoviendo ante las autoridades correspondientes los diversos procedimientos.

Al respecto, es preciso destacar que se continúa con la situación sobre aquellas acciones que ocurrieron con anterioridad al 19 de julio de 2017 y de los que aún no se iniciaba el respectivo procedimiento; ya que, al respecto, los transitorios de la Ley de Responsabilidades Administrativas respectivas, no consideran nada al respecto, sin que a la fecha existe un consenso generalizado por parte de los Tribunales de Justicia sobre el mismo.



Así también, es de destacar que en relación con las denuncias penales que han sido presentadas por esta Auditoría Superior del Estado, se presentan complicaciones sobre la integración de la carpeta de investigación.

Sin embargo, con independencia de ello, esta Auditoría Superior del Estado continúa con el seguimiento de las diversas acciones derivadas del proceso de fiscalización, destacando que derivado de la situación especial que prevalece en el presente año, por la pandemia derivada del coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19, es que los tiempos en la atención de dichas acciones se ha visto retrasado; ya que derivado de la implementación de medidas urgentes para evitar la propagación del virus, es que se han tenido que suspender actividades, y por ende, los términos no corrían, desde el 19 de marzo de 2020.

Lo anterior, genera para esta Auditoría Superior del Estado, ya que se continúa con el seguimiento de acciones de la fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio 2017, 2018 y el inicio de las respectivas auditorías y revisiones del ejercicio fiscal 2019.

Reiterando que por parte de esta Auditoría Superior existe el compromiso de cumplir con las funciones y atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, en estricto apego a la legalidad consignada; a fin de contribuir a la transparencia y rendición de cuentas, como al combate a la corrupción.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ