



## 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.

A fin de realizar dicha revisión, se plasmó en la Constitución Estatal que el Congreso del Estado contará con el apoyo de la Auditoría Superior del Estado; así a fin de dar cumplimiento a dicha disposición, la Auditoría Superior, ha realizados las acciones correspondientes para la fiscalización de las cuentas públicas que presentan los diversos entes obligados; cuyos resultados, podrán derivar en la determinación de 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 compete, y presentar denuncias y querellas.

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 cumplimiento a la obligación que establece el numeral 37 de la invocada Ley de Fiscalización, es que se rinde el presente informe, el cual, corresponde al periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 marzo de 2021.

No omite precisar que en virtud de la continuación 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, declarada como emergencia sanitaria, es que este Órgano de Fiscalización Superior se ha visto en la necesidad de determinar suspensión de actividades en diversos periodos, generando que las diversas acciones que se venían realizando por esta Auditoría Superior, se vieran entorpecidas por tal situación, en virtud de la suspensión de plazos y términos.

VERSIÓN PÚBLICA



## 1.- SEGUIMIENTO DE ACCIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS A LA CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2017.

En lo referente a las auditorías practicadas por este Órgano Fiscalizador derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2017, resultó que, **del periodo comprendido del 1 de octubre del 2020 al 31 de marzo del 2021**, se remitió a la Coordinación de Investigación, acciones generadas en **18 Auditorías Financieras y de Cumplimiento de 12 Municipios, 4 Organismos Operadores de Agua Potable y 2 Sistemas Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia**, resultando un total de **453** acciones para su debido trámite y seguimiento, las cuales se desglosan a continuación:

NÚM.	NOMBRE	NÚMERO DE AUDITORÍA	TIPO DE AUDITORÍA	TIPO DE ACCIÓN			
				REC	PRAS	PECF	TOTAL
1	Ahualulco	ASESLP-AEFM-01/2017	Financiera y de Cumplimiento	1	23	0	24
2	Catorce	ASESLP-AEFM-07/2017	Financiera y de Cumplimiento	2	21	0	23
3	Rioverde	ASESLP-AEFM-26/2017	Financiera y de Cumplimiento	3	15	0	18
4	Salinas	ASESLP-AEFM/27/2017	Financiera y de Cumplimiento	4	14	3	21
5	San Ciro de Acosta	ASESLP-AEFM/31/2017	Financiera y de Cumplimiento	1	22	3	26
6	San Luis Potosí	ASESLP-AEFM/29/2017	Financiera y de Cumplimiento	1	29	0	30
7	Santo Domingo	ASESLP-AEFM/36/2017	Financiera y de Cumplimiento	2	28	2	32
8	Soledad de Graciano Sánchez	ASESLP-AEFM-37/2017	Financiera y de Cumplimiento	3	100	0	103
9	Villa de Arista	ASESLP-AEFM/49/2017	Financiera y de Cumplimiento	1	28	0	29
10	Villa de Arriaga	ASESLP-AEFM/50/2017	Financiera y de Cumplimiento	3	40	1	44
11	Villa de Ramos	ASESLP-AEFM-53/2017	Financiera y de Cumplimiento	3	34	2	39
12	Villa de Reyes	ASESLP-AEFM/54/2017	Financiera y de Cumplimiento	3	16	0	19
13	Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de la Autoridad del Ayuntamiento de El Naranjo (SINAPAS)	ASESLP-AEFM-OD-OPA/17/2017	Financiera y de Cumplimiento	1	16	0	17



NÚM.	NOMBRE	NÚMERO DE AUDITORÍA	TIPO DE AUDITORÍA	TIPO DE ACCIÓN			
				REC	PRAS	PECF	TOTAL
14	Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades de Rioverde (SASAR)	ASESLP-AEFM-OD-OPA/26/2017	Financiera y de Cumplimiento	0	3	0	3
15	Dirección De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquián de Escobedo (DAPASTE)	ASESLP-AEFM-OD-OPA/45/2017	Financiera y de Cumplimiento	1	12	0	13
16	Organismo de Agua Potable de Villa de Arista (OAPVA)	ASESLP-AEFM-OD-OPA/49/2017	Financiera y de Cumplimiento	2	5	0	7
17	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández	ASESLP-AEFM-OD-DIF/14/2017	Financiera y de Cumplimiento	1	1	0	2
18	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón	ASESLP-AEFM-OD-DIF/25/2017	Financiera y de Cumplimiento	1	2	0	3
<b>TOTALES</b>				<b>33</b>	<b>409</b>	<b>11</b>	<b>453</b>

**Tabla 1. 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.

De lo anterior resulta que, de los **453 resultados remitidos** a la Coordinación de Investigación, **en el periodo comprendido del 1 de octubre del 2020 al 31 de marzo 2021**, corresponden en un 7% (33) a Recomendaciones, 3% (11) a Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y un 90% (409) que corresponden a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.



**Gráfico 1.- Información Auditoría Financiera y de Cumplimiento de Acción y Porcentaje. Acciones remitidas a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado.**

### SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES, EJERCICIO 2017.

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, este Órgano Fiscalizador llevó a cabo el seguimiento adecuado a las acciones generadas de la ejecución de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento realizadas en el ejercicio 2017, ante los Órganos Internos de Control correspondientes, mediante la remisión de Recomendaciones (REC), resultando lo siguiente:

ENTE FISCALIZADO	ACCIONES PROM.	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVÍÓ	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVÍÓ	ESTATUS SEGUIMIENTO
Ahualulco	1	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-291/2020	Oficio notificado, en espera de respuesta
Catorce	2	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-263/2020	Oficio notificado, en espera de respuesta
Rioverde	3	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-330/2020	Oficio notificado, en espera de respuesta



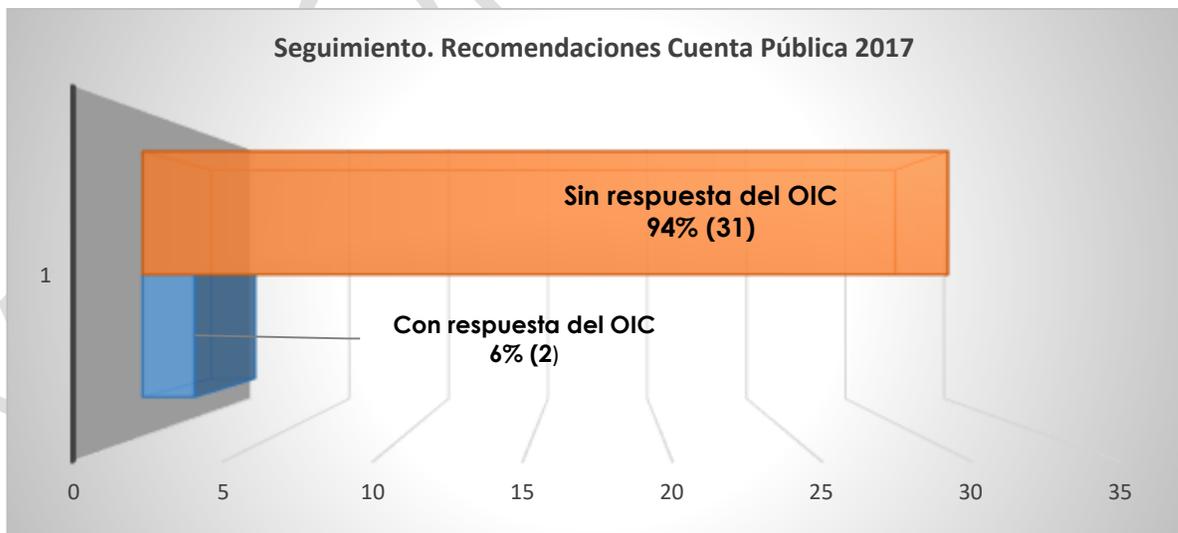
ENTE FISCALIZADO	ACCIONES PROM.	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVÍÓ	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVÍÓ	ESTATUS SEGUIMIENTO
Salinas	4	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-015/2021	Oficio notificado, en espera de respuesta
San Ciro de Acosta	1	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-232/2020	Oficio notificado, en espera de respuesta
San Luis Potosí	1	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-077/2021	Oficio notificado, en espera de respuesta
Santo Domingo	2	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-058/2021	Oficio notificado, en espera de respuesta
Soledad de Graciano Sánchez	3	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0287/2020	Oficio notificado, en espera de respuesta
Villa de Arista	1	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-332/2020	Oficio notificado, en espera de respuesta
Villa de Arriaga	3	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-030/2021	Oficio notificado, en espera de respuesta
Villa de Ramos	3	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-023/2021	Oficio notificado, en espera de respuesta
Villa de Reyes	3	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-002/2021	Oficio notificado, en espera de respuesta
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de la Autoridad del Ayuntamiento de El Naranjo (SINAPAS)	1	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-245/2020	Oficio notificado, en espera de respuesta
Dirección De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquián de Escobedo (DAPASTE)	1	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-241/2020	Oficio notificado, en espera de respuesta
Organismo de Agua Potable de Villa de Arista (OAPVA)	2	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-238/2020	Oficio notificado, en espera de respuesta
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández	1	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-035/2021	Oficio notificado, con respuesta del OIC

ENTE FISCALIZADO	ACCIONES PROM.	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	ESTATUS SEGUIMIENTO
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón	1	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-284/2020	Oficio notificado, con respuesta del OIC
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>			

**Tabla 2. Remisión de resultados, Recomendaciones (Rec.) derivadas de la Fiscalización a la Cuenta Pública del ejercicio 2017, a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado.**

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 Recomendaciones (Rec.)

De las acciones generadas como Recomendaciones resultó que la Coordinación de Investigación, para su debido trámite y seguimiento a efecto de que se continuara con la investigación respectiva, promovió ante los Órganos Internos de Control, durante el periodo del 1 de octubre del 2020 al 31 de marzo del 2021, un total de **33 Recomendaciones** (Rec.), de las cuales se encuentran debidamente notificadas ante los Órganos Internos de Control, de las cuales el 6% (2) remitió respuesta a la Auditoría Superior del Estado del seguimiento de las recomendaciones remitidas así mismo el 94% (31) de las recomendaciones a la fecha del cierre del presente informe, su estatus corresponde acciones de recomendaciones notificadas en espera de respuesta por parte del Órgano Interno de Control, lo anterior se encuentra representado mediante el siguiente gráfico:



**Gráfico 2.- 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.**



## SEGUIMIENTO. PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS). EJERCICIO 2017.

En lo referente a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, resultó la remisión de **409** acciones bajo este esquema, las cuales a la fecha del presente informe presentan el siguiente estatus de seguimiento:

ENTE FISCALIZADO	ACCIONES PROM.	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	ESTATUS SEGUIMIENTO
Ahualulco	23	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-026/2021	Oficio notificado, en espera de respuesta
Catorce	21	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-263/2020	Oficio notificado, en espera de respuesta
Rioverde	15	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-022/2021	Oficio notificado, en espera de respuesta
Salinas	14	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-015/2021	Oficio notificado, en espera de respuesta
San Ciro de Acosta	22	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-337/2020	Oficio notificado, en espera de respuesta
San Luis Potosí	29	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-077/2021	Oficio notificado, en espera de respuesta
Santo Domingo	28	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-058/2021	Oficio notificado, en espera de respuesta
Soledad de Graciano Sánchez	100	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-038/2021	Oficio notificado, en espera de respuesta
Villa de Arista	28	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-332/2020	Mediante oficios C.I./056/2021, C.I./057/2021, C.I./058/2021, C.I./059/2021, el OIC remitió la respuesta sobre seguimiento realizado.
Villa de Arriaga	40	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-288/2020	Mediante oficio VA/CI/112/2021, el OIC remitió la respuesta sobre seguimiento realizado.
Villa de Ramos	34	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-046/2021	Oficio notificado, en espera de respuesta
Villa de Reyes	16	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-341/2020	Oficio notificado, en espera de respuesta
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de la Autoridad del Ayuntamiento de El Naranjo (SINAPAS)	16	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-245/2020	Oficio notificado, en espera de respuesta
Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	3	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-265/2020	Oficio notificado, en espera de respuesta



ENTE FISCALIZADO	ACCIONES PROM.	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	ESTATUS SEGUIMIENTO
Descentralizado de las Autoridades de Rioverde (SASAR)				
Dirección De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquián de Escobedo (DAPASTE)	12	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-241/2020	Oficio notificado, en espera de respuesta
Organismo de Agua Potable de Villa de Arista (OAPVA)	5	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-238/2020	Oficio notificado, en espera de respuesta
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández	1	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-035/2021	Mediante oficio MCF/OPODSMDIF/PRES/038/2021, el OIC remitió la respuesta sobre seguimiento realizado.
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón	2	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-284/2020	Mediante oficio CI/DIF/048/2021, el OIC remitió la respuesta sobre seguimiento realizado.
<b>TOTAL</b>	<b>409</b>			

**Tabla 3. Remisión de resultados, Promoción de Responsabilidad Administrativa Resarcitoria (PRAS) derivados de la Fiscalización a la Cuenta Pública del ejercicio 2017, a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado.**  
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 (PRAS)

De las acciones generadas como Promoción de Responsabilidad Sancionatoria, resulta que este Órgano Fiscalizador, del total de los **409 PRAS**, remitidos a la Coordinación de Investigación para su debido trámite y seguimiento, a la fecha del presente los Órganos Internos de Control remitieron constancia de seguimiento de **71 Promociones de Responsabilidad Sancionatoria equivalentes al 17%**, resultando a su vez que un total de **338 acciones (83%)**, se encuentran en espera de respuesta, generándose de esta manera la siguiente representación gráfica del seguimiento del seguimiento en la Promoción de Responsabilidad Sancionatoria correspondiente al ejercicio 2017:

### Seguimiento. Promoción de Responsabilidad Sancionatoria (PRAS). Cuenta Pública 2017.



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

### SEGUIMIENTO. PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE COMPROBACIÓN FISCAL (PEFCF). EJERCICIO 2017.

El seguimiento otorgado a los **11** resultados derivados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, generados para la Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, a la fecha del presente informe, se tiene el 100% notificado, detallándose en la siguiente tabla:

ENTE FISCALIZADO	ACCIONES PROM.	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVió	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVió	ESTATUS SEGUIMIENTO
Salinas	3	S.H.C.P.	ASE-AEAJ-CDI-016/2021	Oficio notificado, en espera de respuesta
San Ciró de Acosta	1	S.H.C.P.	ASE-AEAJ-CDI-233/2020	Oficio notificado, en espera de respuesta
San Ciró de Acosta	2	Secretaría de Finanzas	ASE-AEAJ-CDI-243/2020	Oficio notificado, en espera de respuesta
Santo Domingo	2	S.H.C.P.	ASE-AEAJ-CDI-063/2021	Oficio notificado, en espera de respuesta



ENTE FISCALIZADO	ACCIONES PROM.	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	ESTATUS SEGUIMIENTO
Villa de Arriaga	1	Secretaría de Finanzas	ASE-AEAJ-CDI-029/2021	Oficio notificado, en espera de respuesta
Villa de Ramos	2	S.H.C.P.	ASE-AEAJ-CDI-024/2021	Oficio notificado, en espera de respuesta
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>			

**Tabla 4. Remisión de resultados, Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) derivados de la Fiscalización a la Cuenta Pública del ejercicio 2017, a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado.**  
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 del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF).

### SEGUIMIENTO. ACCIONES INFORMADAS E INTEGRADAS EN INFORMES ANTERIORES.

Respecto del seguimiento de las acciones remitidas a los Órganos Internos de Control como Recomendaciones y Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, que fueron informadas en anteriores informes, resulta que, en el periodo comprendido del 1 de octubre del 2020 al 31 de marzo del 2021, los OIC remitieron documentación e información, de la siguiente manera:

ENTE FISCALIZADO	Estatus Informado por el OIC
Ahualulco	Concluye procedimiento, se impone sanción
Ciudad Valles	Concluye investigación, inicia procedimientos
Tamasopo	Inicia investigaciones de acuerdo con los resultados enviados
Tamuín	Inicia investigaciones de acuerdo con los resultados enviados
Tancanhuitz	En substanciación, periodo desahogo de pruebas
Tierra Nueva	Concluye investigación sin sanción
Venado	Inicia investigaciones de acuerdo con los resultados enviados
Villa de Arista	Inicia investigaciones de acuerdo con los resultados enviados
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. (DAPA)	Inicia investigaciones de acuerdo con los resultados enviados
Sistema DIF Municipal de Ciudad Fernández	Concluye procedimiento, se impone sanción



ENTE FISCALIZADO	Estatus Informado por el OIC
Sistema DIF Municipal de Rayón	Inicia investigaciones de acuerdo con los resultados enviados

Derivado de lo anterior, resulta que a la fecha del presente, de las acciones correspondientes a la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017 remitidas por este Órgano Fiscalizador a los Órganos Internos de Control, para su debido trámite y seguimiento, se cuenta con una retroalimentación de 11 entes, los cuales informan que con respecto de estas acciones remitidas corresponde un 9% a los Órganos Internos de Control que concluyeron la investigación y de la cual no se realizó imposición de sanción; 9% corresponde a los Órganos Interno de Control que concluyeron la investigación y a su vez instruye el inicio de los procedimientos correspondientes; 9% corresponde a los Órganos Internos de Control que concluyeron el procedimiento de responsabilidad administrativa sancionatoria y del cual se derivó la imposición de sanción correspondiente; un 9% adicional resulta de aquellas acciones remitidas para su debido trámite y seguimiento de las cuales se encuentra en la etapa de substanciación, específicamente en el desahogo de pruebas; y un 55% resulta de aquellos Órganos Internos de Control que de acuerdo a los resultados enviados en forma de Recomendaciones y Procedimientos de Responsabilidad Sancionatoria, consideraron el inicio de las investigaciones, de tal manera que de la información descrita con anterioridad se genera lo siguiente:

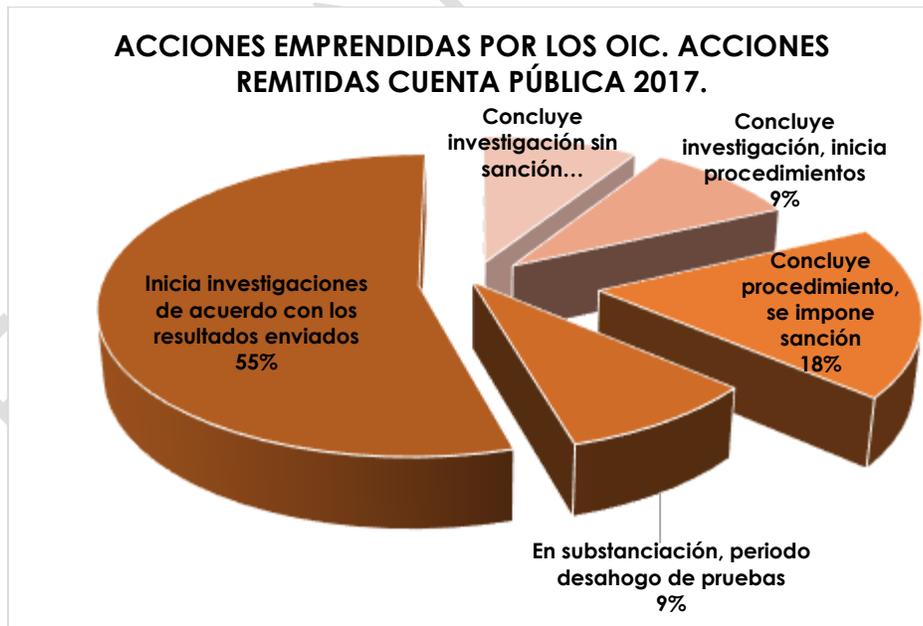


Gráfico 4.- Acciones emprendidas por los Órganos Internos de Control, respecto de los resultados remitidos por la Auditoría Superior del Estado referentes a la Cuenta Pública 2017, en forma de Promoción de Responsabilidad Sancionatoria (PRAS).



**2.- SEGUIMIENTO DE ACCIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS A LA CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2018.**

**a) Por entidades fiscalizadas**

No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.		PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP			
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
<b>MUNICIPIOS</b>															
1	Ahualulco	AEFMOD-1-RFPF-2018	RFPF	3	0	4	-	524,208	0	0	3	0	0	10	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
2	Alaquines	AEFMOD-2-RFPF-2018	RFPF	3	0	1	-	51,006	2	0	16	0	0	22	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
3	Aquismón	AEFMOD-3-RFPF-2018	RFPF	3	0	8	-	13,599,562	3	0	8	0	0	22	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
4	Armadillo de los Infante	AEFMOD-4-RFPF-2018	RFPF	5	0	3	63,600	109,445	0	0	10	0	0	18	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
5	Axtla de Terrazas	AEFMOD-5-RFPF-2018	RFPF	2	0	9	-	1,393,567	0	0	6	0	0	17	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
6	Cárdenas	AEFMOD-6-RFPF-2018	RFPF	3	0	3	-	125,375	3	0	6	0	0	15	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
7	Catorce	AEFMOD-7-RFPF-2018	RFPF	3	0	7	-	1,267,267	2	0	12	0	0	24	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
8	Cedral	AEFMOD-8-RFPF-2018	RFPF	3	0	3	-	115,562	3	0	16	0	0	25	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
9	Cerritos	AEFMOD-9-RFPF-2018	RFPF	2	0	12	-	1,234,848	2	0	18	0	0	34	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.		PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP			
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
10	Cerro de San Pedro	AEFMOD-10-RFPF-2018	RFPF	5	0	4	30,000	908,781	3	0	14	0	0	26	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
11	Charcas	AEFMOD-11-RFPF-2018	RFPF	1	0	4	-	4,790,568	0	0	9	0	0	14	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
12	Ciudad del Maíz	AEFMOD-12-RFPF-2018	RFPF	3	0	6	-	447,101	2	0	17	0	0	28	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
13	Ciudad Fernández	AEFMOD-13-RFPF-2018	RFPF	3	0	0	-	-	0	0	10	0	0	13	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
14	Coxcatlán	AEFMOD-14-RFPF-2018	RFPF	4	0	2	-	608,802	2	0	13	0	0	21	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
15	Ébano	AEFMOD-15-RFPF-2018	RFPF	0	0	1	-	107,333	0	0	12	0	0	13	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
16	El Naranjo	AEFMOD-16-RFPF-2018	RFPF	3	0	1	3,366	144,748	1	0	9	0	0	14	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
17	Guadalcázar	AEFMOD-17-RFPF-2018	RFPF	7	0	1	-	349,430	2	0	13	0	0	23	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
18	Huehuetlán	AEFMOD-18-RFPF-2018	RFPF	3	0	6	-	308,537	3	0	9	0	0	21	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
19	Lagunillas	AEFMOD-19-RFPF-2018	RFPF	3	0	6	-	246,474	3	0	18	0	0	30	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
20	Matehuala	AEFMOD-20-RFPF-2018	RFPF	3	0	1	-	185,600	3	0	11	0	0	18	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.		PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP			
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
21	Matlapa	AEFMOD-21-RFPF-2018	RFPF	1	0	0	-	-	0	0	2	0	0	3	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
22	Mexquitic de Carmona	AEFMOD-22-RFPF-2018	RFPF	3	0	3	-	84,580	0	0	20	0	0	26	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
23	Moctezuma	AEFMOD-23-RFPF-2018	RFPF	3	0	4	1,061	338,861	2	0	16	0	0	25	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
24	Rayón	AEFMOD-24-RFPF-2018	RFPF	2	0	0	-	-	1	0	6	0	0	9	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
25	Rioverde	AEFMOD-25-RFPF-2018	RFPF	2	0	2	-	1,706,706	0	0	10	0	0	14	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
26	Salinas	AEFMOD-26-RFPF-2018	RFPF	3	0	1	-	448,813	3	0	6	0	0	13	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
27	San Antonio	AEFMOD-27-RFPF-2018	RFPF	3	0	4	-	40,396	4	0	21	0	0	32	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
28	San Ciró de Acosta	AEFMOD-28-RFPF-2018	RFPF	2	0	4	33,693	27,992	2	0	14	0	0	22	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
29	San Martín Chalchicuautla	AEFMOD-29-RFPF-2018	RFPF	4	0	3	146,490	123,210	0	0	13	0	0	20	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
30	San Nicolás Tolentino	AEFMOD-30-RFPF-2018	RFPF	1	0	2	-	297,004	0	0	9	0	0	12	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
31	San Vicente Tancuayalab	AEFMOD-31-RFPF-2018	RFPF	1	0	2	-	17,888,746	0	0	14	0	0	17	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.		PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP			
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
32	Santa Catarina	AEFMOD-32-RFPF-2018	RFPF	3	0	9	-	1,276,231	1	0	15	0	0	28	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
33	Santa María del Río	AEFMOD-33-RFPF-2018	RFPF	4	0	0	-	-	1	0	10	0	0	15	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
34	Santo Domingo	AEFMOD-34-RFPF-2018	RFPF	4	0	12	-	725,510	2	0	18	0	0	36	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
35	Tamasopo	AEFMOD-35-RFPF-2018	RFPF	2	0	0	-	-	0	0	5	0	0	7	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
36	Tamazunchale	AEFMOD-36-RFPF-2018	RFPF	3	0	4	-	1,236,905	1	0	8	0	0	16	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
37	Tampacán	AEFMOD-37-RFPF-2018	RFPF	1	0	2	-	501,071	0	0	11	0	0	14	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
38	Tampamolón Corona	AEFMOD-38-RFPF-2018	RFPF	4	0	0	-	-	4	0	10	0	0	18	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
39	Tamuín	AEFMOD-39-RFPF-2018	RFPF	1	0	3	-	396,179	3	0	15	0	0	22	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
40	Tancanhuitz	AEFMOD-40-RFPF-2018	RFPF	3	0	3	-	688,371	0	0	4	0	0	10	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
41	Tanlajás	AEFMOD-41-RFPF-2018	RFPF	4	0	5	-	1,543,349	1	0	8	0	0	18	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
42	Tanquián de Escobedo	AEFMOD-42-RFPF-2018	RFPF	3	0	5	-	720,631	7	0	19	0	0	34	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.		PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP			
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
43	Tierra Nueva	AEFMOD-43-RFPF-2018	RFPF	1	0	6	-	597,695	4	0	29	0	0	40	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
44	Vanegas	AEFMOD-44-RFPF-2018	RFPF	3	0	10	-	1,658,239	3	0	19	0	0	35	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
45	Venado	AEFMOD-45-RFPF-2018	RFPF	3	0	10	-	991,013	2	0	8	0	0	23	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
46	Villa de Arista	AEFMOD-46-RFPF-2018	RFPF	1	0	9	-	3,124,390	0	0	12	0	0	22	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
47	Villa de Arriaga	AEFMOD-47-RFPF-2018	RFPF	4	0	1	-	1,000,000	6	0	15	0	0	26	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
48	Villa de Guadalupe	AEFMOD-48-RFPF-2018	RFPF	1	0	3	-	977,496	3	0	7	0	0	14	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
49	Villa de la Paz	AEFMOD-49-RFPF-2018	RFPF	4	0	7	-	1,055,423	2	0	18	0	0	31	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
50	Villa de Ramos	AEFMOD-50-RFPF-2018	RFPF	3	0	6	-	3,797,506	3	0	19	0	0	31	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
51	Villa de Reyes	AEFMOD-51-RFPF-2018	RFPF	2	0	11	4,755	3,775,290	0	0	19	0	0	32	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
52	Villa Hidalgo	AEFMOD-52-RFPF-2018	RFPF	3	0	4	-	781,267	3	0	14	0	0	24	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
53	Villa Juárez	AEFMOD-53-RFPF-2018	RFPF	2	0	0	-	-	0	0	5	0	0	7	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.		PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP			
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
54	Xilitla	AEFMOD-54-RFPF-2018	RFPF	4	0	5	33,199	409,751	0	0	7	0	0	16	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
55	Zaragoza	AEFMOD-55-RFPF-2018	RFPF	3	0	7	-	1,749,875	5	0	21	0	0	36	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
56	Ahualulco	AEFMOD-56-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	6	-	2,300,132	0	0	25	0	0	32	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
57	Alaquines	AEFMOD-57-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	8	2,625	1,967,972	0	0	14	0	0	23	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
58	Armadillo de los Infante	AEFMOD-58-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	2	23,016	5,979,951	0	0	6	0	0	9	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
59	Axtla de Terrazas	AEFMOD-59-FISMDF-2018	FISMDF	0	0	0	-	4,842,083	0	0	29	0	0	29	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
60	Cárdenas	AEFMOD-60-FISMDF-2018	FISMDF	0	0	0	-	-	0	0	8	0	0	8	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
61	Catorce	AEFMOD-61-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	3	-	946,332	0	0	10	0	0	14	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
62	Cedral	AEFMOD-62-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	11	-	7,890,243	0	0	30	0	0	42	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
63	Cerritos	AEFMOD-63-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	6	-	1,190,225	0	0	6	0	0	13	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
64	Cerro de San Pedro	AEFMOD-64-FISMDF-2018	FISMDF	0	0	4	-	109,670	0	0	9	0	0	13	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.		PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP			
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
65	Charcas	AEFMOD-65-FIS MDF-2018	FIS MDF	1	0	5	-	4,915,672	0	0	12	0	0	18	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
66	Ciudad del Maíz	AEFMOD-66-FIS MDF-2018	FIS MDF	0	0	7	-	13,182,009	0	0	27	0	0	34	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
67	Ciudad Fernández	AEFMOD-67-FIS MDF-2018	FIS MDF	1	0	3	-	133,842	0	0	4	0	0	8	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
68	Ciudad Valles	AEFMOD-68-FIS MDF-2018	FIS MDF	0	0	7	-	15,657,245	0	0	16	0	0	23	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
69	Coxcatlán	AEFMOD-69-FIS MDF-2018	FIS MDF	1	0	6	-	15,927,474	0	0	20	0	0	27	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
70	Ébano	AEFMOD-70-FIS MDF-2018	FIS MDF	1	0	0	-	-	0	0	4	0	0	5	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
71	El Naranjo	AEFMOD-71-FIS MDF-2018	FIS MDF	1	0	7	-	2,720,782	0	0	22	0	0	30	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
72	Guadalcázar	AEFMOD-72-FIS MDF-2018	FIS MDF	1	0	7	42,450	5,931,258	0	0	17	0	0	25	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
73	Huehuetlán	AEFMOD-73-FIS MDF-2018	FIS MDF	1	0	8	-	14,737,149	0	0	28	0	0	37	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
74	Lagunillas	AEFMOD-74-FIS MDF-2018	FIS MDF	1	0	2	-	3,696,005	0	0	6	0	0	9	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
75	Matehuala	AEFMOD-75-FIS MDF-2018	FIS MDF	1	0	2	2,444	25,857,257	0	0	4	0	0	7	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.		PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP			
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
76	Matlapa	AEFMOD-76-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	6	-	1,800,393	0	0	14	0	0	21	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
77	Mexquitic de Carmona	AEFMOD-77-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	11	-	4,133,076	0	0	23	0	0	35	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
78	Moctezuma	AEFMOD-78-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	4	-	224,996	1	0	8	0	0	14	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
79	Rayón	AEFMOD-79-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	3	-	791,453	0	0	8	0	0	12	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
80	Rioverde	AEFMOD-80-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	1	-	290,354	0	0	7	0	0	9	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
81	Salinas	AEFMOD-81-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	8	-	7,628,154	0	0	26	0	0	35	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
82	San Antonio	AEFMOD-82-FISMDF-2018	FISMDF	0	0	13	-	15,566,410	0	0	38	0	0	51	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
83	San Ciró de Acosta	AEFMOD-83-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	3	2,370	686,742	0	0	17	0	0	21	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
84	San Luis Potosí	AEFMOD-84-FISMDF-2018	FISMDF	0	0	4	6,411,096	24,837,371	0	0	10	0	0	14	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
85	San Marín Chalchicuautla	AEFMOD-85-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	9	-	73,222,741	0	0	31	0	0	41	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
86	San Nicolás Tolentino	AEFMOD-86-FISMDF-2018	FISMDF	0	0	1	-	119,803	0	0	6	0	0	7	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.		PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP			
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
87	San Vicente Tancuayalab	AEFMOD-87-FIS MDF-2018	FIS MDF	1	0	7	-	15,443,677	0	0	32	0	0	40	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
88	Santa Catarina	AEFMOD-88-FIS MDF-2018	FIS MDF	1	0	6	-	1,470,343	0	0	11	0	0	18	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
89	Santa María del Río	AEFMOD-89-FIS MDF-2018	FIS MDF	0	0	4	-	1,882,964	0	0	16	0	0	20	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
90	Santo Domingo	AEFMOD-90-FIS MDF-2018	FIS MDF	1	0	1	-	4,677,840	0	0	6	0	0	8	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
91	Soledad de Graciano Sánchez	AEFMOD-91-FIS MDF-2018	FIS MDF	1	0	5	-	4,494,505	0	0	6	0	0	12	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
92	Tamasopo	AEFMOD-92-FIS MDF-2018	FIS MDF	1	0	8	-	11,555,269	0	0	25	0	0	34	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
93	Tampacán	AEFMOD-93-FIS MDF-2018	FIS MDF	0	0	10	-	4,204,034	0	0	26	0	0	36	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
94	Tampamolón Corona	AEFMOD-94-FIS MDF-2018	FIS MDF	1	0	2	2,746	30,195	0	0	10	0	0	13	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
95	Tamuín	AEFMOD-95-FIS MDF-2018	FIS MDF	1	0	3	-	26,473	0	0	11	0	0	15	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
96	Tancanhuitz	AEFMOD-96-FIS MDF-2018	FIS MDF	1	0	16	-	40,166,057	0	0	44	0	0	61	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
97	Tanlajás	AEFMOD-97-FIS MDF-2018	FIS MDF	1	0	13	-	8,445,533	0	0	33	0	0	47	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.		PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP			
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
98	Tanquián de Escobedo	AEFMOD-98-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	4	-	1,467,086	0	0	8	0	0	13	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
99	Tierra Nueva	AEFMOD-99-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	9	-	6,989,710	0	0	28	0	0	38	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
100	Vanegas	AEFMOD-100-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	10	-	10,960,573	0	0	25	0	0	36	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
101	Venado	AEFMOD-101-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	10	-	7,366,627	0	0	30	0	0	41	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
102	Villa de Arista	AEFMOD-102-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	6	-	2,682,052	0	0	19	0	0	26	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
103	Villa de Arriaga	AEFMOD-103-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	3	-	10,431,408	0	0	10	0	0	14	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
104	Villa de Guadalupe	AEFMOD-104-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	3	-	2,243,212	0	0	14	0	0	18	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
105	Villa de la Paz	AEFMOD-105-FISMDF-2018	FISMDF	0	0	3	-	145,699	0	0	3	0	0	6	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
106	Villa de Ramos	AEFMOD-106-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	5	-	30,258,265	0	0	7	0	0	13	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
107	Villa de Reyes	AEFMOD-107-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	7	-	381,870	0	0	20	0	0	28	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
108	Villa Hidalgo	AEFMOD-108-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	5	-	8,015,526	0	0	22	0	0	28	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.		PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP			
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
109	Villa Juárez	AEFMOD-109-FIS MDF-2018	FIS MDF	1	0	3	-	1,413,718	0	0	10	0	0	14	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
110	Zaragoza	AEFMOD-110-FIS MDF-2018	FIS MDF	0	0	10	-	3,993,766	0	0	27	0	0	37	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
111	Ahualulco	AEFMOD-111-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	2	-	99,191	0	0	5	0	0	7	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
112	Alaquines	AEFMOD-112-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	3	-	90,178	0	0	11	0	0	14	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
113	Aquismón	AEFMOD-113-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	6	-	2,516,935	0	0	10	0	0	16	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
114	Armadillo de los Infante	AEFMOD-114-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	1	52,016	2,937	0	0	4	0	0	5	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
115	Axtla de Terrazas	AEFMOD-115-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	1	-	268,540	0	0	6	0	0	7	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
116	Cárdenas	AEFMOD-116-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	1	-	257,000	0	0	2	0	0	3	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
117	Catorce	AEFMOD-117-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	3	-	22,465	0	0	5	0	0	8	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
118	Cedral	AEFMOD-118-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	5	-	3,132,816	0	0	19	0	0	24	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
119	Cerritos	AEFMOD-119-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	1	-	118,092	0	0	4	0	0	5	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.		PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP			
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
120	Cerro de San Pedro	AEFMOD-120-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	3	-	23,965	0	0	6	0	0	9	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
121	Charcas	AEFMOD-121-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	0	-	-	0	0	2	0	0	2	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
122	Ciudad del Maíz	AEFMOD-122-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	2	-	1,405,643	0	0	14	0	0	16	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
123	Ciudad Fernández	AEFMOD-123-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	2	161,985	160,517	0	0	8	0	0	10	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
124	Ciudad Valles	AEFMOD-124-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	4	11,331	2,479,100	0	0	5	0	0	9	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
125	Coxcatlán	AEFMOD-125-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	1	-	755	0	0	5	0	0	6	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
126	Ébano	AEFMOD-126-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	0	-	-	0	0	1	0	0	1	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
127	El Naranjo	AEFMOD-127-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	1	-	11,322	0	0	12	0	0	13	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
128	Guadalcázar	AEFMOD-128-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	3	-	1,857,393	0	0	6	0	0	9	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
129	Huehuetlán	AEFMOD-129-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	3	-	502,031	0	0	7	0	0	10	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
130	Lagunillas	AEFMOD-130-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	0	-	-	0	0	2	0	0	2	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.		PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP			
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
131	Matehuala	AEFMOD-131-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	3	-	5,782,166	0	0	2	0	0	5	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
132	Matlapa	AEFMOD-132-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	3	-	141,931	0	0	7	0	0	10	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
133	Mexquitic de Carmona	AEFMOD-133-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	8	-	9,881,942	0	0	12	0	0	20	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
134	Moctezuma	AEFMOD-134-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	0	-	-	0	0	2	0	0	2	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
135	Rayón	AEFMOD-135-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	2	-	2,895,982	0	0	2	0	0	4	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
136	Rioverde	AEFMOD-136-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	1	-	-	0	0	5	0	0	6	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
137	Salinas	AEFMOD-137-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	1	-	48,317	0	0	23	0	0	24	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
138	San Antonio	AEFMOD-138-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	2	-	13,146	0	0	5	0	0	7	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
139	San Ciro de Acosta	AEFMOD-139-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	0	658	-	0	0	12	0	0	12	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
140	San Marfín Chalchicuautla	AEFMOD-140-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	4	-	1,638,591	0	0	5	0	0	9	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
141	San Nicolás Tolentino	AEFMOD-141-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	0	30,900	-	0	0	5	0	0	5	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.		PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP			
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
142	San Vicente Tancuayalab	AEFMOD-142-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	3	-	5,997,152	0	0	14	0	0	17	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
143	Santa Catarina	AEFMOD-143-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	2	-	1,093,874	0	0	9	0	0	11	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
144	Santa María del Río	AEFMOD-144-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	0	-	-	0	0	2	0	0	2	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
145	Santo Domingo	AEFMOD-145-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	1	-	4,000	0	0	2	0	0	3	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
146	Soledad de Graciano Sánchez	AEFMOD-146-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	2	61,502	4,617,915	1	0	15	0	0	18	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
147	Tamasopo	AEFMOD-147-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	3	-	79,679	0	0	21	0	0	24	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
148	Tamazunchale	AEFMOD-148-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	3	-	75,858	0	0	14	0	0	17	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
149	Tampacán	AEFMOD-149-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	7	-	3,377,814	0	0	14	0	0	21	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
150	Tampamolón Corona	AEFMOD-150-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	0	-	-	0	0	3	0	0	3	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
151	Tamúín	AEFMOD-151-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	5	-	316,457	0	0	10	0	0	15	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
152	Tancanhuitz	AEFMOD-152-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	3	-	1,691,945	0	0	13	0	0	16	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.			PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP		
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
153	Tanlajás	AEFMOD-153-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	4	-	692,307	0	0	8	0	0	12	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
154	Tanquián de Escobedo	AEFMOD-154-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	2	-	177,083	0	0	4	0	0	6	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
155	Tierra Nueva	AEFMOD-155-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	2	-	256,325	0	0	12	0	0	14	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
156	Vanegas	AEFMOD-156-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	2	-	531,526	0	0	7	0	0	9	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
157	Venado	AEFMOD-157-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	5	-	558,230	0	0	11	0	0	16	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
158	Villa de Arista	AEFMOD-158-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	8	-	2,023,517	0	0	18	0	0	26	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
159	Villa de Arriaga	AEFMOD-159-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	2	-	268,825	0	0	5	0	0	7	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
160	Villa de Guadalupe	AEFMOD-160-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	2	-	41,486	0	0	2	0	0	4	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
161	Villa de la Paz	AEFMOD-161-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	0	-	-	0	0	1	0	0	1	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
162	Villa de Ramos	AEFMOD-162-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	2	-	1,948,968	0	0	2	0	0	4	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
163	Villa de Reyes	AEFMOD-163-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	3	-	260,872	0	0	13	0	0	16	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.			PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP		
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
164	Villa Hidalgo	AEFMOD-164-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	1	-	434,953	0	0	2	0	0	3	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
165	Villa Juárez	AEFMOD-165-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	3	-	458,722	0	0	5	0	0	8	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
166	Xilitla	AEFMOD-166-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	6	1,795	3,956,710	0	0	16	0	0	22	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
167	Zaragoza	AEFMOD-167-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	12	-	4,042,497	0	0	33	0	0	45	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
168	San Luis Potosí	AEFMOD-213-RF-2018	RF	0	0	9	-	247,337,676	10	0	6	0	0	25	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
169	Soledad de Graciano Sánchez	AEFMOD-214-RF-2018	RF	3	3	2	13,525	408,405	0	0	7	0	0	15	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES</b>															
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	Recursos de ingresos propios y convenios	4	0	2	-	62,076.00	1	0	9	0	0	16	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
171	Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas, S.L.P.	AEFMOD-169-OPA-2018	Recursos de ingresos propios	1	0	4	-	138,617.00	3	0	17	0	0	25	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.		PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP			
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
172	Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cdral, S.L.P. (OPAD)	AEFMOD-170-OPA-2018	Recursos de ingresos propios	1	0	1	44,540.00	46,285.00	0	0	6	0	0	8	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
173	Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos (OPAPCE)	AEFMOD-171-OPA-2018	Recursos de ingresos propios	2	0	0	-	-	0	0	8	0	0	10	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
174	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Charcas, S.L.P. (SAPSCH)	AEFMOD-172-OPA-2018	Recursos de ingresos propios	3	0	4	1,480.08	686,752.84	3	0	13	0	0	23	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
175	Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P. (APAS)	AEFMOD-173-OPA-2018	Recursos de ingresos propios	2	0	3	-	80,896.00	2	0	23	0	0	30	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
176	Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.	AEFMOD-174-OPA-2018	Recursos de ingresos propios y convenios	1	0	0	-	-	0	0	2	0	0	3	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
177	Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P.	AEFMOD-176-OPA-2018	Recursos de ingresos propios	1	0	0	-	-	1	0	10	0	0	12	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.			PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP		
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
178	Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de la Autoridad del Ayuntamiento de El Naranjo, S.L.P. (SINAPAS)	AEFMOD-177-OPA-2018	Recursos de ingresos propios	3	0	2	-	92,962.00	2	0	17	0	0	24	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
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	Recursos de ingresos propios y convenios	2	0	1	-	610,720.00	0	0	5	0	0	8	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
180	Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P. (SAPSAM)	AEFMOD-179-OPA-2018	Recursos de ingresos propios y convenios	2	0	0	-	-	0	0	0	0	0	2	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
181	Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P. (OOPASR)	AEFMOD-180-OPA-2018	Recursos de ingresos propios	5	0	0	-	-	1	0	11	0	0	17	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
182	Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de	AEFMOD-181-OPA-2018	Recursos de ingresos propios y convenios	2	0	10	5,836.00	2,033,635.00	1	0	5	0	0	18	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.			PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP			
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.								
	Rioverde, S.L.P. (SASAR)															
183	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ciro de Acosta, (DAPAS)	AEFMOD-182-OPA-2018	Recursos de ingresos propios	3	0	1	46,574.00	174,389.00	0	0	8	0	0	12	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
184	Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamazunchale (APAST)	AEFMOD-183-OPA-2018	Recursos de ingresos propios y convenios	4	0	0	-	-	0	0	6	0	0	10	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
185	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, (DAPAT)	AEFMOD-184-OPA-2018	Recursos de ingresos propios	5	0	3	-	326,402.00	0	0	11	0	0	19	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
186	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquián de Escobedo, S.L.P. (DAPASTE)	AEFMOD-185-OPA-2018	Recursos de ingresos propios	5	0	2	-	324,418.00	1	0	14	0	0	22	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
187	Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P. (OAPVA)	AEFMOD-186-OPA-2018	Recursos de ingresos propios	1	0	3	-	179,662.00	1	0	6	0	0	11	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
188	Organismo Operador de Agua Potable de Villa de la Paz, S.L.P. (OAPVP)	AEFMOD-187-OPA-2018	Recursos de ingresos propios	5	0	3	-	146,381.00	0	0	8	0	0	16	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
189	Organismo Operador de Agua Potable de Villa de	AEFMOD-188-OPA-2018	Recursos de ingresos propios	2	0	0	-	-	2	0	19	0	0	23	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.			PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP			
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.								
	Reyes, S.L.P. (OOAPVR)															
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	Recursos de ingresos propios y convenios	1	1	6	107,395.28	1,017,198.72	2	0	13	0	0	23	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
191	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ahualulco, S.L.P.	AEFMOD-190-DIF-2018	Recursos de ingresos propios	0	0	0	-	-	0	0	4	0	0	4	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
192	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Aquismón, S.L.P.	AEFMOD-191-DIF-2018	Recursos de ingresos propios	1	0	0	-	-	1	0	2	0	0	4	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
193	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Charcas, S.L.P.	AEFMOD-192-DIF-2018	Recursos de ingresos propios	1	0	0	-	-	0	0	9	0	0	10	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
194	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández, S.L.P.	AEFMOD-193-DIF-2018	Recursos de ingresos propios	2	0	0	-	-	0	0	3	0	0	5	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
195	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles, S.L.P.	AEFMOD-194-DIF-2018	Recursos de ingresos propios	4	0	1	65,630.00	-60,530.00	1	0	5	0	0	11	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.			PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP		
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
196	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, S.L.P.	AEFMOD-195-DIF-2018	Recursos de ingresos propios	2	0	4	-	206,223.00	1	0	9	0	0	16	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
197	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mexquitic de Carmona, S.L.P.	AEFMOD-196-DIF-2018	Recursos de ingresos propios	3	0	1	-	69,400.00	1	0	18	0	0	23	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
198	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.	AEFMOD-197-DIF-2018	Recursos de ingresos propios	3	0	1	-	-	0	0	5	0	0	9	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
199	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde, S.L.P.	AEFMOD-198-DIF-2018	Recursos de ingresos propios	2	0	0	-	-	0	0	5	0	0	7	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
200	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Salinas, S.L.P.	AEFMOD-199-DIF-2018	Recursos de ingresos propios	3	0	1	-	136,572.00	0	0	9	0	0	13	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
201	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Vicente Tancuayalab, S.L.P.	AEFMOD-200-DIF-2018	Recursos de ingresos propios	1	0	5	2,000.00	1,463,989.00	0	0	21	0	0	27	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
202	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina, S.L.P.	AEFMOD-201-DIF-2018	Recursos de ingresos propios	1	0	1	-	-	1	0	11	0	0	14	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
203	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Vicente Tancuayalab, S.L.P.	AEFMOD-202-DIF-2018	Recursos de ingresos propios	5	0	0	-	-	0	0	2	0	0	7	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.			PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP		
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
	Familia de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.														
204	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuín, S.L.P.	AEFMOD-203-DIF-2018	Recursos de ingresos propios	3	0	1	-	14,000.00	1	0	25	0	0	30	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
205	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tanlajás, S.L.P.	AEFMOD-204-DIF-2018	Recursos de ingresos propios	2	0	0	-	-	0	0	6	0	0	8	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
206	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Venado, S.L.P.	AEFMOD-205-DIF-2018	Recursos de ingresos propios	5	0	0	-	-	0	0	8	0	0	13	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
207	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.	AEFMOD-206-DIF-2018	Recursos de ingresos propios	1	0	3	-	266,704.00	0	0	6	0	0	10	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
208	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arriaga, S.L.P.	AEFMOD-207-DIF-2018	Recursos de ingresos propios	2	0	4	-	532,131.00	1	0	14	0	0	21	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
209	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Guadalupe, S.L.P.	AEFMOD-208-DIF-2018	Recursos de ingresos propios	1	0	1	-	88,828.00	1	0	10	0	0	13	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
210	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de la Paz, S.L.P.	AEFMOD-209-DIF-2018	Recursos de ingresos propios	3	0	0	-	-	1	0	11	0	0	15	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC		S.A.		IMPORTE DE LOS P.O.		PEFC F	IPRA	PRAS	DH			DJP
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.			NO SOLV.
211	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Reyes, S.L.P.	AEFMOD-210-DIF-2018	Recursos de ingresos propios	2	0	8	-	521,219.00	0	0	13	0	0	23	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
212	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa Hidalgo, S.L.P.	AEFMOD-211-DIF-2018	Recursos de ingresos propios	3	0	4	-	94,285.00	1	0	17	0	0	25	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
213	Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	AEFMOD-212-INMUVI-2018	Recursos de ingresos propios	2	0	2	-	94,616.00	1	0	1		0	6	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
<b>AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO</b>																
214	SEDECO	AED/PE-01/2018		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
215	SIFIDE	AED/PE-02/2018		12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
216	SCT	AED/PE-03/2018		18	1	0	0	0	0	0	2	0	0	21	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
217	Aquismón	AED/MP-01/2018		19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
218	Cerro de San Pedro	AED/MP-02/2018		19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
219	Ciudad Valles	AED/MP-03/2018		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.			PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP		
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
220	Guadalcázar	AED/MP-04/2018		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
221	Matehuala	AED/MP-05/2018		18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
222	Matlapa	AED/MP-06/2018		18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
223	Rioverde	AED/MP-07/2018		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
224	Salinas	AED/MP-08/2018		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
225	San Martín Chalchicuautla	AED/MP-09/2018		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
226	Tamasopo	AED/MP-10/2018		18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
227	Tamazunchale	AED/MP-11/2018		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
228	Tanlajás	AED/MP-12/2018		19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
229	Venado	AED/MP-13/2018		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
230	Villa de Guadalupe	AED/MP-14/2018		18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.			PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP		
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
231	Villa Juárez	AED/MP-15/2018		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
232	Xilitla	AED/MP-16/2018		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
<b>PODER EJECUTIVO</b>															
233	Secretaría General de Gobierno	AEFPO/PE-01/2018		0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
234	Secretaría de Finanzas	AEFPO/PE-02/2018		7	0	0	-	0	0	0	7	0	0	14	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
235	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	AEFPO/PE-03/2018		1	0	13	-	10,220,954	1	0	38	0	0	53	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
236	Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos	AEFPO/PE-04/2018		0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
237	Secretaría de Educación	AEFPO/PE-05/2018		0	0	0	-	0	1	0	1	0	0	2	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
238	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	AEFPO/PE-06/2018		0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.			PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP		
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
239	Secretaría de Cultura	AEFPO/PE-07/2018		0	0	9	-	4,158,308	0	0	5	0	0	14	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
240	Oficialía Mayor	AEFPO/PE-08/2018		0	0	0	-	0	2	0	0	0	0	2	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
241	Coordinación General de Comunicación Social	AEFPO/PE-09/2018		2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	2	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
242	Secretaría de Seguridad Pública	AEFPO/PE-10/2018		0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
243	Secretaría de Turismo	AEFPO/PE-20/2018		0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
244	Servicios de Salud de San Luis Potosí	AEFPO/PE-11/2018		7	0	11	-	65,638,621	4	0	31	0	0	59	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
245	Junta Estatal de Caminos	AEFPO/PE-12/2018		0	0	6	-	4,084,092	1	0	7	0	0	14	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
246	Comisión Estatal del Agua	AEFPO/PE-13/2018		2	0	6	-	393,181	3	0	6	0	0	17	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
247	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	AEFPO/PE-14/2018		0	0	3	2,112.00	49,684	0	0	6	0	0	9	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
248	Instituto de Capacitación para el Trabajo	AEFPO/PE-15/2018		7	0	2	-	20,648	0	0	12	0	0	21	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.		PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP			
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.							
249	Instituto de la Vivienda	AEFPO/PE-16/2018		7	0	0	3,328,563.00	0	2	0	3	0	0	12	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
250	Instituto de Cultura Física y Deporte	AEFPO/PE-17/2018		2	0	0	-	0	0	0	1	0	0	3	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
251	Universidad Intercultural	AEFPO/PE-18/2018		3	0	0	-	0	0	0	0	0	0	3	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
252	Centro de Justicia para Mujeres	AEFPO/PE-19/2018		2	0	0	-	0	0	0	1	0	0	3	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
253	Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.	AEFPO/PE-21/2018		2	0	0	-	0	0	0	6	0	0	8	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
254	<b>Poder Judicial</b>	AEFPO/PJ/2018		1	0	1	-	1,554,136	0	0	1	0	0	3	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
255	<b>Poder Legislativo</b>	AEFPO/PL/2018		6	0	1	-	38,609	2	0	3	0	0	12	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS															
256	Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana	AEFPO/CEEPAC/2018		7	0	0	-	0	0	0	3	0	0	10	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
257	Comisión Estatal de Derechos Humanos	AEFPO/CEDH/2018		5	0	1	-	55,741	0	0	0	0	0	6	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
258	Universidad Autónoma de San Luis Potosí	AEFPO/UASLP/2018		0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA		TIPO DE ACCIONES											TOTAL ACCIONES NO SOLV.	SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.	IMPORTE DE LOS P.O.		PEFC F	IPRA	PRAS	DH	DJP			
				NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIE NTO	MONTO NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.		
259	Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública	AEFPO/CEGAIP/2018		2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	2	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
260	Tribunal Estatal de Justicia Administrativa	AEFPO/TEJA/2018		6	0	0	-	0	0	4	0	0	10	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
262	Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí	AEFPO/TEE/2018		4	0	2	67,742	975,105	0	0	3	0	0	9	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
	<b>TOTAL</b>			<b>703</b>	<b>6</b>	<b>836</b>	<b>10,808,495</b>	<b>921,054,575</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>2653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4354</b>	

**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.
- NS No solventada.



b) **Por conjunto de entidades fiscalizadas.**

NÚM. CONSEC.	CONJUNTO FISCALIZADO	TIPO DE ACCIONES											SEGUIMIENTO
		REC	S.A.	P.O.	IMPORTE DE LOS P.O.		PEFCF	IPRA	PRA'S	DH	DJP	TOTAL ACCIONES NO SOLV	
		NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	RESARCIMIENTO	NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.		
1	Municipios del Estado	483	3	699	7,136,622.58	824,517,664.61	109	0	2088	0	0	3382	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
2	Organismos Descentralizados Municipales	107	1	82	273,455.36	9,347,831.56	31	0	425	0	0	646	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
4	Poder Ejecutivo	82	2	50	3330675	84,565,488.00	16	0	126	0	0	276	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
5	Poder Judicial	1	0	1	-	1,554,136.00	0	0	1	0	0	3	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
6	Poder Legislativo	6	0	1	0	38,609.00	0	0	3	0	0	10	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
7	Organismos Autónomos	24	0	3	67742	1,030,846.00	0	0	10	0	0	37	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
		<b>703</b>	<b>6</b>	<b>836</b>	<b>10,808,494.94</b>	<b>921,054,575.17</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>2653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4354</b>	



### 3.- SEGUIMIENTO DE ACCIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS A LA CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2019.

#### a) Por Entidad fiscalizada

NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	FEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
1	Ahualulco	AEFMOD-01-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	1	15,080.00	3	109,141.00	0.00	0	0	12	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
2	Alaquines	AEFMOD-02-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	7	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
3	Aquismón	AEFMOD-03-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	5	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
4	Armadillo de los Infante	AEFMOD-04-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	3	168,500.85	132,704.00	2	0	13	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
5	Axtla de Terrazas	AEFMOD-05-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	1	53,119.80	0	0.00	0.00	0	0	2	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
6	Cárdenas	AEFMOD-06-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	1	0	0.00	3	670,366.92	0.00	2	0	16	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
7	Catorce	AEFMOD-07-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	1	0	0.00	0	0.00	19,256.00	2	0	6	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
8	Cedral	AEFMOD-08-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	0	0.00	0.00	2	0	8	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
9	Cerritos	AEFMOD-09-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	6	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
10	Cerro de San Pedro	AEFMOD-10-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	1	0	0.00	2	1,319,164.64	19,052.21	2	0	17	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
11	Charcas	AEFMOD-11-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	2	81,379.79	0.00	0	0	15	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
12	Ciudad del Maíz	AEFMOD-12-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	1	1	660,450.00	1	1,281,484.58	0.00	3	0	31	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
13	Ciudad Fernández	AEFMOD-13-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	4	462,081.00	0.00	0	0	13	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
14	Ciudad Valles	AEFMOD-14-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	5	34,869,274.14	11	10,254,210.11	0.00	0	0	16	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
15	Coxcatlán	AEFMOD-15-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	0	0.00	0.00	2	0	6	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
16	Ébano	AEFMOD-16-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	2	0	0.00	4	587,718.12	0.00	0	0	20	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
17	El Naranjo	AEFMOD-17-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	1	0	0.00	4	388,953.04	0.00	2	0	11	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
18	Guadalcázar	AEFMOD-18-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	1	11,536.30	0.00	0	0	14	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
19	Huehuetlán	AEFMOD-19-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	1	0	0.00	2	53,500.60	26,244.54	2	0	17	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
20	Lagunillas	AEFMOD-20-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	1	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	9	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
21	Matehuala	AEFMOD-21-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	3	401,865.00	0.00	0	0	21	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
22	Matlapa	AEFMOD-22-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	1	57,516.84	0.00	0	0	2	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
23	Mexquitic de Carmona	AEFMOD-23-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	1	7	11,424,518.23	8	8,480,552.37	0.00	0	0	16	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
24	Moctezuma	AEFMOD-24-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	1	0	0.00	0	0.00	0.00	4	0	24	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
25	Rayón	AEFMOD-25-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	0	0.00	0.00	1	0	10	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
26	Rioverde	AEFMOD-26-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	1	1,780.00	6	3,692,808.17	0.00	0	0	13	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
27	Salinas	AEFMOD-27-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	8	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
28	San Antonio	AEFMOD-28-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	8	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
29	San Ciró de Acosta	AEFMOD-29-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	1	500,000.00	0.00	0	0	12	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
30	San Luis Potosí	AEFMOD-30-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	2	5,891,501.68	5	1,315,360.86	100,555.00	0	0	12	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
31	San Martín Chalchicuautla	AEFMOD-31-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	8	2,504,281.00	0.00	0	0	12	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
32	San Nicolás Tolentino	AEFMOD-32-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	1	15,922.00	0.00	0	0	8	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
33	San Vicente Tancuayalab	AEFMOD-33-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	2	0.00	4	69,331.41	0.00	2	0	27	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
34	Santa Catarina	AEFMOD-34-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	0	0.00	0.00	3	0	14	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
35	Santa María del Río	AEFMOD-35-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	1	1	68,386.47	0	0.00	0.00	2	0	9	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
36	Santo Domingo	AEFMOD-36-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	0	0.00	198,873.93	2	0	10	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
37	Soledad de Graciano Sánchez	AEFMOD-37-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	3	47,703,869.36	10	12,886,850.61	19,460.40	0	0	10	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
38	Tamasopo	AEFMOD-38-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	8	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
39	Tamazunchale	AEFMOD-39-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	2	2,002,267.98	0	0.00	0.00	0	0	1	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
40	Tampacán	AEFMOD-40-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	2	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
41	Tampamolón Corona	AEFMOD-41-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	0	0.00	0.00	2	0	8	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
42	Tamuín	AEFMOD-42-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	1	237,900.00	0.00	0	0	7	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
43	Tancanhuitz	AEFMOD-43-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	3	1,855,323.21	0	0.00	0.00	0	0	8	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
44	Tanlajás	AEFMOD-44-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	1	1	0.00	3	1,957,694.76	0.00	2	0	20	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
45	Tanquián de Escobedo	AEFMOD-45-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	2	299,147.00	0.00	2	0	11	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
46	Tierra Nueva	AEFMOD-46-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	1	1	0.00	9	15,893,423.88	0.00	2	0	27	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
47	Vanegas	AEFMOD-47-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	0	0.00	0.00	2	0	16	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
48	Venado	AEFMOD-48-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	1	0	0.00	1	1,509,614.85	0.00	2	0	12	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
49	Villa de Arista	AEFMOD-49-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	2	0	0.00	1	324,300.00	0.00	0	0	7	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
50	Villa de Arriaga	AEFMOD-50-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	3	5,979,263.31	5	596,301.03	0.00	2	0	14	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
51	Villa de Guadalupe	AEFMOD-51-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	1	50,000.00	2	90,001.04	0.00	0	0	5	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
52	Villa de la Paz	AEFMOD-52-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	0	0.00	0.00	3	0	16	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
53	Villa de Ramos	AEFMOD-53-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	1	0	0.00	9	6,903,417.89	0.00	2	0	16	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
54	Villa de Reyes	AEFMOD-54-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	1	0	0.00	3	47,135.14	0.00	2	0	20	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
55	Villa Hidalgo	AEFMOD-55-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	5	2,868,828.37	0.00	4	0	14	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
56	Villa Juárez	AEFMOD-56-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	1	205,510.18	0.00	0	0	6	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
57	Xilitla	AEFMOD-57-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0.00	1	790,791.74	0.00	0	0	8	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
58	Zaragoza	AEFMOD-58-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	1	3	541,366.00	9	4,556,765.21	0.00	3	0	35	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
59	Aquismón	AEFMOD-03-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2	0	0.00	2	41,713,097.35	0.00	0	0	3	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
60	Axtla de Terrazas	AEFMOD-05-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	0	0.00	5	3,203,824.00	0.00	0	0	8	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
61	Ciudad del Maíz	AEFMOD-12-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2	0	0.00	5	17,096,951.68	0.00	0	0	9	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
62	Ciudad Valles	AEFMOD-14-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2	0	0.00	3	1,242,356.39	0.00	0	0	4	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
63	Coxcatlán	AEFMOD-15-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2	1	10,235,236.00	10	4,176,032.83	0.00	0	0	19	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
64	Guadalcázar	AEFMOD-18-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2	1	2,200,000.00	5	1,236,330.64	0.00	0	0	5	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
65	Matehuala	AEFMOD-21-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	1	4,749,961.00	6	8,499,143.73	0.00	0	0	21	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
66	Matlapa	AEFMOD-22-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2	0	0.00	3	420,718.93	35,719.00	0	0	6	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
67	Rioverde	AEFMOD-26-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2	0	0.00	6	2,543,709.92	1,008.00	0	0	9	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
68	San Luis Potosí	AEFMOD-30-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	2	1,071,283.00	10	29,425,249.59	1,642,500.04	0	0	26	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
69	San Martín Chalchicuautla	AEFMOD-31-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2	0	0.00	11	6,908,314.96	0.00	0	0	23	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
70	San Vicente Tancuayalab	AEFMOD-33-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2	1	8,422,709.00	4	1,567,061.01	0.00	0	0	24	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
71	Soledad de Graciano Sánchez	AEFMOD-37-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	0	0.00	7	20,002,913.96	0.00	0	0	4	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
72	Tamasopo	AEFMOD-38-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3	1	3,046,299.00	10	2,085,756.29	0.00	0	0	12	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
73	Tancanhuitz	AEFMOD-43-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2	2	14,009,711.00	13	3,263,526.82	0.00	0	0	36	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
74	Tanlaajás	AEFMOD-44-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2	1	871,258.00	4	12,340,434.43	25.70	0	0	19	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
75	Villa de Ramos	AEFMOD-53-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2	1	667,280.00	9	17,198,354.51	0.00	0	0	11	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
76	Xilitla	AEFMOD-57-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2	1	3,478,059.00	10	23,261,985.24	-	0	0	26	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
77	Aquismón	AEFMOD-03-FORTAMUNDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones	0	0	0.00	1	3,286.35	0.00	0	0	1	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
			Territoriales del Distrito Federal												
78	Ciudad Valles	AEFMOD-14-FORTAMUN DF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0.00	3	14,495,126.00	0.00	0	0	2	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
79	Matehuala	AEFMOD-21-FORTAMUN DF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0.00	2	172,568.00	0.00	0	0	13	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
80	Mexquitic de Carmona	AEFMOD-23-FORTAMUN DF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	0	0.00	3	760,028.60	0.00	0	0	5	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
81	Rioverde	AEFMOD-26-FORTAMUN DF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0.00	2	78,459.90	0.00	0	0	2	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
82	Soledad de Graciano Sánchez	AEFMOD-37-FORTAMUN DF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0.00	4	5,238,199.22	3,146.00	1	0	10	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
83	Villa de Reyes	AEFMOD-54-FORTAMUN DF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0.00	3	188,884.61	0.00	0	0	17	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
84	Xilitla	AEFMOD-57-FORTAMUN DF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	1	1,299,000.00	4	356,627.00	0.00	0	0	10	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
85	Ahualulco	AEFMOD-01-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	9	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
86	Alaquines	AEFMOD-02-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	13	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
87	Aquismón	AEFMOD-03-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	16	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
88	Armadillo de los Infante	AEFMOD-04-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	28	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
89	Axtla de Terrazas	AEFMOD-05-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	2	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	18	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
90	Cárdenas	AEFMOD-06-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	21	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
91	Catorce	AEFMOD-07-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	17	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PECF	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
			Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios												para emitir el pronunciamiento respectivo.
92	Cedral	AEFMOD-08-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	2	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	14	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
93	Cerritos	AEFMOD-09-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	16	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
94	Cerro de San Pedro	AEFMOD-10-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	11	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
			Federativas y los Municipios												
95	Charcas	AEFMOD-11-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	16	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
96	Ciudad del Maíz	AEFMOD-12-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	19	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
97	Ciudad Fernández	AEFMOD-13-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	1	368,073.66	0.00	0	0	16	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
98	Ciudad Valles	AEFMOD-14-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	5	1	20,370,000.00	0	0.00	0.00	0	0	9	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
99	Coxcatlán	AEFMOD-15-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	16	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
100	Ébano	AEFMOD-16-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	7	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
101	El Naranjo	AEFMOD-17-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	15	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
102	Guadalcázar	AEFMOD-18-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	24	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
103	Huehuetlán	AEFMOD-19-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	19	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
104	Lagunillas	AEFMOD-20-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	18	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
105	Matehuala	AEFMOD-21-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	10	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
106	Matlapa	AEFMOD-22-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	11	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
107	Mexquitic de Carmona	AEFMOD-23-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	14	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
108	Moctezuma	AEFMOD-24-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	2	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	8	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
109	Rayón	AEFMOD-25-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	14	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
110	Rioverde	AEFMOD-26-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	2	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	20	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
111	Salinas	AEFMOD-27-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	10	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
112	San Antonio	AEFMOD-28-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	27	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
113	San Ciro de Acosta	AEFMOD-29-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	13	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
114	San Luis Potosí	AEFMOD-30-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	27	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
115	San Martín Chalchicuautla	AEFMOD-31-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	2	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	14	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
116	San Nicolás Tolentino	AEFMOD-32-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	13	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
117	San Vicente Tancuayalab	AEFMOD-33-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	28	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
118	Santa Catarina	AEFMOD-34-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	18	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
119	Santa María del Río	AEFMOD-35-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	11	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
120	Santo Domingo	AEFMOD-36-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	12	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
121	Soledad de Graciano Sánchez	AEFMOD-37-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	5	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	28	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
122	Tamasopo	AEFMOD-38-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	13	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
123	Tamazunchale	AEFMOD-39-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	5	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	10	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
124	Tampacán	AEFMOD-40-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	1	2,068,131.50	0.00	0	0	12	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
125	Tampamolón Corona	AEFMOD-41-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	13	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
126	Tamuín	AEFMOD-42-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	21	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
127	Tancanhuitz	AEFMOD-43-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	18	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
128	Tanlaajás	AEFMOD-44-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	24	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
129	Tanquián de Escobedo	AEFMOD-45-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	11	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
130	Tierra Nueva	AEFMOD-46-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	1	957,418.00	0.00	0	0	19	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
131	Vanegas	AEFMOD-47-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	26	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
132	Venado	AEFMOD-48-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	7	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
133	Villa de Arista	AEFMOD-49-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	7	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
134	Villa de Arriaga	AEFMOD-50-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	14	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
135	Villa de Guadalupe	AEFMOD-51-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	17	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
136	Villa de la Paz	AEFMOD-52-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	26	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
137	Villa de Ramos	AEFMOD-53-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	19	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
138	Villa de Reyes	AEFMOD-54-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	2	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	35	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
139	Villa Hidalgo	AEFMOD-55-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	23	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
140	Villa Juárez	AEFMOD-56-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	19	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
141	Xilitla	AEFMOD-57-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	5	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
142	Zaragoza	AEFMOD-58-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	19	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
<b>Organismos Descentralizados de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento</b>															



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
143	Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las autoridades del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.	AEFMOD-01-OPA-2019	Ingresos Fiscales y Convenios	7	0	0.00	2	32,879.69	235.00	3	0	17	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
144	Organismo público del Ayuntamiento de Cárdenas, S.L.P., denominado Comité Administrador de Agua Potable y Alcantarillado	AEFMOD-02-OPA-2019	Ingresos Fiscales	4	0	0.00	3	475,070.05	0.00	6	0	23	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
145	Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. (OPAD)	AEFMOD-03-OPA-2019	Ingresos Fiscales	2	0	0.00	0	0.00	0.00	1	0	11	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
146	Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos, S.L.P. (OPAPCE)	AEFMOD-04-OPA-2019	Ingresos Fiscales	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	4	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
147	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Charcas, S.L.P.	AEFMOD-05-OPA-2019	Ingresos Fiscales	4	0	0.00	1	247,956.00	0.00	5	0	21	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
148	Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., A.P.A.S.	AEFMOD-06-OPA-2019	Ingresos Fiscales	4	0	0.00	2	331,060.20	0.00	5	0	41	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
149	Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.	AEFMOD-07-OPA-2019	Ingresos Fiscales y Convenios	2	0	0.00	1	140,220.00	0.00	0	0	6	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
150	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. (DAPA)	AEFMOD-08-OPA-2019	Ingresos Fiscales y Convenios	10	0	0.00	2	353,934.92	0.00	3	0	17	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
151	Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Ébano, S.L.P.	AEFMOD-09-OPA-2019	Ingresos Fiscales	4	0	0.00	0	0.00	0.00	3	0	19	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
152	Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de El Naranjo, S.L.P. (SINAPAS)	AEFMOD-10-OPA-2019	Ingresos Fiscales	8	0	0.00	2	299,748.98	64,626.00	5	0	23	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
153	Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., correspondiente a la comunidad El Refugio de ese Municipio.	AEFMOD-11-OPA-2019	Ingresos Fiscales y Convenios	5	0	0.00	1	2,285.00	0.00	0	0	2	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
154	Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAs) Descentralizado de las autoridades del Municipio de Matehuala, S.L.P.	AEFMOD-12-OPA-2019	Ingresos Fiscales y Convenios	0	0	0.00	3	1,206,180.00	0.00	0	0	5	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
155	Organismo Operador de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPASR) Descentralizado de las autoridades del municipio de Rayón, S.L.P.	AEFMOD-13-OPA-2019	Ingresos Fiscales	3	0	0.00	0	0.00	0.00	1	0	12	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
156	Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.; (S.A.S.A.R.)	AEFMOD-14-OPA-2019	Ingresos Fiscales y Convenios	1	0	0.00	0	0.00	266,04 0.00	0	0	5	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
157	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ciró de Acosta; S.L.P. (DAPAS)	AEFMOD-15-OPA-2019	Ingresos Fiscales	8	0	0.00	0	0.00	0.00	1	0	6	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
158	Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamazunchale (APAST)	AEFMOD-16-OPA-2019	Ingresos Fiscales y Convenios	4	0	0.00	1	67,727.16	0.00	1	0	5	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
159	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, D.A.P.A.T.	AEFMOD-17-OPA-2019	Ingresos Fiscales	5	0	0.00	2	173,143.29	14,897. 50	3	0	29	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
160	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquián de Escobedo; S.L.P. (D.A.P.A.S.T.E.)	AEFMOD-18-OPA-2019	Ingresos Fiscales	6	0	0.00	1	97,153.20	0.00	1	0	16	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PECF	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
161	Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.	AEFMOD-19-OPA-2019	Ingresos Fiscales	6	0	0.00	0	0.00	2,240.00	3	0	7	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
162	Organismo Operador de Agua Potable de Villa de la Paz, S.L.P. (O.O.A.P.V.P.)	AEFMOD-20-OPA-2019	Ingresos Fiscales	2	0	0.00	0	0.00	0.00	2	0	12	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
163	Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes, O.O.A.P.V.R.	AEFMOD-21-OPA-2019	Ingresos Fiscales	5	0	0.00	0	0.00	0.00	5	0	19	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
164	Organismo Operador 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-22-OPA-2019	Ingresos Fiscales y Convenios	2	0	0.00	6	13,460,149.85	0.00	0	0	14	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
165	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. (DAPA)	AEFMOD-08-OPA-CP2018-2019	Ingresos Fiscales y Convenios de la Cuenta Pública 2018	4	1	5,437,915.00	9	9,480,776.44	0.00	3	0	33	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual para emitir el pronunciamiento respectivo.
166	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ahualulco del Sonido 13, S.L.P.	AEFMOD-01-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	2	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	3	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
167	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Aquismón, S.L.P.	AEFMOD-02-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	1	0	0.00	0	0.00	0.00	1	0	1	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
168	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Charcas, S.L.P.	AEFMOD-03-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	5	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
169	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández, S.L.P.	AEFMOD-04-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	5	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	4	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
170	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles, S.L.P.	AEFMOD-05-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	3	0	0.00	1	8,453.00	13,930.17	1	0	7	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
171	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, S.L.P.	AEFMOD-06-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	2	0	0.00	0	0.00	0.00	1	0	8	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
172	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mexquitic de Carmona, S.L.P.	AEFMOD-07-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	3	0	0.00	1	115,584.27	0.00	0	0	15	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
173	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.	AEFMOD-08-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	7	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
174	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde, S.L.P.	AEFMOD-09-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	2	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	7	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
175	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Salinas de Hidalgo, S.L.P.	AEFMOD-10-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	4	0	0.00	1	20,892.00	76,039.77	0	0	7	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
176	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Vicente Tancuayalab, S.L.P.	AEFMOD-11-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	1	0	0.00	1	6,300.00	0.00	0	0	15	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
177	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina, S.L.P.	AEFMOD-12-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	3	0	0.00	0	0.00	0.00	1	0	15	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
178	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	AEFMOD-13-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	6	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
179	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuín, S.L.P.	AEFMOD-14-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	4	0	0.00	0	0.00	0.00	1	0	8	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
180	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tanlaías, S.L.P.	AEFMOD-15-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	4	0	0.00	1	36,221.00	0.00	1	0	10	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
181	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Venado, S.L.P.	AEFMOD-16-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	2	0	0.00	0	0.00	0.00	1	0	11	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
182	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.	AEFMOD-17-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	2	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	3	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
183	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arriaga, S.L.P.	AEFMOD-18-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	2	0	0.00	5	101,766.04	0.00	1	0	18	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
184	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Guadalupe, S.L.P.	AEFMOD-19-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	3	0	0.00	0	0.00	0.00	1	0	7	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
185	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de la Paz, S.L.P.	AEFMOD-20-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	1	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	14	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
186	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Reyes, S.L.P.	AEFMOD-21-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	4	0	0.00	1	7,890.00	0.00	1	0	8	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
187	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa Hidalgo, S.L.P.	AEFMOD-22-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	3	0	0.00	0	0.00	0.00	1	0	18	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
188	Instituto Municipal de Planeación	AEFMOD-01-IMPLAN-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	2	0	0.00	2	213,672.00	0.00	1	0	9	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
189	Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez	AEFMOD-02-INMUVI-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	1	0	0.00	1	170,000.00	0.00	1	0	4	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
<b>AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO</b>															
<b>Municipios</b>															
189	Aquismón	AED/MP03-01/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	21											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
190	Cárdenas	AED/MP06-02/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	21											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
191	Ciudad del Maíz	AED/MP12-03/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	21											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
192	Ciudad Valles	AED/MP14-04/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	6											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
193	Ciudad Fernández	AED/MP13-05/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	16											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
194	Guadalcázar	AED/MP18-06/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	17											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
195	Matehuala	AED/MP21-07/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	7											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
196	Matlapa	AED/MP22-08/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	9											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
197	Moctezuma	AED/MP24-09/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	17											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
198	Rioverde	AED/MP26-10/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	18											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
199	Salinas	AED/MP27-11/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	19											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES											SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	
200	San Luis Potosí	AED/MP29-12/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	18											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
201	San Martín Chalchicuautla	AED/MP30-13/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	22											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
202	Santa María del Río	AED/MP35-14/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	20											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
203	Soledad de Graciano Sánchez	AED/MP37-15/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	15											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
204	Tamasopo	AED/MP38-16/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	17											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
205	Tamazunchale	AED/MP39-17/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	11											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES											SEGUIMIENTO
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	
206	Tanlajás	AED/MP44-18/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	21											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
207	Venado	AED/MP48-19/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	22											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
208	Villa de Guadalupe	AED/MP51-20/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	22											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
209	Villa de Reyes	AED/MP54-21/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	12											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
210	Villa Juárez	AED/MP56-22/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	17											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
211	Xilitla	AED/MP57-23/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	13											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
212	Zaragoza	AED/MP58-24/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	16											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
<b>Poder Ejecutivo</b>															
213	Secretaría de Desarrollo Económico	AED/PE-01/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	14	1	2,175,000						1			Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
214	Secretaría de Finanzas	AED/PE-02/2019	Implementación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED)	24											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
215	Secretaría de Educación	AED/PE-03/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	15											Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
<b>Poder Ejecutivo</b>															
216	Poder Ejecutivo	AEFPO-01-PERF-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Fiscales Dependencias Centralizadas	4	8	6,208,586.00	9	34,903,992.00	-	5	0	43	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
217	Secretaría General de Gobierno	AEFPO-02-PERFED-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Federales	0	1	7,022,875.00	0	-	-	0	0	0	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.
218	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	AEFPO-04-PERFED-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Federales	0	0	-	2	2,886,219.00	-	0	0	6	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.
219	Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos	AEFPO-05-PERFED-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Federales	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	Concluida
220	Secretaría de Educación del Estado	AEFPO-06-PERFED-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Federales	1	2	3,194,880.00	2	1,122,495.00	-	1	0	0	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.
221	Secretaría de Cultura	AEFPO-08-PERFED-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Federales	0	0	-	0	-	30,106.00	0	0	0	0	0	Concluida
222	Comisión Estatal del Agua	AEFPO-10-PARFED-2019	Auditoría para la revisión de Recursos Federales	0	0	-	3	1,080,429.00	-	0	0	12	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.
223	Servicios de Salud de San Luis Potosí	AEFPO-11-PARFED-2019	Auditoría para la revisión de Recursos Federales	0	3	112,275.00	6	2,756,397.00	-	1	0	8	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFC	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
224	Centro de Justicia para Mujeres	AEFPO-12-PARFED-2019	Auditoría para la revisión de Recursos Federales	1	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.
225	Junta Estatal de Caminos	AEFPO-13-PARFIP-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Fiscales e Ingresos Propios	2	6	54,437,839.00	2	540,151.00	-	1	0	10	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.
226	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	AEFPO-14-PARFIP-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Fiscales e Ingresos Propios	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	Concluida
227	Comisión Estatal del Agua	AEFPO-16-PARFIP-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Fiscales e Ingresos Propios	0	0	-	3	314,131.00	-	3	0	10	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.
228	Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte	AEFPO-17-PARFIP-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Fiscales e Ingresos Propios	3	4	540,202.00	0	-	-	3	0	8	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.
229	Promotora del Estado de San Luis Potosí	AEFPO-18-PARFIP-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Fiscales e Ingresos Propios	6	3	-	0	-	-	3	0	7	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.
230	Servicios de Salud de San Luis Potosí	AEFPO-19-PARFIP-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Fiscales e Ingresos Propios	2	32	208,166,744.00	24	121,912,205.00	-	8	0	36	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.
231	Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	AEFPO-20-PARFIP-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Fiscales e Ingresos Propios	4	3	499,909.00	0	-	-	0	0	1	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PECF	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
232	Instituto de Vivienda	AEFPO-21-PARFIP-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Fiscales e Ingresos Propios	0	0	-	0	-	361,987.00	0	0	0	0	0	Concluida
233	Fondo Turístico	AEFPO-22-PARFIP-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Fiscales e Ingresos Propios	2	2	581,387.00	0	-	-	1	0	2	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.
234	Centro de la Artes	AEFPO-23-PARFIP-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Fiscales e Ingresos Propios	7	17	5,941,673.00	0	-	-	2	0	7	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.
235	Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.	AEFPO-24-PAIP-2019	Auditoría para la revisión de los Ingresos Propios	2	3	-	3	1,020,372.00	-	0	0	4	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.
236	Poder Judicial	AEFPO-26-PJ-2019	Auditoría para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2019	1	0	-	0	-	11,002.00	1	0	4	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.
237	Poder Legislativo	AEFPO-25-PL-2019	Auditoría para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2019	3	6	24,910,224.00	1	528,938.00	-	3	0	4	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.
<b>Organismos Autónomos</b>															
238	Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana	AEFPO-27-CEEPAC-2019	Auditoría para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2019	7	0	-	2	630,405.00	1,523.00	3	0	6	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO



NÚM. CONSECUTIVO	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		RESARCIMIENTO (EN ETAPA DE AUDITORÍA)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
				NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE		NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.		NOTIF.
239	Comisión Estatal de Derechos Humanos	AEFPO-28-CEDH-2019	Auditoría para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2019	6	1	139,738.00	1	350,000.00	16,360.00	1	0	6	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.
240	Universidad Autónoma de San Luis Potosí	AEFPO-29-UASLP-2019	Auditoría para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2019	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	Concluida
241	Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública	AEFPO-30-CEGAIP-2019	Auditoría para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2019	1	0	-	0	-	-	1	0	2	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.
242	Tribunal Estatal de Justicia Administrativa	AEFPO-31-TEJA-2019	Auditoría para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2019	4	0	-	0	-	-	0	0	3	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.
243	Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí	AEFPO-32-FGE-2019	Auditoría para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2019	2	0	-	0	-	-	1	0	0	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.
244	Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí	AEFPO-33-TEE-2019	Auditoría para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2019	4	0	-	1	36,695.00	-	0	0	5	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.
	<b>TOTAL</b>			<b>927</b>	<b>145</b>	<b>500,906,243.18</b>	<b>396</b>	<b>497,597,413.51</b>	<b>3,057,531.26</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>2746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**b) Por conjunto**

TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------



No. CONS	CONJUNTO FISCALIZADO	REC	S.A.		P.O.			PEFCF	IPRA	PRAS	DH	DJP	
		NOTIF.	NOTIF.	IMPORTE	NOTIF.	IMPORTE	RESARCIMIENTO	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	NOTIF.	
1	Municipios del Estado	647	52	181,536,996.18	287	302,465,921.42	2,198,544.82	62	0	2004	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
2	Organismos Descentralizados Municipales	165	1	5,437,915.00	50	27,049,063.09	438,008.44	64	0	557	0	0	Revisando las pruebas aportadas de las acciones y recomendaciones que fueron notificadas con el Informe Individual de la C.P. 2019 para emitir el pronunciamiento respectivo.
3	Poder Ejecutivo	87	85	288,881,370	54	166,536,391	392,093.00	28	0	155	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.
4	Poder Judicial	1	0	0	0	0	11,002.00	1	0	4	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.
5	Poder Legislativo	3	6	24,910,224.00	1	528,938.00	0	3	0	4	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días



														hábiles para emitir el pronunciamiento.
6	Organismos Autónomos	24	1	139,738	4	1,017,100	17,883	6	0	22	0	0	0	Documentación en análisis, no se ha vencido el plazo de 60 días hábiles para emitir el pronunciamiento.
	<b>Total</b>	<b>927</b>	<b>145</b>	<b>500,906,243.18</b>	<b>396</b>	<b>497,597,413.51</b>	<b>3,057,531.26</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>2746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

VERSIÓN PÚBLICA



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

##### 4.1 Resarcimientos realizados durante el proceso de auditoría de la cuenta pública 2019.

En el transcurso del proceso de auditoría de la cuenta pública 2019, se tuvo un resarcimiento por parte de las entidades fiscalizadas, por la cantidad de \$3,057,531.26 (tres millones cincuenta y siete mil quinientos treinta y un pesos 26/100 M.N.), conformado de la siguiente manera:

ENTE FISCALIZADO	MONTO RESARCIDO
Armadillo de los Infante	132,704.00
Catorce	19,256.00
Cerro de San Pedro	19,052.21
Huehuetlán	26,244.54
San Luis Potosí	1,743,055.04
Santo Domingo	198,873.93
Soledad de Graciano Sánchez	22,606.40
Matlapa	35,719.00
Rioverde	1,008.00
Tanlajás	25.70
Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las autoridades del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.	235.00
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de El Naranjo, S.L.P. (SINAPAS)	64,626.00
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.; (S.A.S.A.R.)	266,040.00
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, D.A.P.A.T.	14,897.50
Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.	2,240.00
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles, S.L.P.	13,930.17



ENTE FISCALIZADO	MONTO RESARCIDO
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Salinas de Hidalgo, S.L.P.	76,039.77
Secretaría de Cultura	30,106.00
Instituto de Vivienda	361,987.00
Poder Judicial	11,002.00
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana	1,523.00
Comisión Estatal de Derechos Humanos	16,360.00
<b>Total</b>	<b>3,057,531.26</b>

#### 4.2 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.

Durante el periodo correspondiente al informe que se presenta, la Auditoría Superior del Estado, continuó con algunas suspensión de actividades, que permeó en los procedimientos de ejecución que se substancian; por lo que, se obtuvieron resarcimientos de procedimientos derivados de la fiscalización de cuentas anteriores al ejercicio de 2017 por la cantidad de \$62,327.80.00 (sesenta y dos mil trescientos veintisiete pesos 80/100 M.N.) y multas por \$1,498.00 (un mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 15/100 M.N.), como se detalla a continuación:

CONCEPTO	MUNICIPIO	MULTAS	GTOS DE NOTIF Y EJECUCION	RESARCIMIENTO	SUMA
Pago derivado Del Expediente ASE-CE-PAE/045/017/19	Tanquián de Escobedo	-	-	1,521.00	1,521.00
Pago derivado del expediente ASE-CE-PAE/045/016/19	Tanquián de Escobedo	-	-	3,719.00	3,719.00
Pago derivado del expediente ASE-CE-PAE-017-043/19	El Naranjo	1,453.00	-	4,547.00	6,000.00



CONCEPTO	MUNICIPIO	MULTAS	GTOS DE NOTIF Y EJECUCION	RESARCIMIENTO	SUMA
Pago derivado del expediente ASE-CE-PAE-017-043/19	El Naranjo	-	-	2,000.00	2,000.00
Pago derivado del expediente ASE-CE-PAE/031/010/13	San Ciro De Acosta			1,500.00	1,500.00
Pago derivado del expediente ASE-CE-PAE/046/057/14	Tierra Nueva			14,700.00	14,700.00
Pago derivado del expediente ASE-CE-PAE-017-043/19	El Naranjo			1,000.00	1,000.00
Pago derivado del expediente ASE-CE-PAE/045/016/19	Tanquián de Escobedo		-	14,876.00	14,876.00
Pago derivado del expediente ASE-CE-PAE/045/017/19	Tanquian De Escobedo	-	-	6,084.00	6,084.00
Pago derivado del expediente ASE-CE-PAE 06/087/19	Ébano	45	868.80	900	1,813.80
Pago derivado del expediente ASE-CE-PAE/045/016/19	Tanquián de Escobedo	-	-	11,157.00	11,157.00
Pago derivado del expediente ASE-CE-PAE/045/017/19	Tanquián de Escobedo	-	-	4,563.00	4,563.00
Pago derivado del expediente ASE-CE-PAE-017-043/19	El Naranjo			1,000.00	1,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>1,498.00</b>	<b>868.80</b>	<b>62,327.00</b>	<b>64,693.80</b>



## 5. ESTADO QUE GUARDEN LAS DENUNCIAS PENALES PRESENTADAS.

5.1 Derivados de la fiscalización a las cuentas públicas del año 2017 se han formulado diversas denuncias, las cuales se encuentran en el siguiente estado:

CUENTA PÚBLICA	NÚMERO DE AUDITORÍA	ENTE FISCALIZADO	DELITOS	FECHA DE PRESENTACIÓN	ETAPA PROCESAL
2017	ASESLP-AEFM/12/2017	Municipio de Ciudad del Maíz	Ejercicio ilícito de las funciones públicas, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades	05 de Julio de 2019	En etapa de investigación complementaria.
2017	ASESLP-AEFM/08/2017	Municipio de Cedral	Peculado, Uso ilícito de atribuciones, Ejercicio ilícito de las funciones	22 de Noviembre de 2019	Integración de la carpeta de investigación.

### CONCLUSIONES.

La Auditoría Superior del Estado, continúa con el seguimiento de las diversas acciones derivadas de las diversas auditorías realizadas por alas cuentas públicas del ejercicio 2017 y 2018, conforme a los términos y disposiciones previstos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de San Luis Potosí, respecto de las cuales algunos Órganos Internos de Control han informado acerca del seguimiento realizado; sin embargo, en su gran mayoría no se ha obtenido respuesta al respecto. Lo que genera que se implementen acciones, a fin de que se logre una mayor coordinación entre las diversas instancias que realizan una labor de fiscalización y control interno, en apoyo de lo previsto en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

De la misma manera, se reitera la importancia la necesidad urgente de modificar la normatividad necesaria, a fin de poder desarrollar los diversos procesos y procedimientos que lleva a cabo esta Auditoría Superior, mediante el uso de tecnologías de la información, y de esta manera, evitar entorpecer la labor encomendada a este Órgano Superior de Fiscalización, así como el cumplimiento del compromiso de contribuir a la transparencia y rendición de cuentas y el combate a la corrupción, ya que la situación de emergencia generada por la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud, derivado



del coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19, continúa, afectando el funcionamiento de este Órgano de Fiscalización en virtud de la suspensión de actividades que mediante diversos acuerdos se ha determinado.

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

VERSIÓN PÚBLICA