



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO



Informe relativo al estado que guarda la solventación de observaciones a las entidades fiscalizadas

**Semestre de abril a septiembre de
2021.**

Noviembre de 2021



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; misma que ha realizado las acciones correspondientes para la fiscalización de las diversas cuentas públicas.

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 en virtud 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; de las que, algunas podrán derivar en la determinación de daños y perjuicios, promoción de acciones y responsabilidades, incluidas las referidas en el Título Décimo Segundo de esta Constitución, ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, o ante las autoridades que competa, y presentar denuncias y querellas.

La invocada Ley de Fiscalización que esta Auditoría Superior prevé que se 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



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí
—
AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO



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 abril al 30 de septiembre de 2021.

VERSIÓN PÚBLICA



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 abril al 30 de septiembre de 2021**, se remitió a la Coordinación de Investigación, acciones generadas en **7 Auditorías Financieras y de Cumplimiento de 5 Municipios, 1 INMUVI e IMPLAN**, resultando un total de **163** acciones para su debido trámite y seguimiento, las cuales se desglosan a continuación:

ENTE	NÚMERO DE AUDITORÍA	TIPO DE AUDITORÍA	TIPO DE ACCIÓN				
			REC	PRAS	PECF	P.O	TOTAL
Charcas	ASESLP-AEFM/15/2017	Financiera y de cumplimiento	3	10	0	4	13
San Luis Potosí	ASESLP-AEFM/29/2017	Financiera y de cumplimiento	1	29	15	15	45
Santo Domingo	ASESLP-AEFM/36/2017	Financiera y de cumplimiento	2	28	2	0	32
Villa de Ramos	ASE-AEFM-53/2017	Financiera y de cumplimiento	3	34	2	0	39
Villa de Reyes	ASESLP-AEFM/54/2017	Financiera y de cumplimiento	3	0	0	0	3
INMUVI Ciudad Valles	ASE-AEFM-OD-INMUVI-13-2017	Financiera y de cumplimiento	2	3	0	0	5
IMPLAN	ASESLP-AEFM-OD-IMPLAN/29/2017	Financiera y de cumplimiento	2	5	0	0	7
TOTALES			16	109	19	19	163

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 **163 resultados remitidos** a la Coordinación de Investigación, **en el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021**, corresponden en un 10% (16) a Recomendaciones, 12% (19) a Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, un 66% (109) que corresponden a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 12% (19) acciones en forma de Pliego de Observaciones.



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.	ORGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	ESTATUS SEGUIMIENTO
Charcas	3	Órgano interno de control	ASE-AEAJ-CDI-074/2020	Oficio notificado, con respuesta mediante oficio MCCI-010/2021
San luis potosí	1	Órgano interno de control	ASE-AEAJ-CDI-077/2021	Oficio notificado, con respuesta mediante oficio CM/UI/1188/2021
Santo domingo	2	Órgano interno de control	ASE-AEAJ-CDI-058/2021	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
INMUVI Ciudad Valles	2	Órgano interno de control	ASE-AEAJ-CDI-194/2021	Oficio notificado, en espera de respuesta
Implan	2	Órgano interno de control	ASE-AEAJ-CDI-070/2021	Oficio notificado, con respuesta mediante oficio IMPLAN/CI/34/2021
TOTAL	16			

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 abril al 30 de septiembre de 2021, un total de **16 Recomendaciones** (Rec.), de las cuales se encuentran debidamente notificadas ante los Órganos Internos de Control, de las cuales el 34% (6) remitió respuesta a la Auditoría Superior del Estado del seguimiento de las recomendaciones remitidas y el 68% (10) 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:

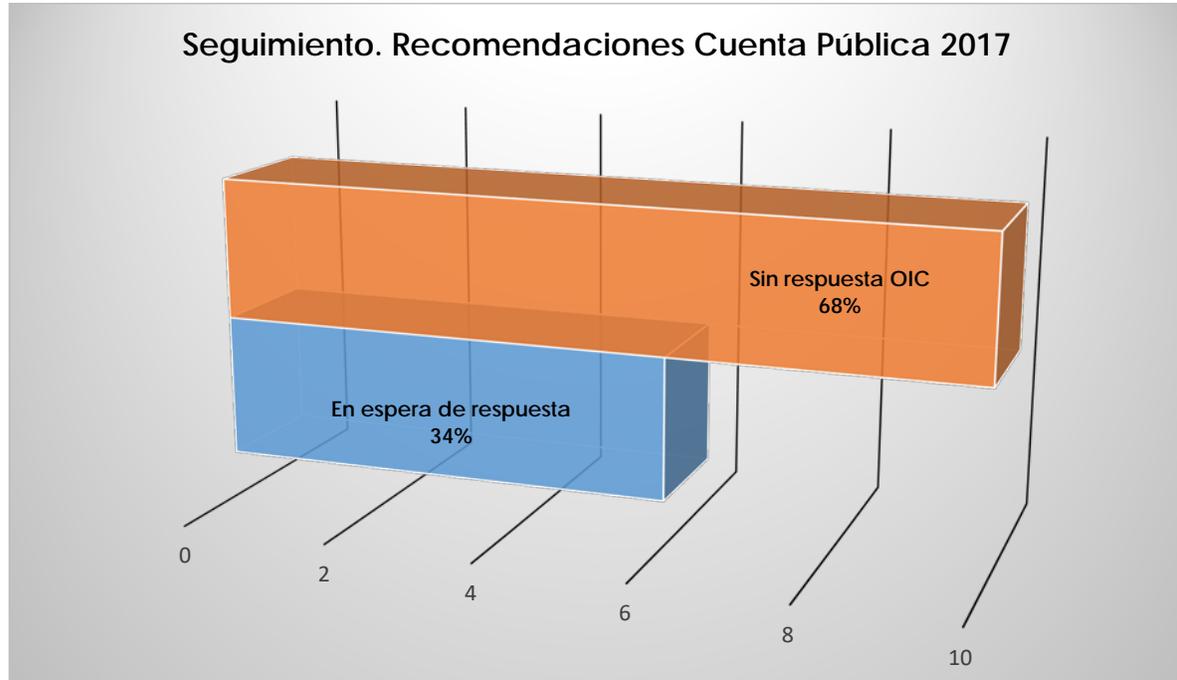


Gráfico 2.- Distribución porcentual referente al estatus de los resultados, Recomendaciones (REC), remitidos a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado, respecto de la Cuenta Pública 2017. Auditoría Financiera y de Cumplimiento.

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

En lo referente a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, resultó la remisión de **109** acciones bajo este esquema, las cuales a la fecha del presente informe presentan el siguiente estatus de seguimiento:

ENTE FISCALIZADO	ACCIONES PROM.	ORGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	ESTATUS SEGUIMIENTO
Charcas	10	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-074/2020	Oficio notificado, con respuesta mediante oficio mcci-010/2021
Santo Domingo	28	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-058/2021	Oficio notificado, en espera de respuesta
Villa de Ramos	34	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-046/2021	Oficio notificado, con respuesta mediante oficio civr-077-2021



ENTE FISCALIZADO	ACCIONES PROM.	ORGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	ESTATUS SEGUIMIENTO
INMUVI Ciudad Valles	3	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-194/2021	Oficio notificado, en espera de respuesta
IMPLAN	5	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-070/2021	Oficio notificado, con respuesta mediante oficio implan/ci/34/2021
Villa de ramos	34	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-046/2021	Oficio notificado, con respuesta mediante oficio civr-077-2021
San Luis Potosí	29	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-077/2021	Oficio notificado, con respuesta mediante oficios CM/UI/1157/2021, CM/UI/1158/2021, CM/UI/1159/2021, CM/UI/1160/2021, CM/UI/1161/2021, CM/UI/1162/2021, CM/UI/1181/2021, CM/UI/1182/2021, CM/UI/1183/2021, CM/UI/1184/2021, CM/UI/1185/2021, CM/UI/1186/2021, CM/UI/1172/2021, CM/UI/1173/2021, CM/UI/1174/2021, CM/UI/1175/2021, CM/UI/1176/2021, CM/UI/1177/2021.
TOTAL	109			

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 **109 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 **78 Promociones de Responsabilidad Sancionatoria equivalentes al 72%**, resultando a su vez que un total de **31 acciones (28%)**, 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.

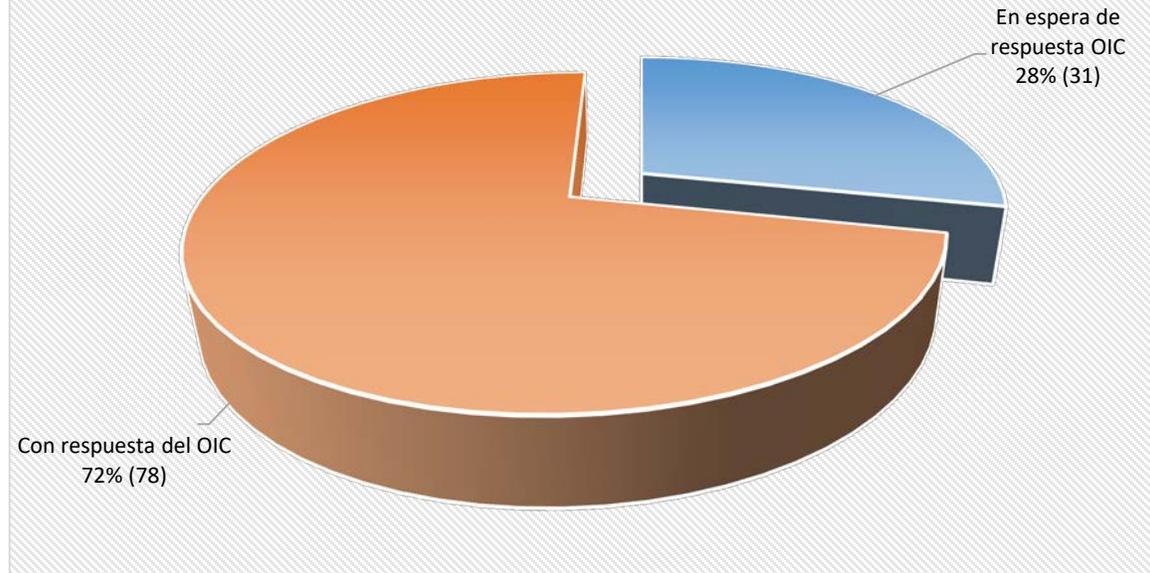


Gráfico 3.- Distribución porcentual referente al estatus de los resultados, Promoción de Responsabilidad Sancionatoria (PRAS), remitidos a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado, respecto de la Cuenta Pública 2017. Auditoría Financiera y de Cumplimiento.

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.	ORGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	ESTATUS SEGUIMIENTO
Santo Domingo	2	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-063/2021	Oficio notificado, en espera de respuesta
Villa De Ramos	2	Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-024/2021	Oficio notificado, en espera de respuesta
TOTAL	4			

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, CUENTA PÚBLICA 2017.

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 **1 de abril al 30 de septiembre de 2021**, lo siguiente:

- a) **El Órgano Interno de Control del Municipio de San Luis Potosí**, informó mediante oficios número CM/UI/1157/2021, CM/UI/1158/2021, CM/UI/1159/2021, CM/UI/1160/2021, CM/UI/1161/2021, CM/UI/1162/2021, CM/UI/1181/2021, CM/UI/1182/2021, CM/UI/1183/2021, CM/UI/1184/2021, CM/UI/1185/2021, CM/UI/1186/2021, CM/UI/1172/2021, CM/UI/1173/2021, CM/UI/1174/2021, CM/UI/1175/2021, CM/UI/1176/2021, CM/UI/1177/2021, inicio de investigación de 18 resultados en forma de Promoción de Responsabilidad administrativa Sancionatoria el **inicio de la investigación correspondiente**, de igual manera informó a la Coordinación de Investigación de esta Auditoría Superior del Estado mediante oficio número CM/UI/1188/2021, el **seguimiento realizado** a la Recomendación remitida referente a la Cuenta Pública 2017.
 - b) **El Órgano Interno de Control del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamazunchale**, informó mediante oficio número APST-OIC-035/21, que de los resultados remitidos en forma de Recomendaciones y de Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, se tiene en calidad de concluido y sin sanción.
-



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

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

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

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 SOL V.	NO SOL V.		
MUNICIPIOS															
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.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO

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.	RESARCIMIENTO	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	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.
16	Guadalcázar	AEFMOD-17-RFPF-2018	RFPF	7	0	1	-	349,430	2	0	13	0	0	23	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
17	Huehuetlán	AEFMOD-18-RFPF-2018	RFPF	3	0	6	-	308,537	3	0	9	0	0	21	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
18	Matehuala	AEFMOD-20-RFPF-2018	RFPF	3	0	1	-	185,600	3	0	11	0	0	18	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
19	Matlapa	AEFMOD-21-RFPF-2018	RFPF	1	0	0	-	-	0	0	2	0	0	3	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
20	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.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO

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.	RESARCIMIENTO	MONTO NO SOLV.							
21	Rayón	AEFMOD-24-RFPF-2018	RFPF	2	0	0	-	-	1	0	6	0	0	9	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
22	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.
23	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.
24	San Ciro 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.
25	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.
26	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.
27	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.
28	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.
29	Tamasopo	AEFMOD-35-RFPF-2018	RFPF	2	0	0	-	-	0	0	5	0	0	7	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
30	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.
31	Tampacán	AEFMOD-37-RFPF-2018	RFPF	1	0	2	-	501,071	0	0	11	0	0	14	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO

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.	RESARCIMIENTO	MONTO NO SOLV.							
32	Tampamolón Corona	AEFMOD-38-RFPF-2018	RFPF	4	0	0	-	-	4	0	10	0	0	18	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
33	Tamuín	AEFMOD-39-RFPF-2018	RFPF	1	0	3	-	396,179	3	0	15	0	0	22	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
34	Tancanhuitz	AEFMOD-40-RFPF-2018	RFPF	3	0	3	-	688,371	0	0	4	0	0	10	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
35	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.
36	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.
37	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.
38	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.
39	Venado	AEFMOD-45-RFPF-2018	RFPF	3	0	10	-	991,013	2	0	8	0	0	23	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
40	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.
41	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.
42	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.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO

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 SOL V.	NO SOL V.		
43	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.
44	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.
45	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.
46	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.
47	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.
48	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.
49	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.
50	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.
51	Cárdenas	AEFMOD-60-FISMDF-2018	FISMDF	0	0	0	-	-	0	0	8	0	0	8	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
52	Catorce	AEFMOD-61-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	3	-	946,332	0	0	10	0	0	14	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
53	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.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO

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.	RESARCIMIENTO	MONTO NO SOLV.							
54	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.
55	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.
56	Charcas	AEFMOD-65-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	5	-	4,915,672	0	0	12	0	0	18	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
57	Ciudad del Maíz	AEFMOD-66-FISMDF-2018	FISMDF	0	0	7	-	13,182,009	0	0	27	0	0	34	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
58	Ciudad Fernández	AEFMOD-67-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	3	-	133,842	0	0	4	0	0	8	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
59	Coxcatlán	AEFMOD-69-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	6	-	15,927,474	0	0	20	0	0	27	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
60	El Naranjo	AEFMOD-71-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	7	-	2,720,782	0	0	22	0	0	30	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
61	Guadalcázar	AEFMOD-72-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	7	42,450	5,931,258	0	0	17	0	0	25	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
62	Huehuetlán	AEFMOD-73-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	8	-	14,737,149	0	0	28	0	0	37	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
63	Matehuala	AEFMOD-75-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	2	2,444	25,857,257	0	0	4	0	0	7	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
64	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.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO

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.	RESARCIMIENTO	MONTO NO SOLV.							
65	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.
66	Rayón	AEFMOD-79-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	3	-	791,453	0	0	8	0	0	12	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
67	Rioverde	AEFMOD-80-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	1	-	290,354	0	0	7	0	0	9	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
68	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.
69	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.
70	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.
71	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.
72	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.
73	San Vicente Tancuayalab	AEFMOD-87-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	7	-	15,443,677	0	0	32	0	0	40	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
74	Santa Catarina	AEFMOD-88-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	6	-	1,470,343	0	0	11	0	0	18	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
75	Santo Domingo	AEFMOD-90-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	1	-	4,677,840	0	0	6	0	0	8	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO

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	Soledad de Graciano Sánchez	AEFMOD-91-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	5	-	4,494,505	0	0	6	0	0	12	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
77	Tamasopo	AEFMOD-92-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	8	-	11,555,269	0	0	25	0	0	34	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
78	Tampacán	AEFMOD-93-FISMDF-2018	FISMDF	0	0	10	-	4,204,034	0	0	26	0	0	36	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
79	Tampamolón Corona	AEFMOD-94-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	2	2,746	30,195	0	0	10	0	0	13	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
80	Tamuín	AEFMOD-95-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	3	-	26,473	0	0	11	0	0	15	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
81	Tancanhuitz	AEFMOD-96-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	16	-	40,166,057	0	0	44	0	0	61	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
82	Tanlaías	AEFMOD-97-FISMDF-2018	FISMDF	1	0	13	-	8,445,533	0	0	33	0	0	47	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
83	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.
84	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.
85	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.
86	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.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO

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	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.
88	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.
89	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.
90	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.
91	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.
92	Ahualulco	AEFMOD-111-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	0	2	-	99,191	0	0	5	0	0	7	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
93	Alaquines	AEFMOD-112-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	0	3	-	90,178	0	0	11	0	0	14	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
94	Aquismón	AEFMOD-113-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	0	6	-	2,516,935	0	0	10	0	0	16	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
95	Armadillo de los Infante	AEFMOD-114-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	0	1	52,016	2,937	0	0	4	0	0	5	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
96	Axtla de Terrazas	AEFMOD-115-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	0	1	-	268,540	0	0	6	0	0	7	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
97	Cárdenas	AEFMOD-116-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	0	1	-	257,000	0	0	2	0	0	3	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO

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.	RESARCIMIENTO	MONTO NO SOLV.							
98	Catorce	AEFMOD-117-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	0	3	-	22,465	0	0	5	0	0	8	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
99	Cedral	AEFMOD-118-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	0	5	-	3,132,816	0	0	19	0	0	24	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
100	Cerritos	AEFMOD-119-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	0	1	-	118,092	0	0	4	0	0	5	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
101	Cerro de San Pedro	AEFMOD-120-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	0	3	-	23,965	0	0	6	0	0	9	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
102	Charcas	AEFMOD-121-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	0	0	-	-	0	0	2	0	0	2	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
102	Ciudad del Maíz	AEFMOD-122-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	0	2	-	1,405,643	0	0	14	0	0	16	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
103	Ciudad Fernández	AEFMOD-123-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	0	2	161,985	160,517	0	0	8	0	0	10	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
104	Ciudad Valles	AEFMOD-124-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	0	4	11,331	2,479,100	0	0	5	0	0	9	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
105	Coxcatlán	AEFMOD-125-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	0	1	-	755	0	0	5	0	0	6	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
106	El Naranjo	AEFMOD-127-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	0	1	-	11,322	0	0	12	0	0	13	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
107	Guadalcázar	AEFMOD-128-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	0	3	-	1,857,393	0	0	6	0	0	9	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO

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 SOL V.	NO SOL V.		
108	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.
109	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.
110	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.
111	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.
112	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.
113	Rioverde	AEFMOD-136-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	1	-	-	0	0	5	0	0	6	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
114	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.
115	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.
116	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.
117	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.
118	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.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO

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 SOL V.	NO SOL V.		
119	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.
120	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.
121	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.
122	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.
123	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.
124	Tampamolón Corona	AEFMOD-150-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	0	-	-	0	0	3	0	0	3	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
125	Tamuín	AEFMOD-151-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUN DF	0	0	5	-	316,457	0	0	10	0	0	15	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
126	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.
127	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.
128	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.
129	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.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO

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 SOL V.	NO SOL V.		
130	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.
131	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.
132	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.
133	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.
134	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.
135	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.
136	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.
137	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.
138	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.
139	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.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES															



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO

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 SOL V.	NO SOL V.		
140	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.
141	Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, 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.
142	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.
143	Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ebano, 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.
144	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.
145	Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y	AEFMOD-180-OPA-2018	Recursos de ingresos propios	5	0	0	-	-	1	0	11	0	0	17	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO

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 SOL V.	NO SOL V.			
	Saneamiento Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P. (OOAPASR)															
146	Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. (SASAR)	AEFMOD-181-OPA-2018	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.	
147	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.	
148	Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes, S.L.P. (OOAPVR)	AEFMOD-188-OPA-2018	Recursos de ingresos propios	2	0	0	-	-	2	0	19	0	0	23	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
149	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	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.	



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO

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.	RESARCIMIENTO	MONTO NO SOLV.								
	Graciano Sánchez (INTERAPAS)															
150	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.	
151	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.	
152	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.	
153	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.	
154	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.	
PODER EJECUTIVO																
155	Secretaría de Finanzas	AEFPO/PE-02/2018		7	0	0	-	0	0	0	7	0	0	14	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO

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 SOL V.	NO SOL V.		
156	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.
157	Secretaría de Educación	AEFPO/PE-05/2018		0	0	0	-	0	1	0	1	0	0	2	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
158	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.
159	Oficialía Mayor	AEFPO/PE-08/2018		0	0	0	-	0	2	0	0	0	0	2	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.
160	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.
161	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.
162	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.
163	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.
164	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.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO

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.	RESARCIMIENTO	MONTO NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.	NO SOLV.			
165	Universidad Intercultural	AEFPO/PE-18/2018		3	0	0	-	0	0	0	0	0	0	3	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
166	Centro de Justicia para Mujeres	AEFPO/PE-19/2018		2	0	0	-	0	0	1	0	0	0	3	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
167	Poder Judicial	AEFPO/PJ/2018		1	0	1	-	1,554,136	0	0	1	0	0	3	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
168	Poder Legislativo	AEFPO/PL/2018		6	0	1	-	38,609	2	0	3	0	0	12	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
ORGANISMOS AUTÓNOMOS																
169	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.	
170	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.	
171	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.	
172	Tribunal Estatal de Justicia Administrativa	AEFPO/TEJA/2018		6	0	0	-	0	0	0	4	0	0	10	Integrando expedientes de las acciones no solventadas.	
173	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.	
	TOTAL			703	6	836	10,808,495	921,054,575	156	0	2653	0	0	4354		



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO **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.

VERSIÓN PÚBLICA



En lo referente a las auditorías practicadas por este Órgano Fiscalizador derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2018, resultó que, **del periodo comprendido del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021**, se remitió a la Coordinación de Investigación, acciones generadas en la fiscalización de **41 entes**, siendo estos **Poder Ejecutivo, 11 Municipios, 11 Organismos Operadores de Agua Potable, 17 Sistemas Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y 1 INMUVI**, resultando un total de **992** acciones para su debido trámite y seguimiento, las cuales se desglosan a continuación:

MUNICIPIO DEPENDENCIA	ENTE	FONDO	ACCIONES					TOTAL
			REC	PRAS	PEFCF	P.O	RECLASIFICACION	
DIF ESTATAL -I.E.F.E	Poder Ejecutivo		0	5	0	3	0	8
Centro de Producción Santa Rita S.A de C.V.	Poder Ejecutivo		2	6	0	0	0	8
Junta Estatal de Caminos	Poder Ejecutivo		0	5	1	5	1	12
Servicios de Salud	Poder Ejecutivo		7	31	4	17	0	59
Ciudad Valles	AEFMOD-68-FISMDF-2018	FORTAMUNDF	0	5	0	4	0	9
Ciudad Valles	AEFMOD-124-FORTAMUNDF-2018	FISMDF	0	17	0	5	1	23
Ébano	AEFMOD-15-RFPF-2018	RFPF	0	12	0	1	0	13
Ébano	AEFMOD-126-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	1	0	0	0	1
Ébano	AEFMOD-70-FISMDF-2018	FISMDF	1	4	0	0	0	5
Lagunillas	AEFMOD-19-RFPR-2018	RFPF	3	18	3	6	0	30
Lagunillas	AEFMOD-74-FISMDF-2018	FISMDF	1	3	0	2	0	6
Lagunillas	AEFMOD-130-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	2	0	0	0	2
Moctezuma	AEFMOD-23-RFPF-2018	RFPF	3	16	2	4	0	25
Moctezuma	AEFMOD-78-FISMDF-2018	FISMDF	1	8	1	4	0	14
Moctezuma	AEFMOD-134-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	2	0	0	0	2



MUNICIPIO / DEPENDENCIA	ENTE	FONDO	ACCIONES					TOTAL
			REC	PRAS	PEFCF	P.O	RECLASIFICACION	
Salinas	AEFMOD-27-RFPF-2018	RFPF	3	6	3	1	0	13
Salinas	AFMOD-26-FISMDF-2018	FISMDF	1	26	0	7	0	34
Salinas	AEFMOD-137-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	21	0	1	0	22
San Martín Chalchicuátla	AEFMOD-29-RFPF-2018	RFPF	4	13	0	3	0	20
San Martín Chalchicuátla	AEFMOD-85-FISMDF-2018	FISMDF	1	31	0	9	0	41
San Martín Chalchicuátla	AEFMOD-140-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	5	0	4	0	9
Santa María del Río	AEFMOD-89-FISMDF-2018	FIMSDF	0	17	0	2	1	20
Santa María del Río	AEFMOD-144-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	2	0	0	0	2
Santa María del Río	AEFMOD-33-RFPF-2018	RFPF	4	10	1	0	0	15
Tanquian de Escobedo	AEFMOD-98-FISMDF-2018	FISMDF	0	0	0	4	0	4
Tanquian de Escobedo	AEFMOD-154-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	4	0	0	0	4
Villa de Reyes	AEFMOD-107-FISMDF-2018	FISMDF	1	22	0	5	1	29
Villa de Reyes	AEFMOD-163-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	13	0	3	0	16
Villa de Reyes	AEFMOD-51-RFPF-2018	RPPF	2	19	0	0	0	21
Villa Juárez	AEFMOD-053-RFPF-2018	RFPF	2	5		0	0	7
Villa Juárez	AEFMOD-109-FISMDF-2018	FISMDF	1	10	0	3	0	14
Villa Juárez	AEFMOD-165-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	5	0	3	0	8
Zaragoza	AEFMOD-55-RFPF-2018	RFPF	3	21	0	7	0	31
Zaragoza	AEFMOD-110-FISMDF-2018	FISMDF	0	27	0	10	0	37
Zaragoza	AEFMOD-167-FORTAMUNDF-2018	FORTAMUNDF	0	33	0	12	0	45
Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas, S.L.P.	AEFMOD-169-OPA-2018		1	17	3	3	0	24



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí
AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO



MUNICIPIO / DEPENDENCIA	ENTE	FONDO	ACCIONES					TOTAL
			REC	PRAS	PEFCF	P.O	RECLASIFICACION	
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Charcas, S.L.P	AEFMOD-172-OPA-2018		3	13	3	4	0	23
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ciudad del Maiz, S.L.P.	AEFMOD-173-OPA-2018		2	23	2	3	0	30
Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.	AEFMOD-174-OPA-2018		1	2	0	0	0	3
Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la comunidad de El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.	AEFMOD-178-OPA-2018		3	6	0	1	0	10
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala	AEFMOD-179-OPA-2018		2	0	0	0	0	2
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ciró de Acosta	AEFMOD-182-OPA-2018		3	8	0	1	0	12
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín	AEFMOD-184-OPA-2018		5	13	0	3	0	21
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquián de Escobedo, S.L.P.	AEFMOD-185-OPA-2018		4	13	1	1	0	19
Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.	AEFMOD-186-OPA-2018		1	6	1	3	0	11



MUNICIPIO / DEPENDENCIA	ENTE	FONDO	ACCIONES					TOTAL
			REC	PRAS	PEFCF	P.O	RECLASIFICACION	
Organismo Operador de Agua Potable de Villa de la Paz, S.L.P.	AEFMOD-187-OPA-2018		6	8	0	3	0	17
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ahualulco	AEFMOD-190-DIF-2018		0	4	0	0	0	4
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Aquismón	AEFMOD-191-DIF-2018		1	2	1	0	0	4
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Charcas	AEFMOD-192-DIF-2018		1	9	0	0	0	10
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández, S.L.P.	AEFMOD-193-DIF-2018		2	0	0	0	0	2
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles	AEFMOD-194-DIF-2018		4	5	1	1	0	11
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala	AEFMOD-195-DIF-2018		2	9	1	4	0	16
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón	AEFMOD-197-DIF-2018		2	5	0	1	0	8
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Riverde	AEFMOD-198-DIF-2018		2	5	0	0	0	7
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Salinas	AEFMOD-199-DIF-2018		1	9	0	1	0	11
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Vicente Tancuayalab	AEFMOD-200-DIF-2018		1	21	0	5	0	27



MUNICIPIO / DEPENDENCIA	ENTE	FONDO	ACCIONES					TOTAL
			REC	PRAS	PEFCF	P.O	RECLASIFICACION	
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina	AEFMOD-201-DIF-2018		1	12	1	0	0	14
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Soledad de Graciano Sánchez	AEFMOD-202-DIF-2018		4	2	0	0	0	6
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuín	AEFMOD-203-DIF-2018		3	23	1	1	0	28
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Venado	AEFMOD-205-DIF-2018		5	8	0	0	0	13
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arriaga	AEFMOD-207-DIF-2018		2	13	1	4	0	20
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Guadalupe	AEFMOD-208-DIF-2018		1	10	1	1	0	13
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de la Paz	AEFMOD-209-DIF-2018		1	9	1	0	0	11
Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez	AEFMOD-212-INMUVI-2018		2	1	1	2	0	6
TOTALES			106	681	34	167	4	992

Tabla 5. Remisión de resultados de la Fiscalización a la Cuenta Pública del ejercicio 2018, 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 **992 resultados remitidos** a la Coordinación de Investigación, **en el periodo en cita**, corresponden en un **11%** (106) a Recomendaciones, **3%** (34) a Promoción del Ejercicio de la Facultad de

Comprobación Fiscal, un **69%** (681) que corresponden a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y un **17%** (167) a las acciones emitidas

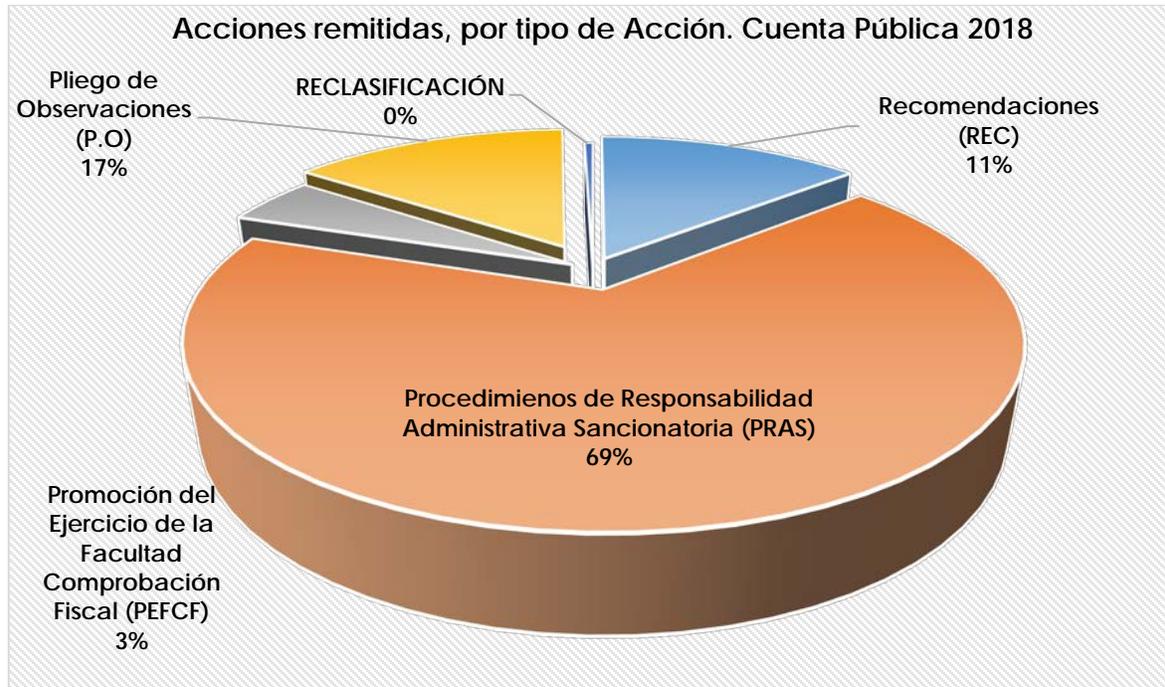


Gráfico 4.-. Acciones remitidas a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado, por tipo de Acción.

Nota: La referencia de las siglas serán las siguientes: **REC** Recomendaciones; **PRAS**. Procedimiento de Responsabilidad Administrativa sancionatoria. **P.O.** Pliegos de observaciones; **PEFCF** Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

Ahora bien, de los **992 resultados remitidos** a la Coordinación de Investigación, **en el periodo comprendido del presente informe**, corresponden acciones generadas en los procedimientos de fiscalización de Auditoría al **Auditoría Financiera y de cumplimiento 47%** (470 acciones); de **Recursos Fiscales y Participaciones Federales (RFPF) 18%** (175 acciones); **23%** (227 acciones) correspondiente a la Fiscalización de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FISMDF**) y un **12%** (120 acciones) que corresponden a los Procedimientos de Fiscalización de los Recursos de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FORTAMUNDF**), obteniéndose de tal manera la siguiente distribución:

**Acciones turnadas. Coordinación de Investigación.
Por tipo. Cuenta Pública 2018.**

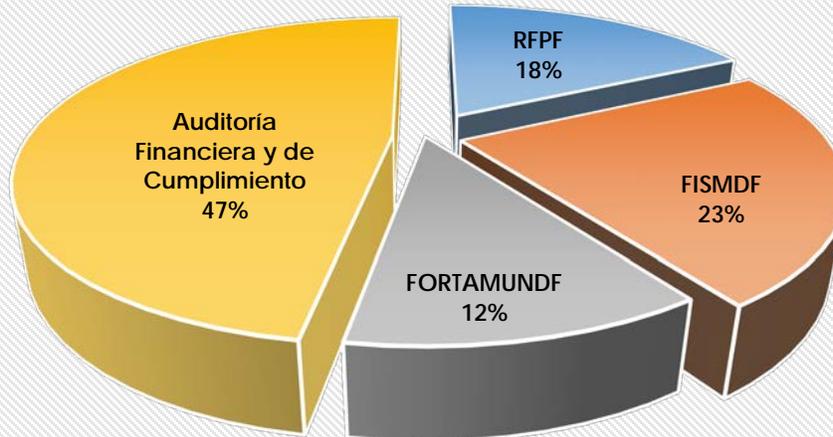


Gráfico 5.- Información Auditoría Financiera y de Cumplimiento de Acción y Porcentaje. Acciones remitidas a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado.

Nota: La referencia de las siglas serán las siguientes: **RFPF:** Recursos Fiscales y Participaciones Federales; **FISMDF:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; **FORTAMUNDF:** Recursos de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;

SEGUIMIENTO. RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES (RFPF).

En lo referente a las auditorías practicadas por este Órgano Fiscalizador derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2018, remitidas a la Coordinación de Investigación, derivadas de los procesos de fiscalización de Recursos Federales y Participaciones (RFPF), para su debido seguimiento en el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de septiembre del 2021, resultó lo siguiente:

MUNICIPIO / DEPENDENCIA	NÚMERO DE AUDITORÍA	ACCIONES					TOTAL
		REC	PRAS	PEFCF	P.O	RECLASIF	
Ébano	AEFMOD-15-RFPF-2018	0	12	0	1	0	13
Lagunillas	AEFMOD-19-RFPF-2018	3	18	3	6	0	30
Moctezuma	AEFMOD-23-RFPF-2018	3	16	2	4	0	25
Salinas	AEFMOD-27-RFPF-2018	3	6	3	1	0	13



MUNICIPIO / DEPENDENCIA	NÚMERO DE AUDITORÍA	ACCIONES					TOTAL
		REC	PRAS	PEFCF	P.O	RECLASIF	
San Martín Chalchicuátla	AEFMOD-29-RFPF-2018	4	13	0	3	0	20
Santa María del Río	AEFMOD-33-RFPF-2018	4	10	1	0	0	15
Villa de Reyes	AEFMOD-51-RFPF-2018	2	19	0	0	0	21
Villa Juárez	AEFMOD-053-RFPF-2018	2	5		0	0	7
Zaragoza	AEFMOD-55-RFPF-2018	3	21	0	7	0	31
TOTALES		24	120	9	22	0	175

Tabla 6. Remisión de resultados de la Fiscalización a la Cuenta Pública del ejercicio 2018, a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado, de Recursos Federales y Participaciones Federales (RFPF)

De las 992 acciones, turnadas corresponde la cantidad de **175 acciones** generadas de los procedimientos de fiscalización de los **Recursos Federales y de Participaciones Federales** realizadas a **9 Municipios**, teniéndose que el 14% corresponde a resultados en forma de Recomendaciones, 69% Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Resarcitoria, 5% de Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 13% corresponde a los resultados en forma de Pliegos de Observaciones, lo anterior de acuerdo a la siguiente representación:

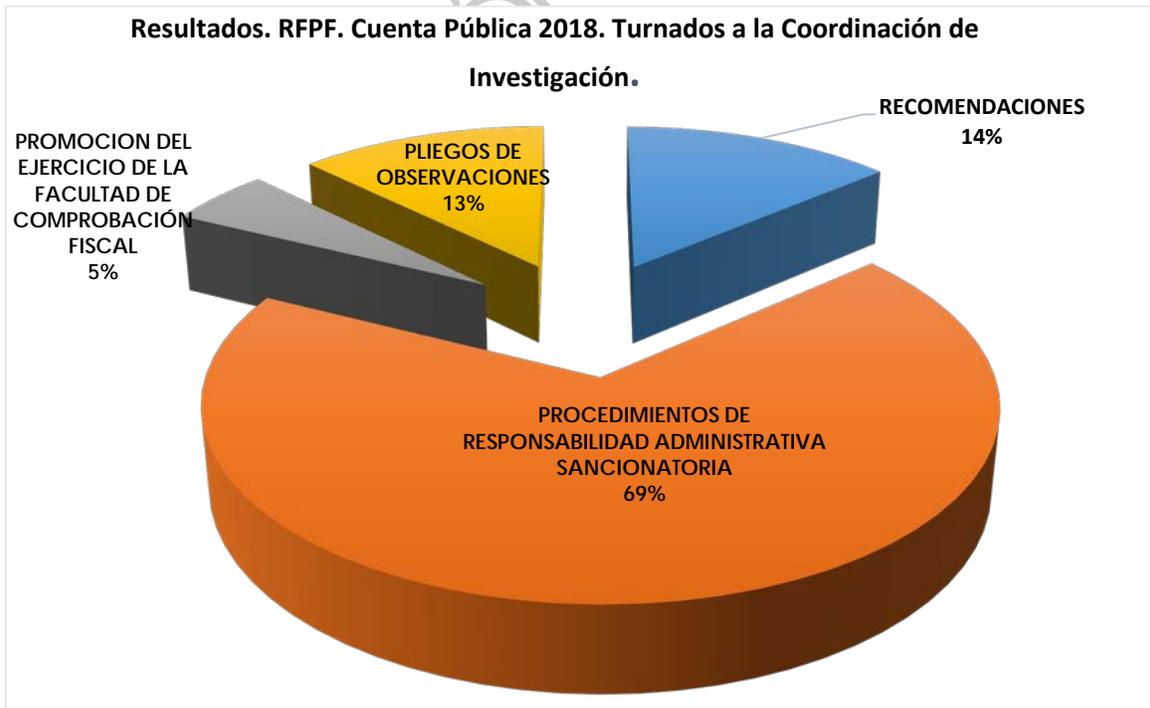




Gráfico 6.-. Distribución porcentual, referente a las acciones remitidas a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado, por tipo de Acción, respecto de los procedimientos de fiscalización de los Recursos Federales y Participaciones Federales (RFPF), Cuenta Pública 2018.

De lo anterior, la Coordinación de Investigación, para el debido trámite y seguimiento de los resultados de referencia en este apartado, promovió ante los Órganos Internos de Control, durante el periodo del 1 de abril al 30 de septiembre del 2021, un total de **175 acciones generadas de los procedimientos de fiscalización de Recursos Federales y Participaciones Federales**, teniendo lo siguiente:

ENTE FISCALIZADO	TIPO DE RESULTADO	NÚMERO DE RESULTADOS PROMOVIDOS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIÓ	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIÓ	ESTATUS SEGUIMIENTO
Ébano	PRAS	12	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-389/2021	Notificación con respuesta del OIC
Ébano	P.O	1			En proceso de análisis
Lagunillas	REC	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0426/2021	En vías de notificación
Lagunillas	PRAS	18	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0426/2021	En vías de notificación
Lagunillas	PEFCF	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0425/2021	En vías de notificación
Lagunillas	P.O	6			En proceso de análisis
Moctezuma	REC	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-373/2021	En vías de notificación
Moctezuma	PRAS	16	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-373/2021	En vías de notificación
Moctezuma	PEFCF	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-374/2021	Notificado. En espera de respuesta.
Moctezuma	P.O	4			En proceso de análisis
Salinas	REC	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-284/2021	Notificado. En espera de respuesta.
Salinas	PRAS	6		ASE-AEAJ-CDI-284/2021	
Salinas	PEFCF	3	Secretaría de Finanzas y Administración Desconcentrada	ASE-AEAJ-CDI-281/2021, ASE-AEAJ-CDI-282/2021	Notificación en espera de Respuesta



ENTE FISCALIZADO	TIPO DE RESULTADO	NÚMERO DE RESULTADOS PROMOVIDOS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	ESTATUS SEGUIMIENTO
Salinas	P.O	1			En proceso de análisis
San Martín Chalchicuátla	REC	4	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-236/2021	Notificación en espera de Respuesta
San Martín Chalchicuátla	PRAS	13	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-236/2021	Notificación en espera de Respuesta
San Martín Chalchicuátla	P.O	3			En proceso de análisis
Santa María del Río	REC	4	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-334/2021	Notificación con respuesta del OIC
Santa María del Río	PRAS	10	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-334/2021	Notificación con respuesta del OIC
Santa María del Río	PEFCF	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-338/2021	Notificación con respuesta del OIC
Villa de Reyes	REC	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-240/2021	Notificado. En espera de respuesta.
Villa de Reyes	PRAS	19	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-240/2021	Notificado. En espera de respuesta.
Villa Juárez	PRAS	5	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-399/2021	Notificación en espera de respuesta
Villa Juárez	REC	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-399/2021	Notificación en espera de respuesta
Zaragoza	REC	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-316/2021	Notificación en espera de respuesta
Zaragoza	P.O	7			En proceso de análisis
Zaragoza	PRAS	21	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-316/2021	Notificación en espera de respuesta
TOTAL		175			

Tabla 7. Remisión de resultados de RFPF, derivadas de la Fiscalización a la Cuenta Pública del ejercicio 2018, 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.)

Derivado de lo anterior, resultó que, de los resultados remitidos para su debido trámite y seguimiento, se tiene que de los resultados notificados a los Órganos Internos de Control, **83 resultados** se encuentran en espera de respuesta, **27**



cuentan con respuesta por parte del OIC, **43** resultados se encuentran en vías de notificación y **22** resultados, se encuentran al cierre del presente informe en proceso del análisis correspondiente

SEGUIMIENTO. RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF).

En lo referente a las auditorías practicadas por este Órgano Fiscalizador derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2018, remitidas a la Coordinación de Investigación, derivadas de los procesos de fiscalización Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FISMDF**), para su debido seguimiento en el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de septiembre del 2021, resultó lo siguiente:

MUNICIPIO / DEPENDENCIA	ENTE	ACCIONES					TOTAL
		REC	PRAS	PEFCF	P.O	RECLASIFICACIÓN	
Ciudad Valles	AEFMOD-124-FORTAMUNDF-2018	0	17	0	5	1	23
Ébano	AEFMOD-70-FISMDF-2018	1	4	0	0	0	5
Lagunillas	AEFMOD-74-FISMDF-2018	1	3	0	2	0	6
Moctezuma	AEFMOD-78-FISMDF-2018	1	8	1	4	0	14
Salinas	AFMOD-26-FISMDF-2018	1	26	0	7	0	34
San Martín Chalchicuátla	AEFMOD-85-FISMDF-2018	1	31	0	9	0	41
Santa María del Río	AEFMOD-89-FISMDF-2018	0	17	0	2	1	20
Tanquian de Escobedo	AEFMOD-98-FISMDF-2018	0	0	0	4	0	4
Villa de Reyes	AEFMOD-107-FISMDF-2018	1	22	0	5	1	29
Villa Juárez	AEFMOD-109-FISMDF-2018	1	10	0	3	0	14
Zaragoza	AEFMOD-110-FISMDF-2018	0	27	0	10	0	37
TOTALES		7	165	1	51	3	227

Tabla 8. Remisión de resultados de la Fiscalización a la Cuenta Pública del ejercicio 2018, a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado, de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)

De las 992 acciones, turnadas corresponde la cantidad de **227 acciones** generadas de los procedimientos de fiscalización de los **Recursos del Fondo de Aportaciones para**

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) realizadas a 11 Municipios, teniéndose que el 3% corresponde a resultados en forma de Recomendaciones, 73% Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Resarcitoria, 0.44% de Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 22% corresponde a los resultados en forma de Pliegos de Observaciones, lo anterior de acuerdo a la siguiente representación:

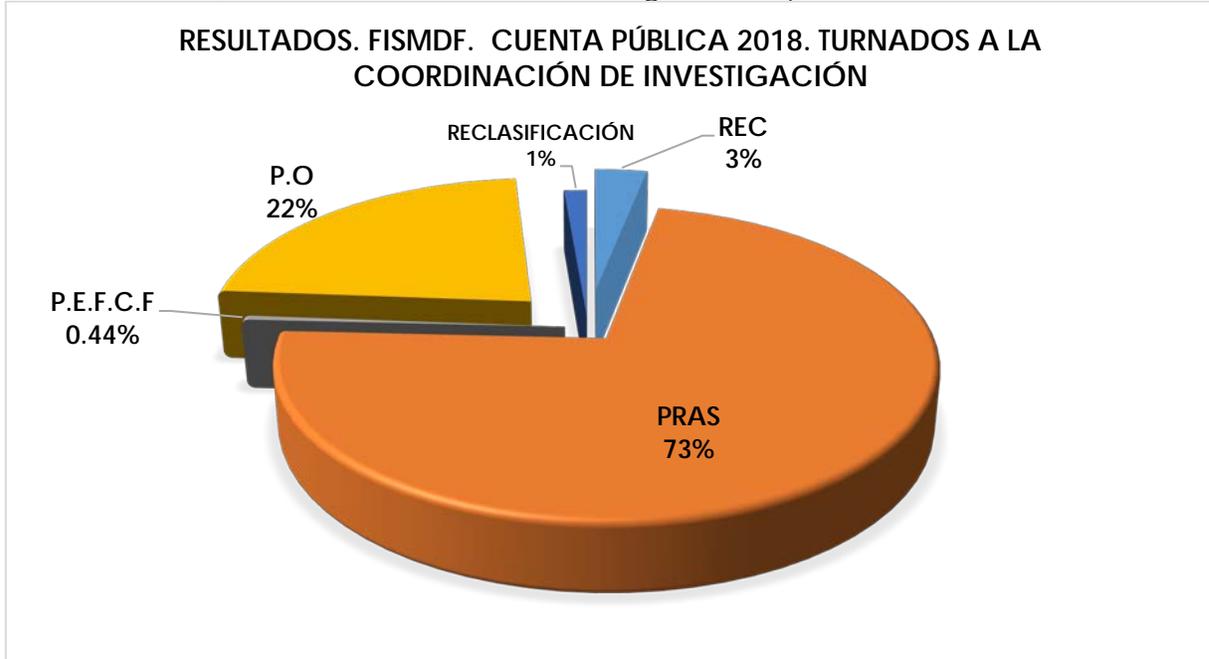


Gráfico 7.-. Distribución porcentual, referente a las acciones remitidas a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado, por tipo de Acción, respecto de los procedimientos de fiscalización de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), Cuenta Pública 2018.

Nota: La referencia de las siglas serán las siguientes: **REC** Recomendaciones; **PRAS**. Procedimiento de Responsabilidad Administrativa sancionatoria. **P.O.** Pliegos de observaciones; **PEFCF** Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

De lo anterior, la Coordinación de Investigación, para el debido trámite y seguimiento de los resultados de referencia en este apartado, promovió ante los Órganos Internos de Control, durante el periodo del 1 de abril al 30 de septiembre del 2021, un total de **227 acciones generadas de los procedimientos de fiscalización de Recursos Federales y Participaciones Federales**, teniendo lo siguiente:

ENTE FISCALIZADO	TIPO DE RESULTADO	NÚMERO DE RESULTADOS PROMOVIDOS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIÓ	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIÓ	ESTATUS SEGUIMIENTO
Ciudad Valles	PRAS	17	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-279/2021	Notificado. Oficio respuesta.
Ciudad Valles	P.O	5			En proceso de análisis



ENTE FISCALIZADO	TIPO DE RESULTADO	NÚMERO DE RESULTADOS PROMOVIDOS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIÓ	NÚMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIÓ	ESTATUS SEGUIMIENTO
Ciudad Valles	RECLASIFICACIÓN	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-279/2021	Notificación en espera de Respuesta
Ébano	REC	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-385/2021	Notificación con respuesta del OIC
Ébano	PRAS	4	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-385/2021	Notificación con respuesta del OIC
Lagunillas	REC	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0423/2021	En vías de notificación
Lagunillas	PRAS	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0423/2021	En vías de notificación
Lagunillas	P.O	2			En proceso de análisis
Moctezuma	REC	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-375/2021	En vías de notificación
Moctezuma	PRAS	8	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-375/2021	En vías de notificación
Moctezuma	PEFCF	1	SAT	ASE-AEAJ-CDI-376/2021	Notificado. En espera de respuesta.
Moctezuma	P.O	4			En proceso de análisis
Salinas	REC	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-285/2021	Notificado, en espera de respuesta
Salinas	PRAS	26	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-285/2021	Notificado, en espera de respuesta
Salinas	P.O	7			En proceso de análisis
San Martín Chalchicuátla	Recomendación	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-237/2021	Notificación en espera de Respuesta
San Martín Chalchicuátla	PRAS	31	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-237/2021	Notificación en espera de Respuesta
San Martín Chalchicuátla	P.O	9			En proceso de análisis
Santa María del Río	PRAS	17	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-367/2021	Notificación con respuesta del OIC
Santa María del Río	P.O	2			En proceso de análisis
Santa María del Río	RECLASIFICACIÓN	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-367/2021	Notificación con respuesta del OIC
Tanquian de Escobedo	P.O	4			En proceso de análisis



ENTE FISCALIZADO	TIPO DE RESULTADO	NÚMERO DE RESULTADOS PROMOVIDOS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	ESTATUS SEGUIMIENTO
Villa de Reyes	REC	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-239/2021	Notificado. En espera de respuesta.
Villa de Reyes	PRAS	22	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-239/2021	Notificado. En espera de respuesta.
Villa de Reyes	P.O	5			En proceso de análisis
Villa de Reyes	RECLASIFICACIÓN	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-287/2021	Notificado. En espera de respuesta.
Villa Juárez	REC	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0359/2021	Notificación en espera de respuesta
Villa Juárez	PRAS	10	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0359/2021	Notificación en espera de respuesta
Villa Juárez	P.O	3			En proceso de análisis
Zaragoza	P.O	10			En proceso de análisis
Zaragoza	PRAS	27	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0315/2021	Notificación en espera de respuesta
TOTALES		227			

Tabla 9. Remisión de resultados de FISMDF, derivadas de la Fiscalización a la Cuenta Pública del ejercicio 2018, a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado.

Fuente: Matriz de seguimiento. Auditoría Superior del Estado. Cuenta Pública 2018, se tomó la información respecto a los campos denominados: Ente, Número de auditoría y Acciones promovidas, específicamente Recomendaciones (Rec.)

Derivado de lo anterior, resultó que, de los resultados remitidas para su debido trámite y seguimiento, resultó que los resultados notificados a los Órganos Internos de Control, **123 resultados** se encuentran en espera de respuesta; **40** cuentan con respuesta por parte del OIC, **13** resultados se encuentran en vías de notificación y **51** resultados se encuentran al cierre del presente informe en proceso del análisis correspondiente

SEGUIMIENTO. RECURSOS DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL; (FORTAMUNDF)

En lo referente a las auditorías practicadas por este Órgano Fiscalizador derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2018, remitidas a la Coordinación de



Investigación, derivadas de los procesos de fiscalización **Recursos de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; (FORTAMUNDF)**, para su debido seguimiento en el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de septiembre del 2021, resultó lo siguiente:

MUNICIPIO / DEPENDENCIA	NÚMERO DE AUDITORÍA	ACCIONES					TOTAL
		REC	PRAS	PEFCF	P.O	RECLASIFICACIÓN	
Ciudad Valles	AEFMOD-68-FORTAMUNDF-2018	0	5	0	4	0	9
Ébano	AEFMOD-126-FORTAMUNDF-2018	0	1	0	0	0	1
Lagunillas	AEFMOD-130-FORTAMUNDF-2018	0	2	0	0	0	2
Moctezuma	AEFMOD-134-FORTAMUNDF-2018	0	2	0	0	0	2
Salinas	AEFMOD-137-FORTAMUNDF-2018	0	21	0	1	0	22
San Martín Chalchicuátla	AEFMOD-140-FORTAMUNDF-2018	0	5	0	4	0	9
Santa María del Río	AEFMOD-144-FORTAMUNDF-2018	0	2	0	0	0	2
Tanquian de Escobedo	AEFMOD-154-FORTAMUNDF-2018	0	4	0	0	0	4
Villa de Reyes	AEFMOD-163-FORTAMUNDF-2018	0	13	0	3	0	16
Villa Juárez	AEFMOD-165-FORTAMUNDF-2018	0	5	0	3	0	8
Zaragoza	AEFMOD-167-FORTAMUNDF-2018	0	33	0	12	0	45
TOTALES		0	93	0	27	0	120

Tabla 10. Remisión de resultados de la Fiscalización a la Cuenta Pública del ejercicio 2018, a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado, de Recursos de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; (FORTAMUNDF)

De las 992 acciones, turnadas corresponde la cantidad de **120 acciones** generadas de los procedimientos de fiscalización de los **Recursos de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; (FORTAMUNDF)**, realizadas a **11 Municipios**, teniéndose que el 77% Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Resarcitoria y 23% corresponde a los resultados en forma de Pliegos de Observaciones, lo anterior de acuerdo a la siguiente representación:

RESULTADOS. FORTAMUNDF. TURNADOS A LA COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN

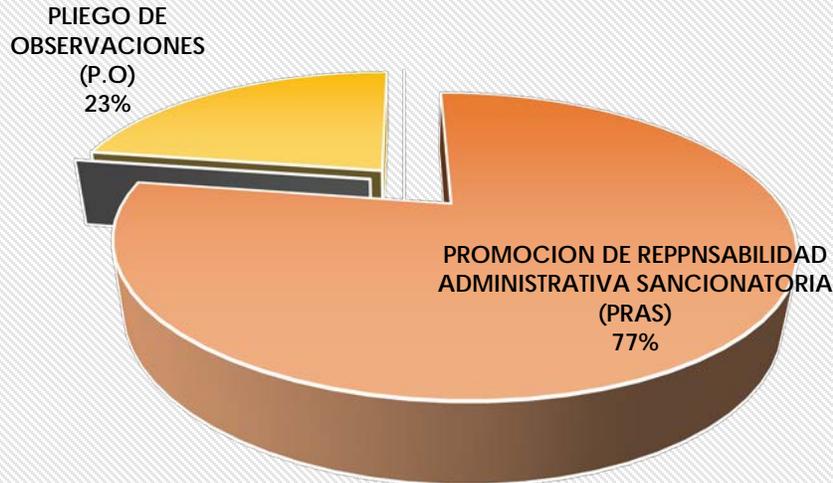


Gráfico 8.-. Distribución porcentual, referente a las acciones remitidas a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado, por tipo de Acción, respecto de los procedimientos de fiscalización de Recursos de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; (FORTAMUNDF), Cuenta Pública 2018.

Nota: La referencia de las siglas serán las siguientes: **REC** Recomendaciones; **PRAS**. Procedimiento de Responsabilidad Administrativa sancionatoria. **P.O.** Pliegos de observaciones; **PEFCF** Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

De lo anterior, la Coordinación de Investigación, para el debido trámite y seguimiento de los resultados de referencia en este apartado, promovió ante los Órganos Internos de Control, durante el periodo del 1 de abril al 30 de septiembre del 2021, un total de **120 acciones generadas de los procedimientos de fiscalización de Recursos de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; (FORTAMUNDF), teniendo** lo siguiente:

ENTE FISCALIZADO	TIPO DE RESULTADO	NÚMERO DE RESULTADOS PROMOVIDOS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIÓ	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIÓ	ESTATUS SEGUIMIENTO
Ciudad Valles	PRAS	5	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-280/2021	Notificado. Oficio respuesta.
Ciudad Valles	P.O	4			En proceso de análisis
Ébano	PRAS	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-394/2021	Notificación con respuesta del OIC
Lagunillas	PRAS	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0424/2021	En vías de notificación



ENTE FISCALIZADO	TIPO DE RESULTADO	NÚMERO DE RESULTADOS PROMOVIDOS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	ESTATUS SEGUIMIENTO
Moctezuma	PRAS	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-372/2021	En vías de notificación
Salinas	PRAS	21	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-275/2021	Notificación en espera de Respuesta
Salinas	P.O	1			En proceso de análisis
San Martín Chalchicuátla	PRAS	5	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-238/2021	Notificación en espera de Respuesta
San Martín Chalchicuátla	P.O	4			En proceso de análisis
Santa María del Río	PRAS	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-337/2021	Notificación con respuesta del OIC
Tanquian de Escobedo	PRAS	4	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-200/2021	Notificación en espera de respuesta
Villa de Reyes	PRAS	13	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-241/2021	Notificado. En espera de respuesta.
Villa de Reyes	P.O	3			En proceso de análisis
Villa Juárez	P.O	3			En proceso de análisis
Villa Juárez	PRAS	5	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0401/2021	Notificación en espera de Respuesta
Zaragoza	P.O	12			En proceso de análisis
Zaragoza	PRAS	33	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0324/2021	Notificación en espera de respuesta
TOTAL		120			

Tabla 11. Remisión de resultados de FORTAMUNDF, derivadas de la Fiscalización a la Cuenta Pública del ejercicio 2018, a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado.

Fuente: Matriz de seguimiento. Auditoría Superior del Estado. Cuenta Pública 2018, se tomó la información respecto a los campos denominados: Ente, Número de auditoría y Acciones promovidas, específicamente Recomendaciones (Rec.)

Derivado de lo anterior, resultó que de los resultados remitidas para su debido trámite y seguimiento, resultó que los resultados notificados a los Órganos Internos de Control, **60 resultados** se encuentran en espera de respuesta, **29** cuentan con respuesta por parte del OIC, **4** resultados se encuentran en vías de notificación y **27** resultados se encuentran al cierre del presente informe en proceso del análisis correspondiente.



SEGUIMIENTO. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO.

En lo referente a las auditorías practicadas por este Órgano Fiscalizador derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2018, remitidas a la Coordinación de Investigación, derivadas de los procesos de fiscalización de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento para su debido seguimiento en el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de septiembre del 2021, resultó lo siguiente:

MUNICIPIO / DEPENDENCIA	NÚMERO DE AUDITORÍA	ACCIONES					TOTAL
		REC	PRAS	PEFCF	P.O	RECLASIFICACIÓN	
DIF ESTATAL - I.E.F.E	AEFPO-PE-14/2018	0	5	0	3	0	8
Centro de Producción Santa Rita S.A de C.V.		2	6	0	0	0	8
Junta Estatal de Caminos		0	5	1	5	1	12
Servicios de Salud		7	31	4	17	0	59
Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas, S.L.P.	AEFMOD-169-OPA- 2018	1	17	3	3	0	24
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Charcas, S.L.P	AEFMOD-172-OPA- 2018	3	13	3	4	0	23
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P.	AEFMOD-173-OPA- 2018	2	23	2	3	0	30
Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.	AEFMOD-174-OPA- 2018	1	2	0	0	0	3
Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la comunidad de El	AEFMOD-178-OPA- 2018	3	6	0	1	0	10



MUNICIPIO / DEPENDENCIA	NÚMERO DE AUDITORÍA	ACCIONES					TOTAL
		REC	PRAS	PEFCF	P.O	RECLASIFICACIÓN	
Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.							
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala	AEFMOD-179-OPA- 2018	2	0	0	0	0	2
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ciro de Acosta	AEFMOD-182-OPA- 2018	3	8	0	1	0	12
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín	AEFMOD-184-OPA- 2018	5	13	0	3	0	21
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquián de Escobedo, S.L.P.	AEFMOD-185-OPA- 2018	4	13	1	1	0	19
Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.	AEFMOD-186-OPA- 2018	1	6	1	3	0	11
Organismo Operador de Agua Potable de Villa de la Paz, S.L.P.	AEFMOD-187-OPA- 2018	6	8	0	3	0	17
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ahualulco	AEFMOD-190-DIF- 2018	0	4	0	0	0	4
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Aquismón	AEFMOD-191-DIF- 2018	1	2	1	0	0	4
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Charcas	AEFMOD-192-DIF- 2018	1	9	0	0	0	10
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández, S.L.P.	AEFMOD-193-DIF- 2018	2	0	0	0	0	2



MUNICIPIO / DEPENDENCIA	NÚMERO DE AUDITORÍA	ACCIONES					TOTAL
		REC	PRAS	PEFCF	P.O	RECLASIFICACIÓN	
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles	AEFMOD-194-DIF-2018	4	5	1	1	0	11
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala	AEFMOD-195-DIF-2018	2	9	1	4	0	16
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón	AEFMOD-197-DIF-2018	2	5	0	1	0	8
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde	AEFMOD-198-DIF-2018	2	5	0	0	0	7
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Salinas	AEFMOD-199-DIF-2018	1	9	0	1	0	11
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Vicente Tancuayalab	AEFMOD-200-DIF-2018	1	21	0	5	0	27
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina	AEFMOD-201-DIF-2018	1	12	1	0	0	14
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Soledad de Graciano Sánchez	AEFMOD-202-DIF-2018	4	2	0	0	0	6
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuín	AEFMOD-203-DIF-2018	3	23	1	1	0	28
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Venado	AEFMOD-205-DIF-2018	5	8	0	0	0	13
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arriaga	AEFMOD-207-DIF-2018	2	13	1	4	0	20



MUNICIPIO / DEPENDENCIA	NÚMERO DE AUDITORÍA	ACCIONES					TOTAL
		REC	PRAS	PEFCF	P.O	RECLASIFICACIÓN	
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Guadalupe	AEFMOD-208-DIF- 2018	1	10	1	1	0	13
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de la Paz	AEFMOD-209-DIF- 2018	1	9	1	0	0	11
Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez	AEFMOD-212- INMUVI-2018	2	1	1	2	0	6
TOTALES		75	303	24	67	1	470

Tabla 12. Remisión de resultados de la Fiscalización a la Cuenta Pública del ejercicio 2018, a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado, de Auditorías Financieras y de Cumplimiento

De las 992 acciones, turnadas corresponde la cantidad de **470 acciones** generadas de los procedimientos de fiscalización de los **Auditorías Financieras y de Cumplimiento**, realizadas a **1 Poder (4 Dependencias)**, **11 Organismos Operadores de Agua Potable**, **17 Sistemas Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y 1 INMUVI**, teniéndose que el 65% Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Resarcitoria, 16% Recomendaciones, 5% Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 14% corresponde a los resultados en forma de Pliegos de Observaciones, lo anterior de acuerdo a la siguiente representación:

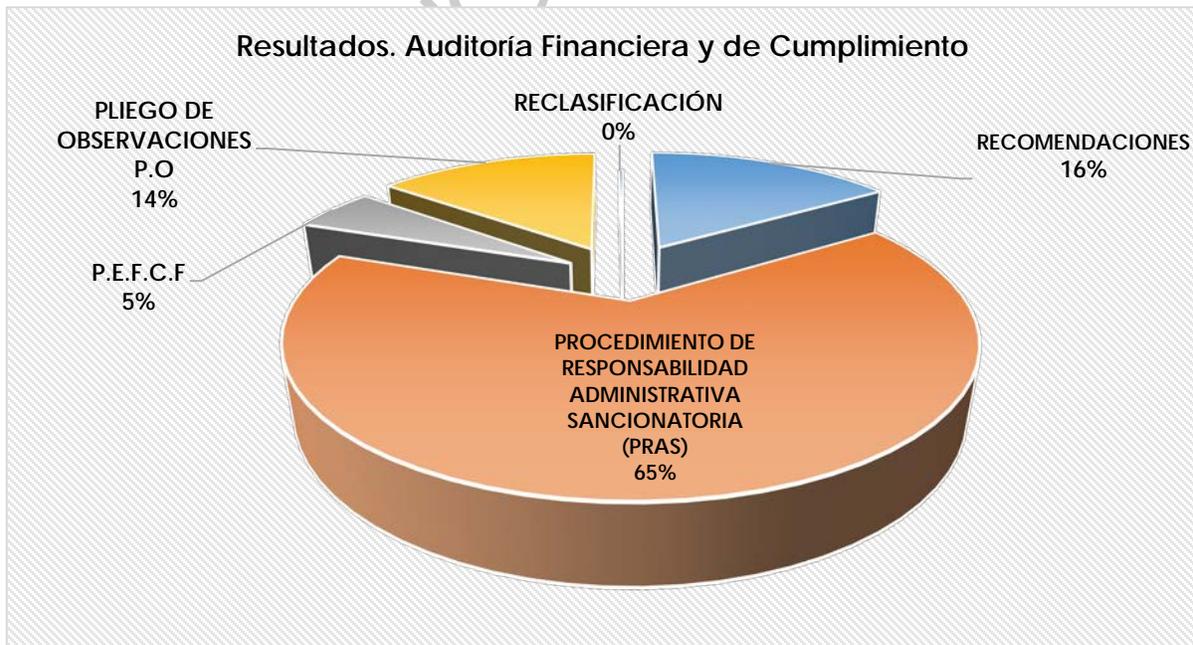




Gráfico 9.-. Distribución porcentual, referente a las acciones remitidas a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado, por tipo de Acción, respecto de los procedimientos de fiscalización de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento, Cuenta Pública 2018.

Nota: La referencia de las siglas serán las siguientes: **REC** Recomendaciones; **PRAS**. Procedimiento de Responsabilidad Administrativa sancionatoria. **P.O.** Pliegos de observaciones; **PEFCF** Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

De lo anterior, la Coordinación de Investigación, para el debido trámite y seguimiento de los resultados de referencia en este apartado, promovió ante los Órganos Internos de Control, durante el periodo del 1 de abril al 30 de septiembre del 2021, un total de **470 acciones generadas de los procedimientos de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento** lo siguiente:

ENTE FISCALIZADO	TIPO DE RESULTADO	NÚMERO DE RESULTADOS PROMOVIDOS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIÓ	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIÓ	ESTATUS SEGUIMIENTO
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ahualulco	PRAS	4	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-407/2021	Notificación con respuesta del OIC
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Aquismón	REC	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-319/2021	Notificado, en espera de respuesta
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Aquismón	PRAS	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-319/2021	Notificado, en espera de respuesta
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Aquismón	PEFCF	1	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí No. 1	ASE-AEAJ-CDI-320/2021	Notificado, en espera de respuesta
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Charcas	Recomendación	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-298/2021	Notificación en espera de Respuesta
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Charcas	PRAS	9	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-298/2021	Notificación en espera de Respuesta
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de	REC	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0295/2021	Notificación en espera de respuesta



ENTE FISCALIZADO	TIPO DE RESULTADO	NÚMERO DE RESULTADOS PROMOVIDOS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	ESTATUS SEGUIMIENTO
Ciudad Fernández, S.L.P.					
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles	PEFCF	1	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí No. 1	ASE-AEAJ-CDI-0299/2021	Notificación en espera de respuesta
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles	PRAS	5	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0303/2021	Notificación en espera de Respuesta
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles	P.O	1			En proceso de análisis
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles	REC	4	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0303/2021	Notificación en espera de Respuesta
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala	PRAS	9	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-296/2021	Notificación, con respuesta del OIC
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala	PEFCF	1	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí No. 1	ASE-AEAJ-CDI-297/2021	Notificación en espera de Respuesta
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala	P.O	4			En proceso de análisis
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala	Recomendación	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-296/2021	Notificación, con respuesta del OIC
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón	REC	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0418/2021	Notificación con respuesta del OIC
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón	PRAS	5	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0418/2021	Notificación con respuesta del OIC



ENTE FISCALIZADO	TIPO DE RESULTADO	NÚMERO DE RESULTADOS PROMOVIDOS	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	P.O	1			En proceso de análisis
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde	Recomendación	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-305/2021	Notificación en espera de Respuesta
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde	PRAS	5	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-305/2021	Notificación en espera de Respuesta
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Salinas	Recomendación	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0328/2021	Notificación en espera de respuesta
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Salinas	PRAS	9	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0328/2021	Notificación en espera de respuesta
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Salinas	P.O	1			En proceso de análisis
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Vicente Tancuayalab	REC	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-293/2021	Notificado, en espera de respuesta
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Vicente Tancuayalab	PRAS	21	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-293/2021	Notificado, en espera de respuesta
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Vicente Tancuayalab	P.O	5			En proceso de análisis
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina	Recomendación	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-338/2021	Notificación en espera de Respuesta



ENTE FISCALIZADO	TIPO DE RESULTADO	NÚMERO DE RESULTADOS PROMOVIDOS	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 Santa Catarina	PRAS	12	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-338/2021	Notificación espera Respuesta en de
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina	PEFCF	1	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí No. 1	ASE-AEAJ-CDI-337/2021	Notificación espera Respuesta en de
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Soledad de Graciano Sánchez	PRAS	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0312/2021	Notificación espera Respuesta en de
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Soledad de Graciano Sánchez	REC	4	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0312/2021	Notificación espera Respuesta en de
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuín	P.O	1			En proceso de análisis
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuín	PRAS	23	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0369/2021	Notificación espera Respuesta en de
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuín	PEFCF	1	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí No. 1	ASE-AEAJ-CDI-0370/2021	Notificación espera respuesta en de
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuín	REC	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0369/2021	Notificación espera Respuesta en de
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Venado	REC	5	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-321/2021	Notificado, espera respuesta en de
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Venado	PRAS	8	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-3201/2021	Notificado, espera respuesta en de



ENTE FISCALIZADO	TIPO DE RESULTADO	NÚMERO DE RESULTADOS PROMOVIDOS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	ESTATUS SEGUIMIENTO
Familia de Venado					
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arriaga	PRAS	13	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0307/2021	Notificación en espera de respuesta
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arriaga	PEFCF	1	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí No. 1	ASE-AEAJ-CDI-0308/2021	Notificación en espera de Respuesta
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arriaga	REC	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0307/2021	Notificación en espera de Respuesta
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arriaga	P.O	4			En proceso de análisis
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Guadalupe	REC	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-403/2021	Notificación con respuesta del OIC
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Guadalupe	PRAS	10	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-403/2021	Notificación con respuesta del OIC
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Guadalupe	PEFCF	1	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí No. 1	ASE-AEAJ-CDI-404/2021	Notificación en espera de respuesta
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Guadalupe	P.O	1			En proceso de análisis
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de la Paz	REC	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-317/2021	Notificado, en espera de respuesta
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de la Paz	PRAS	9	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-317/2021	Notificado, en espera de respuesta



ENTE FISCALIZADO	TIPO DE RESULTADO	NÚMERO DE RESULTADOS PROMOVIDOS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	ESTATUS SEGUIMIENTO
Familia de Villa de la Paz					
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de la Paz	PEFCF	1	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí No. 1	ASE-AEAJ-CDI-318/2021	Notificado, en espera de respuesta
Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez	P.O	2			En proceso de análisis
Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez	PRAS	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0290/2021	Notificación en espera de Respuesta
Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez	REC	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0290/2021	Notificación en espera de respuesta
Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez	PEFCF	1	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí No. 1	ASE-AEAJ-CDI-0291/2021	Notificación en espera de Respuesta
Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas, S.L.P.	REC	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-380/2021	Notificado, en espera de respuesta
Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas, S.L.P.	PRAS	17	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-380/2021	Notificado, en espera de respuesta
Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas, S.L.P.	PEFCF	3	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí No. 1	ASE-AEAJ-CDI-380/2021	Notificado, en espera de respuesta
Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y	P.O	3			En proceso de análisis



ENTE FISCALIZADO	TIPO DE RESULTADO	NÚMERO DE RESULTADOS PROMOVIDOS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	ESTATUS SEGUIMIENTO
Saneamiento de Cárdenas, S.L.P.					
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Charcas, S.L.P.	Recomendación	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-309/2021	Notificación en espera de Respuesta
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Charcas, S.L.P.	PRAS	13	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-309/2021	Notificación en espera de Respuesta
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Charcas, S.L.P.	PEFCF	3	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí No. 1	ASE-AEAJ-CDI-310/2021	Notificación en espera de Respuesta
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Charcas, S.L.P.	P.O	4			En proceso de análisis
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ciudad del Maiz, S.L.P.	REC	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-420/2021	Notificación con respuesta del OIC
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ciudad del Maiz, S.L.P.	PRAS	23	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-420/2021	Notificación con respuesta del OIC
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ciudad del Maiz, S.L.P.	PEFCF	2	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí No. 1	ASE-AEAJ-CDI-421/2021	Notificación en espera de respuesta
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ciudad del Maiz, S.L.P.	P.O	3			En proceso de análisis
Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.	REC	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-322/2021	Notificado, en espera de respuesta
Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.	PRAS	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-322/2021	Notificado, en espera de respuesta



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí
—
AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO



ENTE FISCALIZADO	TIPO DE RESULTADO	NÚMERO DE RESULTADOS PROMOVIDOS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	ESTATUS SEGUIMIENTO
Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la comunidad de El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.	Recomendación	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-314/2021	Notificación en espera de Respuesta
Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la comunidad de El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.	PRAS	6	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-314/2021	Notificación en espera de Respuesta
Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la comunidad de El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.	P.O	1			En proceso de análisis
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala	Recomendación	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-333/2021	Notificación en espera de Respuesta
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ciró de Acosta	Recomendación	3	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0329/2021	Notificación en espera de respuesta
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ciró de Acosta	PRAS	8	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0329/2021	Notificación en espera de respuesta
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ciró de Acosta	P.O	1			En proceso de análisis
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín	P.O	3			En proceso de análisis



ENTE FISCALIZADO	TIPO DE RESULTADO	NÚMERO DE RESULTADOS PROMOVIDOS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	ESTATUS SEGUIMIENTO
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín	PRAS	13	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0392/2021	Notificación en espera de respuesta
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín	REC	5	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0392/2021	Notificación en espera de respuesta
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquián de Escobedo, S.L.P.	REC	4	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-301/2021	Notificado, en espera de respuesta
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquián de Escobedo, S.L.P.	PRAS	13	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-301/2021	Notificado, en espera de respuesta
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquián de Escobedo, S.L.P.	PEFCF	1	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí No. 1	ASE-AEAJ-CDI-302/2021	Notificado, en espera de respuesta
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquián de Escobedo, S.L.P.	P.O	1			En proceso de análisis
Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.	Recomendación	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0331/2021	Notificación en espera de respuesta
Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.	PRAS	6	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0331/2021	Notificación en espera de respuesta
Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.	PEFCF	1	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí No. 1	ASE-AEAJ-CDI-0330/2021	Notificación en espera de respuesta
Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.	P.O	3			En proceso de análisis
Organismo Operador de Agua Potable de Villa de la Paz, S.L.P.	Recomendación	6	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0305/2021	Notificación en espera de respuesta
Organismo Operador de Agua Potable de Villa de la Paz, S.L.P.	PRAS	8	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0304/2021	Notificación en espera de respuesta



ENTE FISCALIZADO	TIPO DE RESULTADO	NÚMERO DE RESULTADOS PROMOVIDOS	ÓRGANO ANTE EL QUE SE PROMOVIO	NUMERO DE OFICIO CON EL QUE SE PROMOVIO	ESTATUS SEGUIMIENTO
Organismo Operador de Agua Potable de Villa de la Paz, S.L.P.	P.O	3			En proceso de análisis
Centro de Producción Santa Rita S.A de C.V.	REC	2	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-204/2021	Notificación con respuesta del OIC
Centro de Producción Santa Rita S.A de C.V.	PRAS	6	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-204/2021	Notificación con respuesta del OIC
Junta Estatal de Caminos	PEFCF	1	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí No. 1	ASE-AEAJ-CDI-250/2021	Notificación en espera de respuesta
Junta Estatal de Caminos	PRAS	5	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-255/2021	
Junta Estatal de Caminos	P.O	5			En proceso de análisis
Junta Estatal de Caminos	RECLASIFICACIÓN	1	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-313/2021	Notificación con respuesta del OIC
Servicios de Salud	Recomendación	7	Director General de Servicios de Salud de San Luis Potosí	ASE-AEAJ-CDI-0267/2021	Notificación, con respuesta de OIC
Servicios de Salud	PRAS	31	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0258/2021	Notificación en espera de respuesta
Servicios de Salud	PEFCF	4	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí No. 1	ASE-AEAJ-CDI-0269/2021	Notificación en espera de respuesta
Servicios de Salud	P.O	17			En proceso de análisis
DIF ESTATAL - I.E.F.E.	PRAS	5	Titular del Órgano Interno de Control	ASE-AEAJ-CDI-0216/2021	Oficio, con respuesta
DIF ESTATAL - I.E.F.E.	P.O	3			En proceso de analisis
TOTAL		470			

Tabla 13. Remisión de resultados de Auditorías Financieras y de Cumplimiento, derivadas de la Fiscalización a la Cuenta Pública del ejercicio 2018, a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado.

Fuente: Matriz de seguimiento. Auditoría Superior del Estado. Cuenta Pública 2018, se tomó la información respecto a los campos denominados: Ente, Número de auditoría y Acciones promovidas, específicamente Recomendaciones (Rec.)

Derivado de lo anterior, resultó que de los resultados remitidas para su debido trámite y seguimiento, resultó que los resultados notificados a los Órganos Internos de Control, **324 resultados** se encuentran en espera de respuesta, **79** cuentan con respuesta por parte del OIC y **67** resultados se encuentran al cierre del presente informe en proceso del análisis correspondiente.



SEGUIMIENTO DE ACCIONES DERIVADAS DE DESEMPEÑO. CUENTA PÚBLICA 2018.

En lo concerniente a las auditorías practicadas por este Órgano Fiscalizador derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2018, remitidas a la Coordinación de Investigación, derivadas de Auditorías al Desempeño en el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de septiembre del 2021, resultó lo siguiente:

ENTE	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	PRAS	RECOMENDACION ES/OFICIO	RESPUESTA DEL ENTE.
Sistema de financiamiento para el desarrollo del estado	AED/PE-02/2018	13	0	ASE-AEAJ-CDI-214/2021	Notificado, en espera de respuesta
Secretaría de comunicaciones y transportes	AED/PE-03/2018	19	1	ASE-AEAJ-CDI-261/2021	Con respuesta del OIC
Secretaría de desarrollo económico	AED/PE-01/2018	8	0	ASE-AEAJ-CDI-288/2021	Con respuesta del OIC
Aquismón	AED/MP-01/2018	17	0	ASE-AEAJ-CDI-231/2021	Notificado, en espera de respuesta
Cerro de san pedro	AED/MP-03/2018	19	0	ASE-AEAJ-CDI-219/2021	Notificado, en espera de respuesta
Ciudad valles	AED/MP-02/2018	18	0	ASE-AEAJ-CDI-222/2021	Notificado, en espera de respuesta
Guadalcazar	AED/MP-04/2018	16	0	ASE-AEAJ-CDI-224/2021	Notificado, en espera de respuesta
Matehuala	AED/MP-05/2018	18	0	ASE-AEAJ-CDI-210/2021	Notificado, en espera de respuesta
Matlapa	AED/MP-06/2018	18	0	ASE-AEAJ-CDI-243/2021	Notificado, en espera de respuesta
Rioverde	AED/MP-07/2018	20	0	ASE-AEAJ-CDI-233/2021	Notificado, en espera de respuesta
Salinas	AED/MP-08/2018	20	0	ASE-AEAJ-CDI-218/2021	Notificado, en espera de respuesta
San martin chalcicuautila	AED/MP-09/2018	11	0	ASE-AEAJ-CDI-223/2021	Notificado, en espera de respuesta



ENTE	NÚMERO DE AUDITORÍA	REC	PRAS	RECOMENDACIONES/OFCIO	RESPUESTA DEL ENTE.
Tamasopo	AED/MP-10/2018	19	0	ASE-AEAJ-CDI-208/2021	Notificado, en espera de respuesta
Tamazunchale	AED/MP-11/2018	20	0	ASE-AEAJ-CDI-225/2021	Notificado, en espera de respuesta
Tanlajás	AED/MP-12/2018	17	0	ASE-AEAJ-CDI-244/2021	Notificado, en espera de respuesta
Venado	AED/MP-13/2018	15	0	ASE-AEAJ-CDI-229/2021	Notificado, en espera de respuesta
Villa de guadalupe	AED/MP-14/2018	17	0	ASE-AEAJ-CDI-220/2021	con respuesta del OIC
Villa Juárez	AED/MP-15/2018	15	0	ASE-AEAJ-CDI-221/2021	Notificado, en espera de respuesta
Xilitla	AED/MP-16/2018	16	0	ASE-AEAJ-CDI-226/2021	Notificado, en espera de respuesta
TOTALES		316	1		

Tabla 14. Remisión de resultados de Auditorías al Desempeño, derivadas de la Fiscalización a la Cuenta Pública del ejercicio 2018, a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado.

Fuente: Matriz de seguimiento. Auditoría Superior del Estado. Cuenta Pública 2018, se tomó la información respecto a los campos denominados: Ente, Número de auditoría y Acciones promovidas, específicamente Recomendaciones (Rec.)

De lo anterior, resulta que el 86% (273) de los resultados remitidos a los Órganos Internos de Control se encuentran en espera de respuesta y un 14% (44) cuentan con respuesta del Órgano Interno de Control referente al seguimiento de los resultados remitidos, de conformidad con el siguiente gráfico:

ESTATUS DE SEGUIMIENTO. RESULTADOS. AUDITORÍA AL DESEMPEÑO. CUENTA PÚBLICA 2018

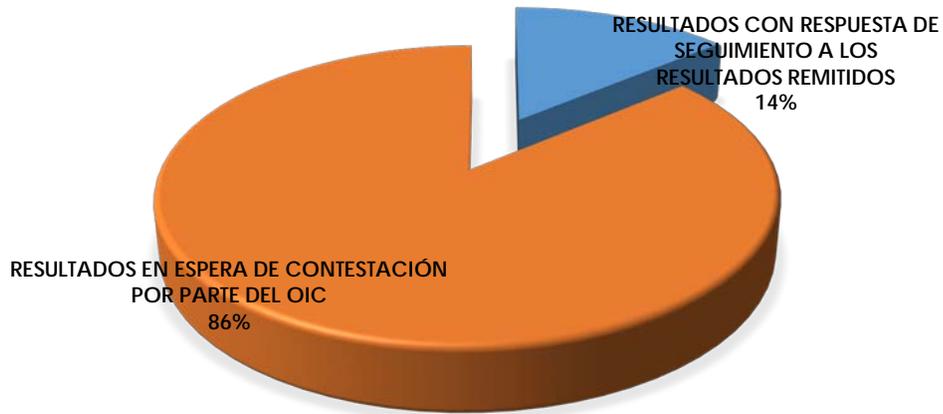


Gráfico 10.-. Distribución porcentual, referente a las acciones remitidas a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado, de, respecto de los procedimientos de fiscalización de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento, Cuenta Pública 2018.

VERSIÓN PÚBLICA



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

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

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

a) Por Entidad fiscalizada

No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
	Municipios														
1	Ahualulco	AEFMOD-01-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	1	45,689.00	15,080.00	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
2	Alaquines	AEFMOD-02-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
3	Aquismón	AEFMOD-03-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
4	Armadillo de los Infante	AEFMOD-04-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	2	104,247.64	-	2	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
5	Xtla de Terrazas	AEFMOD-05-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
6	Cárdenas	AEFMOD-06-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	12,500.00	2	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
7	Catorce	AEFMOD-07-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	-	2	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
8	Cedral	AEFMOD-08-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	-	2	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
9	Cerritos	AEFMOD-09-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
10	Cerro de San Pedro	AEFMOD-10-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	1	961,032.24	-	2	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
11	Charcas	AEFMOD-11-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	8,372.74	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
12	Ciudad del Maíz	AEFMOD-12-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	1	46,264.05	-	3	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
13	Ciudad Fernández	AEFMOD-13-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	2	438,200.00	7,975.00	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
14	Ciudad Valles	AEFMOD-14-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	6	7,191,710.56	-	0	0	4	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
15	Coxcatlán	AEFMOD-15-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	-	2	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
16	Ébano	AEFMOD-16-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	2	563,397.00	2,222.27	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
17	El Naranjo	AEFMOD-17-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	3	380,729.49	-	2	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimie nto (EN ETAPA DESAHOG O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRA S	DH		DJP
					IMPOR TE	IMPORTE									
Municipios															
															Coordinación de Investigación.
18	Guadalcázar	AEFMOD-18-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	-	0	0	14	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
19	Huehuetlán	AEFMOD-19-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	-	2	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
20	Lagunillas	AEFMOD-20-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	-	0	0	9	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
21	Matehuala	AEFMOD-21-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	90,161.00	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
22	Matlapa	AEFMOD-22-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimie nto (EN ETAPA DESAHOG O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRA S	DH		DJP
					IMPOR TE	IMPORTE									
23	Mexquitic de Carmona	AEFMOD -23-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	10	8,699,157.93	-	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
24	Moctezuma	AEFMOD -24-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	-	4	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
25	Rayón	AEFMOD -25-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	-	1	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
26	Rioverde	AEFMOD -26-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	134,754.00	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
27	Salinas	AEFMOD -27-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
28	San Antonio	AEFMOD -28-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORIA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimie nto (EN ETAPA DESAHOG O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRA S	DH		DJP
					IMPOR TE	IMPORTE									
Municipios															
29	San Ciro de Acosta	AEFMOD-29-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	1	500,000.00	-	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
30	San Luis Potosí	AEFMOD-30-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	2	273,092.00	36,847.00	0	0	1	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
31	San Martín Chalchicuautla	AEFMOD-31-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	7	2,169,594.02	-	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
32	San Nicolás Tolentino	AEFMOD-32-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
33	San Vicente Tancuayalab	AEFMOD-33-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	2	23,892.09	-	2	0	2	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
34	Santa Catarina	AEFMOD-34-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	-	3	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORIA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
35	Santa María del Río	AEFMOD-35-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	-	2	0	1	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
36	Santo Domingo	AEFMOD-36-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	-	2	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
37	Soledad de Graciano Sánchez	AEFMOD-37-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	8	6,356,974.41	-	0	0	1	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
38	Tamasopo	AEFMOD-38-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
39	Tamazunchale	AEFMOD-39-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
40	Tampacán	AEFMOD-40-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORIA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
	Municipios														
41	Tampamolón Corona	AEFMOD-41-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	0	0	2	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
42	Tamuín	AEFMOD-42-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	1	237,900.00	-	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
43	Tancanhuitz	AEFMOD-43-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
44	Tanlajás	AEFMOD-44-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	1	288,127.50	-	2	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
45	Tanquián de Escobedo	AEFMOD-45-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	2	299,147.00	-	2	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
46	Tierra Nueva	AEFMOD-46-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	8	3,344,688.79	-	2	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
47	Vanegas	AEFMOD-47-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
48	Venado	AEFMOD-48-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	1	1,488,734.85	-	2	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
49	Villa de Arista	AEFMOD-49-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	1	324,300.00	-		0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
50	Villa de Arriaga	AEFMOD-50-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	6	2,616,192.29	-	2	0	15	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
51	Villa de Guadalupe	AEFMOD-51-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	90,001.04	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
52	Villa de la Paz	AEFMOD-52-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	-	3	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORIA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
															Coordinación de Investigación.
53	Villa de Ramos	AEFMOD-53-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	9	6,903,417.89	-	2	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
54	Villa de Reyes	AEFMOD-54-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	1	0	-	1	30,855.14	-	0	0	11	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
55	Villa Hidalgo	AEFMOD-55-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	5	2,868,828.37	-	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
56	Villa Juárez	AEFMOD-56-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
57	Xilitla	AEFMOD-57-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
58	Zaragoza	AEFMOD-58-RFPF-2019	Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios	0	0	-	8	2,879,471.28	-	3	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
59	Aquismón	AEFMOD-03-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	-	1	16,460,084.00	-	0	0	1	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	-	5	1,874,388.00	-	0	0	1	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
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	0	0	-	2	181,125.00	695,278.60	0	0	2	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	0	0	-	3	972,965.39	-	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
63	Coxcatlán	AEFMOD -15- FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	-	8	3,659,906.83	-	0	0	1	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
64	Guadalcázar	AEFMOD-18-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	-	2	1,185,520.84	8,125.80	0	0	2	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
65	Matehuala	AEFMOD-21-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	-	2	197,928.00	89,064.00	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
66	Matlapa	AEFMOD-22-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	-	1	309,912.93	70,000.00	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
67	Rioverde	AEFMOD-26-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	-	4	1,490,093.07	-	0	0	1	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	0	0	-	7	9,005,141.57	1,043,101.00	0	0	2	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	0	0	-	9	4,615,577.85	-	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
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	0	-	5	9,937,690 .01	-	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	0	0	-	3	6,426,895 .63	-	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	0	-	6	1,481,388 .29	-	0	0	1	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORIA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
73	Tancanhuitz	AEFMOD-43-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	-	8	1,227,327.00	245,056.82	0	0	1	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
74	Tanlajás	AEFMOD-44-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	-	5	12,286,204.43	-	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	0	0	-	8	16,937,562.51	29,163.00	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
76	Xilitla	AEFMOD-57-FISMDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	-	9	19,141,557.54	-	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
77	Aquismón	AEFMOD-03-FORTAM UNDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	-	0	-	3,286.35	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
78	Ciudad Valles	AEFMOD-14-FORTAM UNDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	-	3	14,495,126.00	-	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
79	Matehuala	AEFMOD -21-FORTAM UNDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	-	1	70,038.00	47,996.00	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
80	Mexquitic de Carmona	AEFMOD -23-FORTAM UNDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	-	2	661,468.83	-	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
81	Rioverde	AEFMOD -26-FORTAM UNDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	-	2	75,773.40	-	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
82	Soledad de Graciano Sánchez	AEFMOD -37-FORTAM UNDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	-	1	877,374.00	-	1	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
83	Villa de Reyes	AEFMOD -54-FORTAM UNDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	-	3	188,884.61	-	0	0	17	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
84	Xilitla	AEFMOD -57-FORTAM UNDF-2019	Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	-	3	335,633.00	-	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORIA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
91	Catorce	AEFMOD-07-FIN-2019	Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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 Federativas y los Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
96	Ciudad del Maiz	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
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	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.	



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	24	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
113	San Ciró 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
115	San Martín Chalchicautla	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
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	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	1	0	0	1	2,068,131.50	0	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.	



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
128	Tanlajás	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	14	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	35	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimie nto (EN ETAPA DESAHOG O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRA S	DH		DJP
					IMPOR TE	IMPORTE									
	Municipios														
			Federativas y los Municipios												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
Organismos Descentralizados de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento															



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORIA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
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	6	0	-	2	32,879.69	-	2	0	13	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	-	3	475,070.05	-	6	0	22	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
145	Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. (OPAD)	AEFMOD -03-OPA-2019	Ingresos Fiscales	2	0	-	0	-	-	1	0	10	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
146	Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos, S.L.P. (OPAPCE)	AEFMOD-04-OPA-2019	Ingresos Fiscales	2	0	-	0	-	-	0	0	2	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
147	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Charcas, S.L.P.	AEFMOD-05-OPA-2019	Ingresos Fiscales	2	0	-	1	247,956.00	-	5	0	21	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
148	Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Ciudad del Maiz, S.L.P., A.P.A.S.	AEFMOD-06-OPA-2019	Ingresos Fiscales	4	0	-	1	255,501.00	-	5	0	41	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
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	0	0	-	1	38,074.00	-	0	0	4	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	-	2	353,934.92	-	3	0	16	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
151	Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Ébano, S.L.P.	AEFMOD -09-OPA-2019	Ingresos Fiscales	4	0	-	0	-	-	3	0	17	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
152	Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de El Naranjo, S.L.P. (SINAPAS)	AEFMOD -10-OPA-2019	Ingresos Fiscales	5	0	-	0	-	-	5	0	19	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	3	0	-	0	-	2,285.00	0	0	1	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
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	-	1	197,947.00	1,926.00	0	0	2	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	2	0	-	0	-	-	1	0	11	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
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	-	-	0	0	4	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	-	-	0	0	5	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
158	Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamazunchale (APAST)	AEFMOD -16-OPA-2019	Ingresos Fiscales y Convenios	1	0	-	1	62,627.48	-	1	0	4	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
159	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, D.A.P.A.T.	AEFMOD -17-OPA-2019	Ingresos Fiscales	5	0	-	1	1,723.00	24,972.33	3	0	29	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORIA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
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	-	-	1	0	16	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
161	Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.	AEFMOD-19-OPA-2019	Ingresos Fiscales	5	0	-	0	-	-	3	0	6	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	1	0	-	0	-	-	2	0	10	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	-	-	5	0	17	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
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	-	4	8,562,624.85	-	0	0	13	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	0	-	10	6,962,095.00	-	3	0	33	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
Organismos Descentralizados para el Desarrollo Integral de la Familia															



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORIA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
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	-	-	0	0	3	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
167	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Aquismón, S.L.P.	AEFMOD -02-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	0	0	-	0	-	-	1	0	1	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
168	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Charcas, S.L.P.	AEFMOD -03-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	3	0	-	0	-	-	0	0	5	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	4	0	-	0	-	-	0	0	4	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORIA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimie nto (EN ETAPA DESAHOG O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRA S	DH		DJP
					IMPOR TE	IMPORTE									
Municipios															
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	-	2,387.10	1	0	5	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
171	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, S.L.P.	AEFMOD -06-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	1	0	-	0	-	-	1	0	8	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	2	0	-	0	-	-	0	0	12	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	-	-	0	0	7	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORIA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimie nto (EN ETAPA DESAHOG O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRA S	DH		DJP
					IMPOR TE	IMPORTE									
Municipios															
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	-	-	0	0	5	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	3	0	-	0	-	20,892.00	0	0	6	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	-	-	0	0	14	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	-	-	1	0	15	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
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	2	0	-	0	-	-	0	0	5	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
179	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuín, S.L.P.	AEFMOD -14-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	2	0	-	0	-	-	1	0	8	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
180	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tanlajás, S.L.P.	AEFMOD -15-DIF-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	4	0	-	0	-	-	1	0	9	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	-	-	1	0	11	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORIA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimie nto (EN ETAPA DESAHOG O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRA S	DH		DJP
					IMPOR TE	IMPORTE									
Municipios															
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	1	0	-	0	-	-	0	0	3	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	1	0	-	0	-	-	1	0	17	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	1	0	-	0	-	-	1	0	5	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	-	-	0	0	12	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
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	3	0	-	0	-	-	1	0	8	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
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	-	-	1	0	17	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
Organismos Descentralizados de Vivienda															
188	Instituto Municipal de Planeación	AEFMOD -01-IMPLAN-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	2	0	-	2	213,672.00	-	1	0	5	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
189	Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez	AEFMOD -02-INMUVI-2019	Ingresos por Transferencias y Donativos	1	0	-	1	170,000.00	-	1	0	4	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO															
Municipios															
190	Aquismón	AED/MP 03-01/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	21											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
191	Cárdenas	AED/MP 06-02/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	21											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORIA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
															Coordinación de Investigación.
192	Ciudad del Maiz	AED/MP 12-03/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	21											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
193	Ciudad Valles	AED/MP 13-05/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	6											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
194	Ciudad Fernández	AED/MP 14-04/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	16											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
195	Guadalcázar	AED/MP 18-06/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	17											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
196	Matehuala	AED/MP 21-07/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	6											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
197	Matlapa	AED/MP 22-08/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	9											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
198	Moctezuma	AED/MP 24-09/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	17											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
199	Rioverde	AED/MP 26-10/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	18											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
200	Salinas	AED/MP 27-11/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	19											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
201	San Luis Potosí	AED/MP 29-12/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	17											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
202	San Martín Chalchicuautla	AED/MP 30-13/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	22											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
															Coordinación de Investigación.
203	Santa María del Río	AED/MP 35-14/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	19											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
204	Soledad de Graciano Sánchez	AED/MP 37-15/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	15											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
205	Tamasopo	AED/MP 38-16/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	16											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
206	Tamazunchale	AED/MP 39-17/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	6											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
207	Tanlajás	AED/MP 44-18/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	21											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
208	Venado	AED/MP 48-19/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	22											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
209	Villa de Guadalupe	AED/MP 51-20/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	22											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
210	Villa de Reyes	AED/MP 54-21/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	9											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
211	Villa Juárez	AED/MP 56-22/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	17											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
212	Xilitla	AED/MP 57-23/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	13											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
213	Zaragoza	AED/MP 58-24/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	16											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORIA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
															Coordinación de Investigación.
Poder Ejecutivo															
214	Secretaría de Desarrollo Económico	AED/PE-01/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	5			1					1			En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
215	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											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
216	Secretaría de Educación	AED/PE-03/2019	Desempeño de la gestión y de los programas presupuestarios	15											En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
Poder Ejecutivo															
217	Poder Ejecutivo	AEFPO-01-PERF-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Fiscales Dependencias Centralizadas	2	0	-	8	2,079,826.00	-	6	0	47	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORIA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
															Coordinación de Investigación.
218	Secretaría General de Gobierno	AEFPO-02-PERFED-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Federales	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
219	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	AEFPO-04-PERFED-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Federales	0	0	-	2	85,908.00	-	0	0	4	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
220	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	Fiscalización concluida.
221	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado	AEFPO-06-PERFED-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Federales	1	0	-	0	-	-	1	0	1	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
222	Secretaría de Cultura	AEFPO-08-PERFED-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Federales	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
223	Comisión Estatal del Agua	AEFPO-10-PARFED-2019	Auditoría para la revisión de Recursos Federales	0	0	-	3	233,715.00	-	0	0	9	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORIA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
224	Servicios de Salud de San Luis Potosí	AEFPO-11-PARFED-2019	Auditoría para la revisión de Recursos Federales	0	0	-	2	293,848.00	-	0	0	9	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
225	Centro de Justicia para Mujeres	AEFPO-12-PARFED-2019	Auditoría para la revisión de Recursos Federales	1	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
226	Junta Estatal de Caminos	AEFPO-13-PARFIP-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Fiscales e Ingresos Propios	4	0	-	1	2,367,662.00	15,040.00	1	0	6	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
227	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	Fiscalización concluida.
228	Comisión Estatal del Agua	AEFPO-16-PARFIP-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Fiscales e Ingresos Propios	0	0	-	2	19,059.00	-	2	0	6	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
229	Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte	AEFPO-17-PARFIP-2019	Auditoría para la revisión de los Recursos Fiscales e Ingresos Propios	5	0	-	0	-	-	3	0	1	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORIA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimie nto (EN ETAPA DESAHOG O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRA S	DH		DJP
					IMPOR TE	IMPORTE									
Municipios															
230	Promotora del Estado de San Luis Potosí	AEFPO-18-PARFIP-2019	Auditoria para la revisión de los Recursos Fiscales e Ingresos Propios	9	0	-	0	-	-	2	0	7	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
231	Servicios de Salud de San Luis Potosí	AEFPO-19-PARFIP-2019	Auditoria para la revisión de los Recursos Fiscales e Ingresos Propios	3	0	-	21	77,817,274.00	-	10	0	51	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
232	Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	AEFPO-20-PARFIP-2019	Auditoria para la revisión de los Recursos Fiscales e Ingresos Propios	2	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
233	Instituto de Vivienda	AEFPO-21-PARFIP-2019	Auditoria para la revisión de los Recursos Fiscales e Ingresos Propios	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
234	Fondo Turístico	AEFPO-22-PARFIP-2019	Auditoria para la revisión de los Recursos Fiscales e Ingresos Propios	3	0	-	0	-	-	0	0	1	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
235	Centro de la Artes	AEFPO-23-PARFIP-2019	Auditoria para la revisión de los Recursos Fiscales e Ingresos Propios	7	0	-	0	-	-	0	0	9	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORIA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimie nto (EN ETAPA DESAHO G O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRA S	DH		DJP
					IMPOR TE	IMPORTE									
Municipios															
236	Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.	AEFPO-24-PAIP-2019	Auditoria para la revisión de los Ingresos Propios	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	Fiscalización concluida.
237	Poder Judicial	AEFPO-26-PJ-2019	Auditoria para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2019	4	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
238	Poder Legislativo	AEFPO-25-PL-2019	Auditoria para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2019	4	0	-	0	-	-	3	0	8	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
Organismos Autónomos															
239	Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana	AEFPO-27-CEEPAC-2019	Auditoria para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2019	4	0	-	1	622,935.00	-	2	0	3	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
240	Comisión Estatal de Derechos Humanos	AEFPO-28-CEDH-2019	Auditoria para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2019	4	0	-	1	33,227.00	-	1	0	4	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. COMS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORIA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHOGO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
Municipios															
241	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	Fiscalización concluida.
242	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	2	0	-	0	-	-	1	0	1	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
243	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	0	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
244	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	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
245	Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí	AEFPO-33-TEE-2019	Auditoría para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2019	5	0	-	0	-	-	0	0	4	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.
246	Poder Legislativo	AEFPO-D01-PL/2019	2015-2016-2017	0	0	-	3	3,565,372.25	652,267.21	3	0	2	0	0	En proceso de integrar expedientes de las acciones no solventadas para turnar a la Coordinación de Investigación.



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

No. CONS	DATOS DE AUDITORÍA			TIPO DE ACCIONES										SEGUIMIENTO	
	ENTE FISCALIZADO	NÚMERO DE AUDITORIA	TÍTULO	REC	S.A.		P.O.		Resarcimiento (EN ETAPA DESAHO O 60 DÍAS)	PEFCF	IPRA	PRAS	DH		DJP
					IMPORTE	IMPORTE									
	Municipios														
	TOTAL			654	0	-	270	279,892,273.01	3,348,754.26	154	0	859	0	0	

b) Por conjunto fiscalizado

No. CONS	CONJUNTO FISCALIZADO	TIPO DE ACCIONES											SEGUIMIENTO			
		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	411	0	0.00	195	175,199,341.77	2,628,984.62	56	0	180	0	0				
2	Organismos Descentralizados Municipales	133	0	0.00	30	17,574,104.99	52,462.43	62	0	505	0	0				
3	Poder Ejecutivo	81	0	0.00	40	82,897,292	15,040.00	25	0	152	0	0				
4	Poder Judicial	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0				
5	Poder Legislativo	4	0	0.00	0	0.00	0.00	3	0	8	0	0				
6	Organismos Autónomos	21	0	0.00	2	656,162	0.00	5	0	12	0	0				
	Auditoría Especial PL	0	0	0.00	3	3,565,372	652,267	3	0	2	0	0				
	Total	654	0	0.00	270	279,892,273	3,348,754	154	0	859	0	0				

Siglas:



H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO S.A.

REC

P.O.

PEFCF

IPRA

PRAS

DH

DJP

Recomendaciones.

Solicitudes de aclaración.

Plegos de observaciones.

Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

Informe de presunta responsabilidad administrativa.

Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Denuncia de hechos.

Denuncia de juicio político.

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 \$3,348,754.26 (tres millones trescientos cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 26/100 M.N.), conformado de la siguiente manera:

ENTE FISCALIZADO	MONTO RESARCIDO
Ahualulco	15,080.00
Cárdenas	12,500.00
Charcas	8,372.74
Ciudad Fernández	7,975.00
Ébano	2,222.27
Matehuala	227,221.00
Rioverde	134,754.00
San Luis Potosí	1,079,948.00
Villa de Guadalupe	90,001.04
Ciudad del Maíz	695,278.60
Guadalcázar	8,125.80
Matlapa	70,000.00
Tancanhuitz	245,056.82
Villa de Ramos	29,163.00
Aquismón	3,286.35



ENTE FISCALIZADO	MONTO RESARCIDO
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.	2,285.00
Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOPAYs) Descentralizado de las autoridades del Municipio de Matehuala, S.L.P.	1,926.00
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, D.A.P.A.T.	24,972.33
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles, S.L.P.	2,387.10
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Salinas de Hidalgo, S.L.P.	20,892.00
Junta Estatal de Caminos	15,040.00
Poder Legislativo	652,267.21
Total	3,348,754.26

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, se obtuvieron resarcimientos de procedimientos derivados de la fiscalización de cuentas anteriores al ejercicio de 2017 por la cantidad de \$34,440.00 (treinta y cuatro mil trescientos veintisiete pesos 80/100 M.N.) como se detalla a continuación:

CONCEPTO	MUNICIPIO	MULTAS	GTOS DE NOTIF Y EJECUCION	RESARCIMIENTO	SUMA
Pago derivado Del Expediente ASE-CE-PAE/017/043/19	El Naranjo	-	-	2,000.00	2,000.00



CONCEPTO	MUNICIPIO	MULTAS	GTOS DE NOTIF Y EJECUCION	RESARCIMIENTO	SUMA
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-045-017/19	Tanquián de Escobedo			4,563.00	4,563.00
Pago derivado del expediente ASE-CE-PAE/045/016/19	Tanquián de Escobedo		-	11,157.00	11,157.00
TOTALES				33,440.00	33,440.00

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	Auto de vinculación.
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 a las cuentas públicas del ejercicio 2017, 2018 y 2019, 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; y en otros, determinan la falta de elementos para la existencia de una falta administrativa.

Sin embargo, de los resultados de las fiscalizaciones realizadas por esta Auditoría Superior, se ha advertido la reincidencia de observaciones por parte de los entes públicos, consideradas como no graves, lo que genera la acción consistente en promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, con la que se da vista a los Órganos Internos de Control continúen la investigación respectiva y, en su caso, inicien el procedimiento sancionador correspondiente en los términos de la Ley de Responsabilidades.

De lo anterior, radica la importancia de implementar 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. Pero sobre, cobra vital importancia la implementación de controles preventivos tendientes a disminuir la existencia de resultados con observaciones por incumplimiento a las disposiciones que regulan el ejercicio del gasto público, así como la actuación de los diversos servidores públicos; tema en el cual, cobra vital importancia la participación de los Órganos Internos de Control.

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