

INFORME DE SEGUIMIENTO

A efecto de dar cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, me permito presentar ante Ustedes el Informe de Seguimiento

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR RESUMEN DE ACCIONES DETERMINADAS EN INFORMES INDIVIDUALES CUENTA PÚBLICA ESTATAL GODEZAC EJERCICIO FISCAL 2017

ENTIDAD/DEPENDENCIA	DH	PLIEGO CON DAÑO PATRIMONIAL			PLIEGO SIN DAÑO	SAT	REC	SEP	EXP INV	TOTAL
		CANT.	CANT.	IMPORTE						
1 Secretaría de Finanzas (SEFIN)	0	2	591,745.07	Proceso de Solventación	3	1	11	6	0	23
2 Secretaría de Administración (SAD)	0	2	7,676,185.31	Proceso de Solventación	2	0	2	6	1	13
3 Secretaría de Economía (SEZAC)	0	6	96,144,799.61	Proceso de Solventación	3	0	5	9	1	24
4 Secretaría de Turismo (SECTUR)	0	0	0.00	Proceso de Solventación	0	0	1	1	0	2
5 Secretaría de Infraestructura (SINFRA) AF	0	6	2,548,572.99	Proceso de Solventación	2	0	6	3	0	17
6 Secretaría de Infraestructura (SINFRA) OP	0	5	1,792,468.25	Proceso de Solventación	0	0	0	17	0	22
7 Secretaría de Educación (SEDUZAC)	0	2	6,398,117.18	Proceso de Solventación	0	0	1	15	0	18
8 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)	0	0	0.00	Proceso de Solventación	5	0	1	3	0	9
9 Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEDUVOT)	0	0	0.00	Proceso de Solventación	2	0	6	1	2	11
10 Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) OP	0	2	3,452,468.00	Proceso de Solventación	2	0	1	0	0	5
11 Secretaría del Campo (SECAMPO) AF	0	6	11,310,333.85	Proceso de Solventación	4	0	3	1	0	14
12 Secretaría de las Mujeres (SEMujER) AF	0	0	0.00	Proceso de Solventación	0	0	1	0	0	1
13 Secretaría de Migración	0	0	0.00	Proceso de Solventación	0	0	0	0	0	0
14 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	0	0	0.00	Proceso de Solventación	0	0	1	0	0	1
15 Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación	0	1	50,000.00	Proceso de Solventación	0	0	0	1	0	2
16 Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ) AF	0	0	0.00	Proceso de Solventación	1	0	1	13	0	15
17 Régimen Estatal de Protección Social en Salud	0	0	0.00	Proceso de Solventación	0	0	1	2	0	3
18 Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas (INCUFIDEZ)	0	1	458,575.25	Proceso de Solventación	2	0	8	3	0	14
19 Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (SIZAR)	0	0	0.00	Proceso de Solventación	1	0	7	0	0	8
20 Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas	0	1	23,780.20	Proceso de Solventación	0	0	1	0	0	2
21 Poder Legislativo del Estado de Zacatecas (LEGISTAURA)	0	0	0.00	Proceso de Solventación	0	0	8	3	0	11
22 Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)	0	3	38,236,281.92	Proceso de Solventación	16	0	1	4	1	25
21 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (COBAEZ)	0	0	0.00	Proceso de Solventación	1	0	4	0	0	5
22 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas	0	0	0.00	Proceso de Solventación	0	0	1	0	0	1
Total	0	37	168,683,327.63		44	1	71	88	5	246

DH: Denuncia de Hechos

SAT: Hacer del conocimiento del Servicio de Administración Tributaria y/o a las Autoridades Fiscales Competentes en la Localidad, los hechos que pueden entrañar el incumplimiento de las disposiciones fiscales

REC: Recomendación

SEP: Seguimiento en Ejercicios Posteriores

EXP INV: Integración de la Carpeta de Investigación

Las Entidades de Gobierno del Estado de Zacatecas que se listan actualmente se encuentran en el periodo de análisis de la documentación presentada para solventación. En el entendido que los Informes Individuales ya obran en poder de la H. LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas

CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2017

Mpio	MUNICIPIO	DH	PLIEGO CON DAÑO PATRIMONIAL			PLIEGO SIN DAÑO	TESOFE	SAT	REC	SEP	EXP INV	TOTAL
			CANT.	CANT.	IMPORTE							
1	Apozol	0	0	\$ -	Proceso de Notificación	13	0	0	3	4	0	20
1	SMAPA Apozol	0	0	\$ -	Proceso de Notificación	0	0	0	0	0	0	0
3	Atolinga	0	3	\$ 287,552.69	Proceso de Notificación	13	3	0	0	3	0	22
5	Calera	0	11	\$ 18,617,302.30	Proceso de Notificación	15	0	0	5	6	0	37
5	SAPAC Calera	0	1	\$ 76,560.00	Proceso de Notificación	2	0	0	1	1	0	5
7	Concepción del Oro	0	10	\$ 2,746,901.42	Proceso de Notificación	10	1	0	3	4	0	28
8	Cuauhtémoc	0	5	\$ 501,706.23	Proceso de Notificación	8	0	0	3	3	0	19
8	SMAP Cuauhtémoc	0	0	\$ -	Proceso de Notificación	5	0	0	0	0	0	5
9	Chalchihuites	1	36	\$ 21,129,249.98	Proceso de Notificación	37	0	1	9	10	0	94
10	El Plateado de Joaquín Amaro	0	5	\$ 1,881,520.11	Proceso de Notificación	6	0	0	1	3	0	15
11	El Salvador	0	13	\$ 7,927,393.60	Proceso de Notificación	23	0	7	1	1	7	52
13	Fresnillo	0	15	\$ 10,656,285.72	Proceso de Notificación	32	0	5	11	18	3	84

13	SMAP Fresnillo	0	3	\$ 345.442,83	Proceso de Notificación	6	0	0	7	0	0	16
14	Trinidad García de la Cadena	0	11	\$ 4.285.681,33	Proceso de Notificación	12	0	0	6	0	0	29
16	Guadalupe	0	6	\$ 4.380.192,49	Proceso de Notificación	16	0	1	2	7	9	41
17	Huanusco	0	18	\$ 2.648.427,66	Proceso de Notificación	11	2	0	2	7	0	40
17	SMAP Huanusco	0	3	\$ 192.339,49	Proceso de Notificación	5	0	0	0	0	0	8
18	Jalpa	0	12	\$ 2.571.395,01	Proceso de Notificación	8	0	0	5	5	0	30
18	SMAP Jalpa	0	4	\$ 1.334.396,05	Proceso de Notificación	3	0	0	2	0	0	9
19	Jerez	0	66	\$ 25.378.528,55	Proceso de Notificación	12	0	0	3	3	0	84
19	SMAP Jerez	0	3	\$ 479.284,66	Proceso de Notificación	10	0	0	1	1	0	15
21	Juan Aldama	0	29	\$ 8.500.641,17	Proceso de Notificación	26	0	0	2	5	0	62
21	SMAP Juan Aldama	0	3	\$ 579.365,47	Proceso de Notificación	3	0	0	0	0	0	6
22	Juchipila	0	6	\$ 713.756,74	Proceso de Notificación	6	0	1	3	4	0	20
22	SMAP Juchipila	0	2	\$ 437.698,15	Proceso de Notificación	5	0	0	0	1	0	8
23	Luis Moya	0	17	\$ 3.764.688,18	Proceso de Notificación	14	0	2	5	3	0	41
23	SMAP Luis Moya	0	3	\$ 148.276,56	Proceso de Notificación	14	0	0	5	1	0	23
24	SMAP Loreto San Marcos	0	0	\$ -	Proceso de Notificación	4	0	0	1	0	0	5
26	General Francisco R. Murguía	0	14	\$ 11.292.308,82	Proceso de Notificación	13	0	0	3	1	1	32
28	Mezquital del Oro	0	6	\$ 5.789.456,07	Proceso de Notificación	13	0	0	2	1	0	22
31	Monte Escobedo	0	13	\$ 1.408.796,10	Proceso de Notificación	9	3	0	3	8	0	36
31	SMAP Monte Escobedo	0	2	\$ 694.537,81	Proceso de Notificación	3	0	0	0	0	0	5
32	Morelos	1	25	\$ 12.846.299,32	Proceso de Notificación	6	0	1	7	5	5	50
33	Moyahua de Estrada	0	8	\$ 4.572.318,73	Proceso de Notificación	15	0	0	18	4	0	45
34	SMAP Nochistlán de Mejía	0	4	\$ 1.408.689,15	Proceso de Notificación	4	0	0	0	0	0	8
36	Ojocaliente	0	10	\$ 2.953.812,99	Proceso de Notificación	8	0	2	6	2	1	29
36	SMAP Ojocaliente	0	2	\$ 46.910,40	Proceso de Notificación	2	0	0	1	1	0	6
40	Río Grande	0	19	\$ 18.264.369,07	Proceso de Notificación	12	0	3	4	1	2	41
40	SIMAPA Río Grande	0	5	\$ 2.454.868,48	Proceso de Notificación	5	0	0	0	0	1	11
42	Santa María de la Paz	0	3	\$ 118.901,36	Proceso de Notificación	5	0	0	9	2	0	19
43	Sombrerete	0	20	\$ 14.767.292,51	Proceso de Notificación	11	0	0	3	19	0	53
45	Tabasco	0	4	\$ 225.171,28	Proceso de Notificación	18	0	0	2	0	0	24
45	SMAP Tabasco	0	3	\$ 161.993,56	Proceso de Notificación	5	0	0	0	0	0	8
46	Tepechitlán	0	7	\$ 997.179,82	Proceso de Notificación	4	0	0	5	2	0	18
46	SMAP Tepechitlán	0	1	\$ 46.006,83	Proceso de Notificación	3	0	0	1	0	0	5
47	Tepetongo	0	7	\$ 1.492.774,21	Proceso de Notificación	10	0	0	0	3	0	20
49	Tlaltenango de Sánchez Román	0	5	\$ 12.195.774,50	Proceso de Notificación	12	0	0	1	7	0	25
49	SMAP Tlaltenango de Sánchez R.	0	0	\$ -	Proceso de Notificación	4	0	0	0	0	0	4
51	SMAP Valparaíso	0	4	\$ 368.371,90	Proceso de Notificación	11	0	1	15	0	0	31
52	Vetagrande	2	19	\$ 3.032.762,14	Proceso de Notificación	14	0	2	3	9	0	49
53	Villa de Cos	0	1	\$ 170.285,80	Proceso de Notificación	9	1	0	3	5	0	19
53	SMAP Villa de Cos	0	4	\$ 117.768,69	Proceso de Notificación	8	0	0	1	0	0	13
57	SMAP Villanueva	0	3	\$ 485.421,92	Proceso de Notificación	2	0	0	0	0	0	5
58	Zacatecas	0	21	\$ 7.034.628,53	Proceso de Notificación	6	0	2	4	16	3	52

JIAPAZ	0	3	\$ 1,019,907.24	Proceso de Notificación	10	0	0	5	0	0	18
TOTALES	4	498	\$ 223,551,193.62		541	10	28	177	176	32	1466

DH: Denuncia de Hechos

SAT: Hacer del conocimiento del Servicio de Administración Tributaria y/o a las Autoridades Fiscales Competentes en la Localidad, los hechos que pueden entrañar el incumplimiento de las disposiciones fiscales

TESOFE: Hacer de Conocimiento a la Tesorería de la Federación

REC: Recomendación

SEP: Seguimiento en Ejercicios Posteriores

EXP INV: Integración de la Carpeta de Investigación

CAUSAS QUE MOTIVARON LAS OBSERVACIONES.- DAÑO AL ERARIO MUNICIPAL

De los anteriores Entes Fiscalizados, se encuentran en proceso de Notificación los Informes Individuales, es pertinente mencionar que dichos Informes ya fueron presentados ante esta H. LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas.

**RESUMEN DE ACCIONES DETERMINADAS EN INFORMES INDIVIDUALES
CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2017
GESTIÓN FINANCIERA**

Mpio	MUNICIPIO	DH		PLIEGO CON DAÑO PATRIMONIAL		LIEGO SIN DAN	SIOIC	SAT	REC	SEP	EXP INV	TOTAL
		CANT.	CANT.	IMPORTE	STATUS	CANT	CANTIDAD					ACCIONES
2	Apulco	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
4	Benito Juárez	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
6	Cañitas de Felipe Pescador	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
12	General Enrique Estrada	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
12	SMAP General Enrique Estrada	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
15	Genaro Codina	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
20	Jiménez del Teul	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
24	Loreto	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
25	Mazapil	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
27	Melchor Ocampo	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
29	Miguel Auza	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
29	SMAP Miguel Auza	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
30	Momax	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
34	Nochistlán de Mejía	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
35	Noria de Ángeles	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
37	General Pánfilo Natera	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
38	SMAP General Pánfilo Natera	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
38	Pánuco	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
38	SMAP Pánuco	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
39	Pinos	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
39	SMAP Pinos	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
41	Sain Alto	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
44	Susticacán	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
48	Teúl de González Ortega	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
48	SMAP Teúl de González Ortega	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
50	Trancoso	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
51	Valparaíso	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
54	Villa García	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
54	SMAP Villa García	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
55	Villa González Ortega	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
55	SMAP Villa González Ortega	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
56	Villa Hidalgo	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
57	Villanueva	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
	JIORESA	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
	TOTALES	0	0	\$ -	-		0	0	0	0	0	0

DH: Denuncia de Hechos

SIOIC: Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control

SAT: Hacer del conocimiento del Servicio de Administración Tributaria y/o a las Autoridades Fiscales Competentes en la Localidad, los hechos que pueden entrañar el incumplimiento de las disposiciones fiscales

REC: Recomendación

SEP: Seguimiento en Ejercicios Posteriores

CAUSAS QUE MOTIVARON LAS OBSERVACIONES.- DAÑO AL ERARIO MUNICIPAL

De estos últimos Entes Fiscalizados, actualmente estamos elaborando los Informes Individuales, mismos que serán presentados ante esta H. LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas en fecha próxima.

Guadalupe, Zacatecas 6 de Noviembre de 2018
Atentamente

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

L.C. RAÚL BRITO BERÚMEN
LIC/PGT/LIC/PASB/LC/MVE