

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

CUENTAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS EJERCICIO 2017

ENTIDAD/DEPENDENCIA	ACCIONES/IMPORTE							TOTAL	IMPORTE (IB)
	DH	PLIEGO CON DAÑO		PLIEGO SIN DAÑO	REC	IB	SEP		
	CANT.	IMPORTE		CANTIDAD					
1 Secretaría de Finanzas (SEFIN)	0	0	0.00	0	10	0	6	16	0.00
2 Secretaría de Administración (SAD)	0	2	0.00	1	2	3	6	14	6,258,665.31
3 Secretaría de Economía (SEZAC)	0	6	0.00	3	5	8	8	30	62,043,797.19
4 Secretaría de Turismo (SECTUR)	0	0	0.00	0	1	0	1	2	0.00
5 Secretaría de Infraestructura (SINFRA) AF	0	0	0.00	0	4	1	3	8	0.00
6 Secretaría de Infraestructura (SINFRA) OP	0	0	0.00	0	1	0	11	12	525,688.51
7 Secretaría de Educación (SEDUZAC)	0	2	0.00	0	2	1	11	16	1,010,356.30
8 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)	0	0	0.00	0	1	5	3	9	0.00
9 Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEDUVOT)	0	0	0.00	0	6	0	2	8	0.00
10 Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMM) OP	0	2	0.00	2	1	2	0	7	10,614.00
11 Secretaría del Campo (SECAMPO) AF	0	6	0.00	4	3	9	1	23	10,352,932.73
12 Secretaría de las Mujeres (SEMUIER) AF	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
13 Secretaría de Migración	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
14 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
15 Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
16 Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ) AF	0	0	0.00	0	1	1	12	14	0.00
17 Régimen Estatal de Protección Social en Salud	0	0	0.00	0	1	0	2	3	0.00
18 Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas (INCUFIDEZ)	0	1	0.00	2	6	3	2	14	458,575.25
19 Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (SIZAR)	0	0	0.00	0	4	0	0	4	0.00
20 Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas	0	0	0.00	0	1	0	0	1	0.00
21 Poder Legislativo del Estado de Zacatecas (LEGISTAJURA)	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
22 Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)	0	3	0.00	16	2	3	7	31	855,985.49
23 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (COBAEZ)	0	0	0.00	0	4	1	0	5	0.00
24 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Total	0	22	0.00	28	66	37	76	217	81,616,617.78

REC: Recomendación
SEP: Seguimiento en Ejercicios Posteriores
EXP INV: Integración de la Cartera de Inversión

Las Entidades de Gobierno del Estado de Zacatecas se encuentran concluidas al 100%

CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2017

MUNICIPIO	DH	PLIEGO CON DAÑO PATRIMONIAL				PLIEGO SIN DAÑO		TESOFE	SAT	ASF	CONAGUA	REC	SEP	EXP INV	TOTAL
	CANT.	CANT.	IMPORTE	STATUS	CANT.	CANT.	CAN.	CAN.	CAN.	CAN.	CAN.	CAN.	CAN.	CAN.	ACCIONES
1 Apozol	0	0	\$	-	En proceso	13	0	0	0	0	0	3	4	0	20
1 SMAPA Apozol	0	0	\$	-	En proceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Alolinga	0	3	\$	287,552.69	En proceso	13	3	0	0	0	0	3	0	0	22
5 Calera	0	11	\$	18,617,302.30	En proceso	15	0	0	0	0	0	5	6	0	37
5 SAPAC Calera	0	1	\$	76,560.00	En proceso	2	0	0	0	0	0	1	1	0	5
7 Concepción del Oro	0	10	\$	2,746,901.42	En proceso	10	1	0	0	0	0	3	4	0	28
8 Cuauhtémoc	0	5	\$	501,706.23	En proceso	8	0	0	0	0	0	3	3	0	19
8 SMAP Cuauhtémoc	0	0	\$	-	En proceso	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
9 Chalchihuites	1	36	\$	21,129,249.98	En proceso	37	0	1	0	0	0	9	10	0	94
10 El Plateado de Joaquín Amaro	0	5	\$	1,881,520.11	En proceso	6	0	0	0	0	0	1	3	0	15
11 El Salvador	0	13	\$	7,927,393.60	En proceso	23	0	7	0	0	0	1	1	7	52
12 General Enrique Estrada	0	17	\$	3,718,163.13	En proceso	8	0	0	0	0	0	3	3	0	31
12 SMAP General Enrique Estrada	0	1	\$	5,000.00	En proceso	6	0	0	0	0	0	0	0	0	7
13 Fresnillo	0	15	\$	10,656,285.72	En proceso	32	0	5	0	0	0	11	18	3	84
13 SMAP Fresnillo	0	3	\$	345,442.83	En proceso	6	0	0	0	0	0	7	0	0	16
14 Trinidad García de la Cadena	0	11	\$	4,285,681.33	En proceso	12	0	0	0	0	0	6	0	0	29
16 Guadalupe	0	6	\$	4,380,192.49	En proceso	16	0	1	1	1	1	7	9	0	41
17 Huanusco	0	18	\$	2,648,427.66	En proceso	11	2	0	0	0	0	2	7	0	40
17 SMAP Huanusco	0	3	\$	192,339.49	En proceso	5	0	0	0	0	0	0	0	0	8
18 Jalpa	0	12	\$	2,571,395.01	En proceso	8	0	0	0	0	0	5	5	0	30
18 SMAP Jalpa	0	4	\$	1,334,396.05	En proceso	3	0	0	0	0	0	2	0	0	9
19 Jerez	0	66	\$	25,378,528.55	En proceso	12	0	0	0	0	0	3	3	0	84

19	SMAP Jerez	0	3	\$	479,284.66	En proceso	10	0	0	0	0	1	1	0	15
21	Juan Aldama	0	29	\$	8,500,641.17	En proceso	26	0	0	0	0	2	5	0	62
21	SMAP Juan Aldama	0	3	\$	579,365.47	En proceso	3	0	0	0	0	0	0	0	6
22	Juchipila	0	6	\$	713,756.74	En proceso	6	0	1	0	0	3	4	0	20
22	SMAP Juchipila	0	2	\$	437,698.15	En proceso	5	0	0	0	0	0	1	0	8
23	Luis Moya	0	17	\$	3,764,688.18	En proceso	14	0	2	0	0	5	3	0	41
23	SMAP Luis Moya	0	3	\$	148,276.56	En proceso	14	0	0	0	0	5	1	0	23
24	SMAP Loreto San Marcos	0	0	\$	-	En proceso	4	0	0	0	0	1	0	0	5
26	General Francisco R. Murgula	0	14	\$	11,293,309.82	En proceso	13	0	0	0	0	3	1	1	32
28	Mezquital del Oro	0	6	\$	5,789,456.07	En proceso	13	0	0	0	0	2	1	0	22
31	Monte Escobedo	0	13	\$	1,408,796.10	En proceso	9	3	0	0	0	3	8	0	36
31	SMAP Monte Escobedo	0	2	\$	694,537.81	En proceso	3	0	0	0	0	0	0	0	5
32	Morelos	1	25	\$	12,846,299.32	En proceso	6	0	1	0	0	7	5	5	50
33	Moyahua de Estrada	0	8	\$	4,572,318.73	En proceso	15	0	0	0	0	18	4	0	45
34	SMAP Nochistlán de Mejía	0	4	\$	1,408,689.15	En proceso	4	0	0	0	0	0	0	0	8
36	Ojocaliente	0	10	\$	2,953,812.99	En proceso	8	0	2	0	0	6	2	1	29
36	SMAP Ojocaliente	0	2	\$	46,910.40	En proceso	2	0	0	0	0	1	1	0	6
40	Río Grande	0	19	\$	18,264,369.07	En proceso	12	0	3	0	0	4	1	2	41
40	SIMAPA Río Grande	0	5	\$	2,454,868.48	En proceso	5	0	0	0	0	0	0	1	11
42	Santa María de la Paz	0	3	\$	118,901.36	En proceso	5	0	0	0	0	9	2	0	19
43	Sombrerete	0	20	\$	14,767,292.51	En proceso	11	0	0	0	0	3	19	0	53
45	Tabasco	0	4	\$	225,171.28	En proceso	18	0	0	0	0	2	0	0	24
45	SMAP Tabasco	0	3	\$	161,993.58	En proceso	5	0	0	0	0	0	0	0	8
46	Tepechitlán	0	7	\$	997,179.82	En proceso	4	0	0	0	0	5	2	0	18
46	SMAP Tepechitlán	0	1	\$	46,006.83	En proceso	3	0	0	0	0	1	0	0	5
47	Tepetongo	0	7	\$	1,492,774.21	En proceso	10	0	0	0	0	0	3	0	20
49	Tlaltenango de Sánchez Román	0	5	\$	12,195,774.49	En proceso	12	0	0	0	0	1	7	0	25
49	SMAP Tlaltenango de Sánchez R.	0	0	\$	-	En proceso	4	0	0	0	0	0	0	0	4
51	Valparaíso	0	6	\$	5,697,300.50	En proceso	8	3	0	0	0	2	4	0	23
51	SMAP Valparaíso	0	4	\$	368,371.90	En proceso	11	0	1	0	0	15	0	0	31
52	Vegetrande	2	19	\$	3,032,762.14	En proceso	14	0	2	0	0	3	9	0	49
53	Villa de Cos	0	1	\$	170,285.80	En proceso	9	1	0	0	0	3	5	0	19
53	SMAP Villa de Cos	0	4	\$	117,768.69	En proceso	8	0	0	0	0	1	0	0	13
57	SMAP Villanueva	0	3	\$	485,421.92	En proceso	2	0	0	0	0	0	0	0	5
58	Zacatecas	0	21	\$	7,034,928.53	En proceso	6	0	2	0	0	4	16	3	52
	JIAPAZ	0	3	\$	1,019,907.24	En proceso	10	0	0	0	0	5	0	0	18
	TOTALES	4	822	\$	232,972,657.24		563	13	28	1	1	187	185	23	1527

DI: 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

CONAGUA - Comisión Nacional del Agua

CAUSAS QUE MOTIVARON LAS OBSERVACIONES - DAÑO AL ERARIO MUNICIPAL

GESTIÓN FINANCIERA EJERCICIO FISCAL 2017

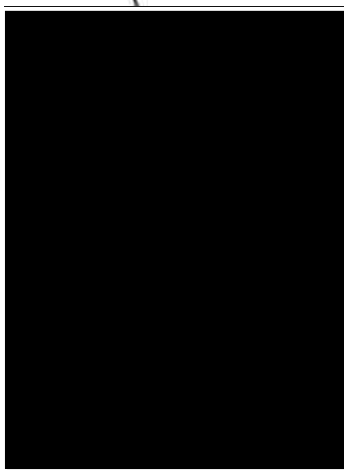
Mpio	MUNICIPIO	DH		PLIEGO CON DAÑO	STATUS	PLIEGO SIN DAÑO		TESOFE	SAT	ASF	CONAGUA	REC	SEP	EXP INV	TOTAL
		CANT	IMPORTE			CANT	IMPORTE								
2	Apulco	0	7	\$	2,527,530.81	En proceso	4	0	0	0	0	3	2	0	16
4	Benito Juárez	0	2	\$	424,462.89	En proceso	6	0	0	0	0	2	4	0	14
6	Cañitas de Felipe Pescador	0	32	\$	20,612,407.65	En proceso	11	0	4	0	0	3	5	0	55
15	Genaro Cadena	5	13	\$	34,003,894.31	En proceso	15	2	0	0	0	2	2	1	40
20	Jiménez del Teul	1	2	\$	29,223,011.57	En proceso	5	0	0	0	0	0	0	0	8
24	Loreto	0	12	\$	6,941,739.69	En proceso	12	0	1	0	0	7	4	0	36
25	Mazapil	5	35	\$	48,118,791.16	En proceso	13	0	0	0	0	2	34	0	89
27	Melchor Ocampo	1	15	\$	15,595,150.63	En proceso	9	0	0	0	0	2	7	2	36
29	Miguel Auza	2	11	\$	16,463,818.89	En proceso	15	2	0	0	0	2	9	0	41
29	SMAP Miguel Auza	1	3	\$	47,029.96	En proceso	9	0	0	0	0	0	0	0	13
30	Momax	0	8	\$	2,793,866.37	En proceso	10	0	1	0	0	2	0	0	21
34	Nochistlán de Mejía	0	23	\$	12,114,077.36	En proceso	16	1	0	0	0	4	6	0	50
35	Noria de Ángeles	1	24	\$	16,641,671.09	En proceso	36	0	1	0	0	2	6	0	70
37	General Pánfilo Natera	1	23	\$	17,264,923.60	En proceso	9	0	0	0	0	2	3	2	40
37	SMAP General Pánfilo Natera	1	2	\$	149,700.00	En proceso	3	0	0	0	0	0	0	1	7
38	Pánuco	1	10	\$	4,700,883.02	En proceso	12	0	1	0	0	4	3	1	32

38	SMAP Pánuco	0	0	\$		En proceso	3	0	0	0	c	0	0	0	3
38	Pánuco San Antonio del Ciprés	0	0	\$		En proceso	3	0	0	0	c	0	0	0	3
39	Procesos	1	6	\$	14,278,014.03	En proceso	4	0	0	0	c	0	0	0	4
39	SMAPA Pinos	0	9	\$	139,575.88	En proceso	2	0	0	0	c	1	0	0	2
41	SMAP de Gamboa	1	14	\$	7,076,247.69	En proceso	13	0	0	0	c	2	2	0	32
44	SMAP de Teúl de González Ortega	1	9	\$	16,085,880.58	En proceso	14	0	0	0	j	1	3	0	28
45	SMAP de Teúl de González Ortega	0	14	\$	4,352,760.80	En proceso	6	1	0	0	c	6	5	0	38
46	SMAP Teúl de González O	0	1	\$	96,595.34	En proceso	4	0	0	0	c	1	0	0	6
50	SMAP de Francisco	8	30	\$	22,869,280.95	En proceso	20	0	2	0	c	3	6	1	70
50	SMAP de Francisco	0	3	\$	5,039,853.89	En proceso	4	0	0	0	e	1	0	0	8
54	SMAP Villa García	0	12	\$	4,993,332.93	En proceso	16	0	0	0	e	4	1	1	38
55	SMAP Villa García Ortega	0	3	\$	321,248.20	En proceso	7	0	0	0	c	0	1	0	11
55	SMAP Villa González Ortega	2	55	\$	25,760,092.70	En proceso	23	0	0	0	e	2	5	0	88
56	SMAP Villa Hidalgo	0	1	\$	33,012.90	En proceso	11	0	0	0	c	0	0	0	19
56	SMAP Villa Hidalgo	0	23	\$	8,066,338.50	En proceso	11	0	0	0	c	3	8	0	46
57	SMAP de Resa	15	47	\$	60,075,946.52	En proceso	20	0	0	0	c	2	18	14	116
	TOTALES	47	486	\$	449,424,936.81	En proceso	373	6	14	0	0	26	132	23	442
	SRAN TOTAL	21	978	\$	650,386,992.85	En proceso	19	39	1	1	0	265	322	46	268

Los 56 Municipios, 32 Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, del Estado de Zacatecas, así como la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas y la Junta Intermunicipal para la Operación del Reteno Sanitario actualmente se encuentran en el periodo de análisis de la documentación presentada para solventación.

AUDITOR SU ESTADO

L.C. RAUL



LIC. CGTIPÁSB/LC. M.V.E.
[Handwritten signature]