

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 a ustedes el Informe de Seguimiento

CUENTA PÚBLICA GODEZAC 2018

ENTIDAD/DEPENDENCIA	DH	PLIEGO	SEFIN	REC	SEP	EXP INV	TOTAL
	CANT.	CANTIDAD					
1 Secretaría General de Gobierno	0	0	0	5	3	0	8
2 Secretaría de Finanzas	0	0	0	4	17	0	21
3 Secretaría de Administración	0	2	0	4	5	3	14
4 Secretaría de Economía	0	12	1	3	8	0	25
5 Secretaría de Turismo	0	0	0	1	2	0	3
6 Secretaría de Obras Públicas (Auditoría Financiera)	0	2	0	3	2	1	8
7 Secretaría de Obras Públicas (Auditoría Obra Pública)	0	9	0	1	22	0	32
8 Secretaría de Educación	0	12	0	6	9	2	29
9 Secretaría de Desarrollo Social	0	2	0	2	1	0	5
10 Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial	0	12	0	0	7	0	19
11 Secretaría del Agua y Medio Ambiente (Auditoría Financiera)	0	9	0	1	7	0	17
12 Secretaría del Campo	0	2	0	2	1	0	5
13 Secretaría de la Función Pública	0	0	0	7	1	0	8
14 Secretaría de Seguridad Pública	0	0	0	1	2	1	4
15 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	0	2	0	0	7	0	9
16 Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	4	0	4
17 Servicios de Salud de Zacatecas	0	6	0	2	1	0	9
18 Régimen Estatal de Protección Social en Salud	0	1	0	2	0	0	3
19 Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas	0	0	0	3	3	1	7
20 Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"	0	2	0	1	4	2	9
21 Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas	0	1	0	1	3	0	5
22 Poder Legislativo del Estado de Zacatecas (LEGISTAURA)	0	0	0	1	3	0	4
23 Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)	0	0	0	6	3	0	9
24 Fiscalía General de Justicia del Estado	0	0	0	2	4	0	6
25 Comisión de Derechos Humanos del Estado	0	0	0	0	0	0	0
26 Instituto Zacatecano de Transparencia Acceso a la Información (IZAE)	0	0	0	1	0	0	1
Total	0	74	1	59	120	10	264

DH Denuncia de Hechos

REC Recomendación

SEP Seguimiento en Ejercicios Posteriores

EXP INV Integración de la Carpeta de Investigación

MUNICIPIOS/SMAP	DH	PLIEGO	STATUS	SEP	REC	EXP	TOTAL
	CANT.	CANTID					
1 Apozol	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
1 SMAPA Apozol	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
2 Apulco	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
3 Atolinga	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
4 Benito Juárez	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
5 Calera	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
5 SAPAC Calera	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
6 Cañitas de Felipe Pescador	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
7 Concepción del Oro	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
8 Cuauhtémoc	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
8 SMAP Cuauhtémoc	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
9 Chalchihuites	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
10 El Plateado de Joaquín Amaro	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
11 El Salvador	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
12 General Enrique Estrada	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
12 SMAP General Enrique Estrada	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
13 Fresnillo	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
13 SMAP Fresnillo	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
14 Trinidad García de la Cadena	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
15 Genaro Codina	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
16 Guadalupe	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
17 Huanusco	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
17 SMAP Huanusco	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
18 Jalpa	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
18 SMAP Jalpa	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
19 Jerez	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
19 SMAP Jerez	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
20 Juan Aldama	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
20 SMAP Juan Aldama	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
21 Juchipila	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
22 SMAP Juchipila	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
23 Luis Moya	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0

23	SMAP Luis Moya	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
24	SMAP Loreto	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
25	Mazacil	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
26	General Francisco R- Murquia	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
27	Melchor Ocampo	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
28	Mezquitil del Oro	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
29	Miguel Auza	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
30	SMAP Miguel Auza	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
31	Momax	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
31	Monte Escobedo	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
31	SMAP Monte Escobedo	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
32	Morelos	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
33	Movahuá de Estrada	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
34	Nochistlán de Mejía	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
34	SMAP Nochistlán de Mejía	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
35	Noria de Angeles	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
36	Ocoacaliente	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
36	SMAP Ocoacaliente	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
37	General Pánfilo Natera	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
37	SMAP General Pánfilo Natera	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
38	Pánuco	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
38	SMAP Pánuco	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
38	SMAP San Antonio del Cidres- Pánuco	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
38	SMAP Pozo de Gamboa- Pánuco	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
39	Pinos	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
39	SMAP Pinos	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
40	Río Grande	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
41	SMAPA Río Grande	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
41	Sain Alto	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
42	Santa María de la Paz	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
43	Sombretete	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
44	Sain Alto	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
45	Tabasco	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
45	SMAP Tabasco	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
46	Tepechitlán	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
46	SMAP Tepechitlán	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
47	Tepehongo	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
48	Teul de González Ortega	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
48	SMAP Teul de González Ortega	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
49	Tlaltenango de Sánchez Román	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
49	SMAP Tlaltenango de Sánchez R	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
50	Francoso	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
50	SMAP Francoso	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
51	Valparaiso	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
51	SMAP Valparaiso	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
52	Vetaz Grande	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
53	Villa de Cos	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
54	SMAP Villa de Cos	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
54	Villa García	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
54	SMAP Villa García	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
55	Villa González Ortega	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
55	SMAP Villa González Ortega	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
56	Villa Hidalgo	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
57	Villanueva	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
57	SMAP Villanueva	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
58	Zacatecas	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
	JAPAZ	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0
	JIPRESA	0	0	Proceso Notificación	0	0	0	0

DN Denuncia de Hechos
 REC Recomendación
 SEP Seguimiento en Proceso de Retención
 EXP INV Integración Expediente de Inventario de Bienes
 CAUSAS QUE MOTIVARON OBSERVACIONES - DANO AL ERARIO MUNICIPAL

Actualmente se están elaborando los Informes de Pliego de Observaciones Observaciones y Acciones Promovidas, Apertura de Expedientes de Investigación correspondientes a los Bienes Fiscalizados para su Notificación correspondiente a efecto de que en término de 20 días hábiles presenten la documentación para solventarlas.

Guadalupe, Zacatecas, 24 de 2019.

Atentamente

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
 L.C. RAUL BRITO BERUMEN

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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	STATUS						
1 Secretaría de Finanzas (SEFIN)	0	2	991,745.07	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	86,144,799.51	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 (SEMUIER) 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	68	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: Devolución en Ejercicios Posteriores

EXP INV: Integración en 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	STATUS							
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	\$ 21,169,302.91	Proceso de Notificación	36	0	1	9	10	0	93
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	\$ 223,591,246.55		540	10	28	177	176	32	1465

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
GESTION FINANCIERA**

Mpio	MUNICIPIO	DH		PLIEGO CON DAÑO PATRIMONIAL		LIEGO SIN DAÑO	SIOIC	SAT	REC	SEP	EXP INV	TOTAL
		CANT.	CANT.	IMPORTE	STATUS							
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
30	Momax	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
34	Nochistlán de Meija	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
35	Noria de Angeles	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	Pánuco	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
38	Pánuco San Antonio del Ciprés	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
38	Pánuco Pozo de Gamboa	0	0	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0
39	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 Gonzalez 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
55	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	\$ -	-	Proceso de Auditoría	0	0	0	0	0	0

DH: Denuncia de Hechos

SIOIC: Solicitud de Intervención al 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
LIC/PST/LIC/PAS/CA

