

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

REPORTE DE IMPORTES OBSERVADOS Y RECUPERADOS DERIVADOS DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 2017

| Entidad Fiscalizada | Acciones a Promover determinadas en | | | Acciones a Promover derivadas de solventación | | | | Importe | | Estado que guarda |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|---------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------------|---|
| | Cantidad | Nombre | importe | Solventadas (cantidad) | No solventadas (cantidad) | Nombre | Subsistemas | Recuperado en especie | Sin solventar | |
| Secretaría de Finanzas | 2 | Pliego con Daño Patrimonial | 591.745,07 | 2 | N/A | N/A | N/A | 591.745,07 | 0,00 | N/A |
| | 3 | Pliego sin Daño Patrimonial | | 1 | 2 | Recomendación | 2 | | | Atendida en solventación |
| | 1 | SAT | | N/A | N/A | SAT | 1 | | | Presentada |
| | 11 | Recomendación | | 3 | 8 | Recomendación | 8 | | | Atendida en solventación |
| | 6 | SEP | | 0 | 6 | SEP | 6 | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| Subtotal | 23 | | 591.745,07 | 6 | 16 | | 17 | 591.745,07 | 0,00 | |
| Secretaría de Infraestructura | 11 | Pliego con Daño Patrimonial | 4.341.041,24 | 7 | 4 | IEI | 1 | 3.815.352,73 | 525.688,51 | La acción esta siendo investigada ASE-INV-.002/2019 |
| | | | | | | Recomendación | 3 | | | Atendida en solventación |
| | 2 | Pliego sin Daño Patrimonial | | 1 | 1 | IEI | 1 | | | Acción remitida al OIC por tratarse de hechos de su competencia |
| | 6 | Recomendación | | 4 | 2 | Recomendación | 2 | | | Atendida en solventación |
| | 20 | SEP | | 5 | 15 | SEP | 15 | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| Subtotal | 39 | | 4.341.041,24 | 17 | 22 | | 22 | 3.815.352,73 | 525.688,51 | |
| Secretaría de Administración | 2 | Pliego con Daño Patrimonial | 7.676.185,31 | 0 | 2 | IEI | 2 | 1.417.520,00 | 6.258.665,31 | Las acciones estan siendo investigadas ASE-INV-.002/2018 |
| | 2 | Pliego sin Daño Patrimonial | | 1 | 1 | IEI | 1 | | | Acción remitida al OIC por tratarse de hechos de su competencia |
| | 2 | Recomendación | | 0 | 2 | Recomendación | 2 | | | Atendida en solventación |
| | 6 | SEP | | 0 | 6 | SEP | 6 | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|----------|-----------|---------------|-----------|----------------------|---|--|
| | 1 | IEI | 98.471.679,90 | N/A | N/A | IEI | 1 | 98.471.679,90 | La acción esta siendo investigada ASE-INV-.002/2018 | |
| Subtotal | 13 | | 106.147.865,21 | 1 | 11 | | 12 | 1.417.520,00 | 104.730.345,21 | |
| Secretaría de Educación | 2 | Pliego con Daño Patrimonial | 6.398.117,18 | 0 | 2 | IEI | 1 | 5.387.757,88 | 1.010.359,30 | La acción esta siendo investigada ASE-INV-003 /2019 |
| | | | | | | Recomendación | 1 | | | Atendida en solventación |
| | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | Recomendación | 1 | | | Atendida en solventación |
| | 15 | SEP | | 4 | 11 | SEP | 11 | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| Subtotal | 18 | | 6.398.117,18 | 4 | 14 | | 14 | 5.387.757,88 | 1.010.359,30 | |
| Secretaría de Economía | 6 | Pliego con Daño Patrimonial | 96.144.799,61 | 1 | 5 | IEI | 5 | 34.101.002,42 | 62.043.797,19 | Las acciones estan siendo investigadas ASE-INV-003 /2018 y ASE-INV-100 /2019 |
| | | | | | | Recomendación | 2 | | | Atendida en solventación |
| | 3 | Pliego sin Daño Patrimonial | | 0 | 3 | IEI | 3 | | | Acciones remitidas al OIC por tratarse de hechos de su competencia |
| | 5 | Recomendación | | 1 | 4 | Recomendación | 4 | | | Atendida en solventación |
| | 9 | SEP | | 2 | 7 | SEP | 7 | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 1 | IEI | 2.981.150,40 | N/A | N/A | IEI | 1 | | 2.981.150,40 | La acción esta siendo investigada ASE-INV-100 /2019 |
| Subtotal | 24 | | 99.125.950,01 | 4 | 19 | | 22 | 34.101.002,42 | 65.024.947,59 | |
| Secretaría del Campo | 6 | Pliego con Daño Patrimonial | 11.310.333,85 | 1 | 5 | IEI | 5 | 957.401,12 | 10.352.932,73 | Las acciones estan siendo investigadas ASE-INV-008 /2019 |
| | 4 | Pliego sin Daño Patrimonial | | 0 | 4 | IEI | 4 | | | Acciones remitidas al OIC por tratarse de hechos de su competencia |
| | 3 | Recomendación | | 0 | 3 | Recomendación | 3 | | | Atendida en solventación |
| | 1 | SEP | | 0 | 1 | SEP | 1 | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| Subtotal | 14 | | 11.310.333,85 | 1 | 13 | | 13 | 957.401,12 | 10.352.932,73 | |
| Secretaría de Turismo | 1 | Recomendación | | 1 | N/A | N/A | N/A | | | Atendida en solventación |
| | 1 | SEP | | 0 | 1 | SEP | 1 | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| Subtotal | 2 | | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|---------------|-----------|---------------------|-------------|---|
| Secretaría de Agua y Medio Ambiente | 2 | Pliego con Daño Patrimonial | 3.452.468,00 | 1 | 1 | IEI | 1 | 3.452.468,00 | 0,00 | Acción remitida al OIC por tratarse de hechos de su competencia, por tratarse de hechos no graves |
| | 2 | Pliego sin Daño Patrimonial | | 1 | 1 | IEI | 1 | | | Acciones remitidas al OIC por tratarse de hechos de su competencia |
| | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | Recomendación | 1 | | | Atendida en solventación |
| Subtotal | 5 | | 3.452.468,00 | 2 | 3 | | 3 | 3.452.468,00 | 0,00 | |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Recomendación | | 1 | N/A | N/A | N/A | | | Atendida en solventación |
| Subtotal | 1 | | 0,00 | 1 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Secretaría de Desarrollo Social | 5 | Pliego sin Daño Patrimonial | | 0 | 5 | IEI | 5 | | | Las acciones estan siendo investigadas ASE-INV-005 /2019 |
| | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | Recomendación | 1 | | | Atendida en solventación |
| | 3 | SEP | | 0 | 3 | SEP | 3 | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| Subtotal | 9 | | 0,00 | 0 | 9 | | 9 | 0,00 | 0,00 | |
| Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 2 | Pliego sin Daño Patrimonial | | 0 | 2 | Recomendación | 1 | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | SEP | 1 | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 6 | Recomendación | | 1 | 5 | Recomendación | 5 | | | Atendida en solventación |
| | 1 | SEP | | 0 | 1 | SEP | 1 | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 2 | IEI | | N/A | N/A | IEI | 2 | | | Acciones pendientes de iniciar investigación |
| Subtotal | 11 | | 0,00 | 1 | 6 | | 10 | 0,00 | 0,00 | |
| Servicios de Salud de Zacatecas | 1 | Pliego sin Daño Patrimonial | | 0 | 1 | IEI | 1 | | | Acción en etapa de Investigación |
| | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | Recomendación | 1 | | | Atendida en solventación |
| | 13 | SEP | | 1 | 12 | SEP | 12 | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| Subtotal | 15 | | 0,00 | 1 | 14 | | 14 | 0,00 | 0,00 | |
| Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | 1 | Pliego sin Daño Patrimonial | | 0 | 1 | IEI | 1 | | | Acción en etapa de Investigación |
| | 4 | Recomendación | | 0 | 4 | Recomendación | 4 | | | Atendida en solventación |
| Subtotal | 5 | | 0,00 | 0 | 5 | | 5 | 0,00 | 0,00 | |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 1 | Recomendación | | 1 | N/A | N/A | N/A | | | Atendida en solventación |
| Subtotal | 1 | | 0,00 | 1 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------------------|---|--|
| Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas | 1 | Pliego con Daño Patrimonial | 458.575,25 | 0 | 1 | IEI | 1 | 0,00 | 458.575,25 | La acción esta siendo investigada ASE-INV-066 /2019 |
| | 2 | Pliego sin Daño Patrimonial | | 0 | 2 | IEI | 2 | | | Acciones remitidas al OIC por tratarse de hechos de su competencia |
| | 8 | Recomendación | | 2 | 6 | Recomendación | 6 | | | Atendida en solventación |
| | 3 | SEP | | 1 | 2 | SEP | 2 | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| Subtotal | 14 | | 458.575,25 | 3 | 11 | | 11 | 0,00 | 458.575,25 | |
| Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | 1 | Pliego con Daño Patrimonial | 23.780,20 | 1 | N/A | N/A | N/A | 23.780,20 | 0,00 | N/A |
| | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | Recomendación | 1 | | | Atendida en solventación |
| Subtotal | 2 | | 23.780,20 | 1 | 1 | | 1 | 23.780,20 | 0,00 | |
| Sistema Zacatecano de Radio y Televisión | 1 | Pliego sin Daño Patrimonial | | 1 | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 7 | Recomendación | | 3 | 4 | Recomendación | 4 | | | Atendida en solventación |
| Subtotal | 8 | | 0,00 | 4 | 4 | | 4 | 0,00 | 0,00 | |
| Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación | 1 | Pliego con Daño Patrimonial | 50.000,00 | 1 | N/A | N/A | N/A | 50.000,00 | 0,00 | N/A |
| | 1 | SEP | | 1 | N/A | N/A | N/A | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| Subtotal | 2 | | 50.000,00 | 2 | 0 | | 0 | 50.000,00 | 0,00 | |
| Régimen Estatal de Protección Social en Salud | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | Recomendación | 1 | | | Atendida en solventación |
| | 2 | SEP | | 0 | 2 | SEP | 2 | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| Subtotal | 3 | | 0,00 | 0 | 3 | | 3 | 0,00 | 0,00 | |
| Universidad Autónoma de Zacatecas | 3 | Pliego con Daño Patrimonial | 38.236.281,92 | 2 | 1 | IEI | 1 | 37.380.296,43 | 855.985,49 | La acción esta siendo investigada ASE-INV-001 /2018 |
| | 16 | Pliego sin Daño Patrimonial | | 9 | 7 | IEI | 2 | | | Acciones remitidas al OIC por tratarse de hechos de su competencia |
| | | | | | | Recomendación | 1 | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | SEP | 4 | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | Recomendación | 1 | | | Atendida en solventación |
| | 4 | SEP | | 1 | 3 | SEP | 3 | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| 1 | IEI | 6.537.493,97 | N/A | N/A | IEI | 1 | | 6.537.493,97 | La acción esta siendo investigada ASE-INV-001 /2018 | |
| Subtotal | 25 | | 44.773.775,89 | 12 | 12 | | 13 | 37.380.296,43 | 7.393.479,46 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|--------------------------|-----------|------------|------------|-------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas | 1 | Recomendación | | 1 | N/A | N/A | N/A | | | Atendida en solventación |
| Subtotal | 1 | | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 235 | | \$ 276.673.651,90 | 63 | 164 | 174 | \$ 87.177.323,85 | \$ 189.496.328,05 | | |

REPORTE DE IMPORTES OBSERVADOS Y RECUPERADOS DERIVADOS DE LA REVISIÓN A LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE ZACATECAS 2017

| No. | Entidad Fiscalizada | Acciones a Promover determinadas en | | | Acciones a Promover derivadas de solventación | | | | | Estado que guarda | |
|-----|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|---|---------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---|
| | | Cantidad | Nombre | importe | Solventadas (cantidad) | No solventadas (cantidad) | Subsistentes | Nombre | Importe recuperado en especie | | Importe sin solventar |
| 1 | Apozol | 0 | Pliego de Observaciones (con daño) | 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | N/A |
| | | 13 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 1 | 12 | 10 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 3 | Recomendación | | 0 | 3 | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 4 | SEP | | 0 | 4 | 4 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | 0 | Denuncia Hechos de | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | Subtotal | 20 | | 0,00 | 1 | 19 | 19 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Apulco | 7 | Pliego de Observaciones (con daño) | 2.527.530,81 | 1 | 6 | 6 | IEI | 1.380.724,92 | 1.146.805,89 | Se inició expediente 57/2019, en trámite |
| | | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | 4 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 4 | 4 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | 3 | Recomendación | | 0 | 3 | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 2 | SEP | | 0 | 2 | 2 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | 0 | Denuncia Hechos de | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|---------------|---------------------|---------------------|---|
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| Subtotal | 16 | | 2.527.530,81 | 1 | 15 | 16 | | 1.380.724,92 | 1.146.805,89 | |
| 3 Atolinga | 3 | Pliego de Observaciones (con daño) | 287.532,69 | 0 | 3 | 2 | IEI | 264.200,00 | 23.332,69 | Se inició expediente 39/2019, en trámite |
| | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 12 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 1 | 11 | 10 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 0 | Recomendación | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 3 | SEP | | 0 | 3 | 3 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 0 | Denuncia Hechos de | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 3 | TESOFE | | 0 | 3 | 3 | TESOFE | | | Pendiente |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| Subtotal | 21 | | 287.532,69 | 1 | 20 | 21 | | 264.200,00 | 23.332,69 | |
| 4 Benito Juárez | 2 | Pliego de Observaciones (con daño) | 424.462,89 | 1 | 1 | 1 | Recomendación | 424.462,89 | 0,00 | Atendida en solventación |
| | | | | | | 4 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | 6 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 6 | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 2 | Recomendación | | 0 | 2 | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 4 | SEP | | 0 | 4 | 4 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 0 | Denuncia Hechos de | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| Subtotal | 14 | | 424.462,89 | 1 | 13 | 13 | | 424.462,89 | 0,00 | |
| | 11 | Pliego de Observaciones (con daño) | 18.617.302,30 | 7 | 4 | 3 | IEI | 17.548.867,25 | 1.068.435,05 | Se inició expediente 58/2019, en trámite |
| | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|---------------------|---|---|
| 5 | Calera | 15 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 3 | 12 | 8 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite | |
| | | | | | | | 4 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | 5 | Recomendación | | 1 | 4 | 4 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | 6 | SEP | | 0 | 6 | 6 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| Subtotal | | 37 | | 18.617.302,30 | 11 | 26 | 26 | | 17.548.867,25 | 1.068.435,05 | | |
| 5 | SMAP Calera | 1 | Pliego de Observaciones (con daño) | 76.560,00 | 1 | 0 | 0 | N/A | 76.560,00 | 0,00 | N/A | |
| | | 2 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 2 | 2 | IEI | | | | Se turnaron a la Sindicatura por el Comisario |
| | | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | 1 | Recomendación | | | | Atendida en solventación |
| | | 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | SEP | | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | N/A |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | N/A |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | N/A |
| | | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | N/A |
| Subtotal | | 5 | | 76.560,00 | 1 | 4 | 4 | | 76.560,00 | 0,00 | | |
| 6 | Cañitas de Felipe Pescador | 32 | Pliego de Observaciones (con daño) | 20.612.407,65 | 0 | 32 | 29 | IEI | 6.098.221,59 | 14.514.186,06 | Pendientes de iniciar el expediente de investigación | |
| | | | | | | | 1 | Denuncia de Hechos | | | Presentada | |
| | | | | | | | 3 | TESOFE | | | Presentada | |
| | | 11 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 1 | 10 | 9 | IEI | | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 1 | Recomendación | | | No atendida en solventación | |
| | | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | | 3 | Recomendación | | 0 | 3 | 3 | Recomendación | | | No atendida en solventación | |
| | | 5 | SEP | | 2 | 3 | 3 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---|
| 8 | SMAP Cuauhtémoc | 5 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 5 | 3 | IEI | | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario |
| | | | | | | | 4 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 0 | Recomendación | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| Subtotal | | 5 | | 0,00 | 0 | 5 | 7 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Chalchihuites | 36 | Pliego de Observaciones (con daño) | 21.129.303,98 | 5 | 31 | 31 | IEI | 1.386.655,40 | 19.742.648,58 | Se inició expediente 42/2019, en trámite |
| | | 37 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 12 | 25 | 19 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 6 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 9 | Recomendación | | 3 | 6 | 6 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 10 | SEP | | 0 | 10 | 10 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | 1 | Denuncia de Hechos | | 0 | 1 | 1 | Denuncia de Hechos | | | Presentada |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 1 | SAT | | 0 | 1 | 1 | SAT | | | Presentado |
| | | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| Subtotal | | 94 | | 21.129.303,98 | 20 | 74 | 74 | | 1.386.655,40 | 19.742.648,58 | |
| 10 | El Plateado de Joaquín | 5 | Pliego de Observaciones (con daño) | 1.881.520,11 | 1 | 4 | 1 | IEI | 833.121,93 | 1.048.398,18 | Se inició expediente 52/2019, en trámite |
| | | | | | | | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 6 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 1 | 5 | 4 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 3 | SEP | | 0 | 3 | 3 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|---------------|---------------------|---|---|
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| Subtotal | 15 | | 1.881.520,11 | 2 | 13 | 15 | | 833.121,93 | 1.048.398,18 | |
| 11 Salvador | 13 | Pliego de Observaciones (con daño) | 7.927.393,60 | 0 | 13 | 13 | IEI | 1.168.943,91 | 6.758.449,69 | Se inició expediente 69/2019, en trámite |
| | 23 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 1 | 22 | 14 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | 8 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 0 | Denuncia Hechos de | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 7 | SAT | | 0 | 7 | 7 | SAT | | | Presentado |
| 7 | IEI | | | 7 | 0 | 0 | | | Comentario: Se solventa, forman parte de las IEI por la cantidad de (\$6,758,449.69) | |
| Subtotal | 52 | | 7.927.393,60 | 8 | 44 | 44 | | 1.168.943,91 | 6.758.449,69 | |
| 12 General Enrique Estrada | 17 | Pliego de Observaciones (con daño) | 3.718.163,13 | 3 | 14 | 12 | IEI | 1.179.805,24 | 2.538.357,89 | Se inició expediente 29/2020, en investigación |
| | | | | | | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 8 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 8 | 5 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | 3 | Recomendación | | | No atendida en solventación |
| | 3 | Recomendación | | 0 | 3 | 3 | Recomendación | | | No atendida en solventación |
| | 3 | SEP | | 0 | 3 | 3 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 0 | Denuncia Hechos de | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| Subtotal | 31 | | 3.718.163,13 | 3 | 28 | 28 | | 1.179.805,24 | 2.538.357,89 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------------------------|---------------------|--|
| 12 | SMAP Enrique Estrada | 1 | Pliego de Observaciones (con daño) | 5.000,00 | 0 | 1 | 1 | Recomendación | 5.000,00 | 0,00 | No atendida en solventación |
| | | 6 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 6 | 6 | Recomendación | | | No atendida en solventación |
| | | 0 | Recomendación | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | Denuncia Hechos de | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| Subtotal | | 7 | | 5.000,00 | 0 | 7 | 7 | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 13 | Fresnillo | 15 | Pliego de Observaciones (con daño) | 10.656.285,72 | 6 | 9 | 9 | IEI | 7.742.236,61 | 2.914.049,11 | Se inició expediente 47/2019, en trámite |
| | | 32 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 9 | 23 | 19 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 4 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | 11 | Recomendación | | 1 | 10 | 10 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 18 | SEP | | 0 | 18 | 18 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | 0 | Denuncia Hechos de | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 5 | SAT | | 0 | 5 | 5 | SAT | | | Presentado |
| | | 3 | IEI | 127.600,00 | 2 | 1 | 1 | IEI | 0,00 | 127.600,00 | Actualmente una acción se encuentra en investigación Comentario De las 3 IEI se solventan 2 por formar parte de otros IEI (08-01 y 023-01) |
| Subtotal | | 84 | | 10.783.885,72 | 18 | 66 | 68 | | 7.742.236,61 | 3.041.649,11 | |
| 13 | SMAP Fresnillo | 3 | Pliego de Observaciones (con daño) | 345.442,83 | 1 | 2 | 2 | Recomendación | 345.442,83 | 0,00 | Atendida en solventación |
| | | 6 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 2 | 4 | 3 | IEI | | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario |
| | | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| 7 | Recomendación | | 0 | 7 | 7 | Recomendación | | | Atendida en solventación | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--|
| | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | Subtotal | 16 | 345.442,83 | 3 | 13 | 13 | | 345.442,83 | 0,00 | | |
| 14 | Trinidad García de la Cadena | 11 | Pliego de Observaciones (con daño) | 4.285.681,33 | 4 | 7 | 6 | IEI | 295.337,46 | 3.990.343,87 | Se inició expediente 02/2020, en trámite |
| | | | | | | | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | | | | | | 1 | SAT | | | Presentado |
| | 12 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 12 | 8 | IEI | | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | 4 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | 6 | Recomendación | | 0 | 6 | 6 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | |
| | Subtotal | 29 | 4.285.681,33 | 4 | 25 | 27 | | 295.337,46 | 3.990.343,87 | | |
| 15 | Genaro Codina | 13 | Pliego de Observaciones (con daño) | 34.003.894,31 | 0 | 13 | 13 | IEI | 0,00 | 34.003.894,31 | Se inició expediente 14/2019, en trámite |
| | | 15 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 1 | 14 | 11 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 2 | Recomendación | | 0 | 2 | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 2 | SEP | | 0 | 2 | 2 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | 5 | Denuncia de Hechos | | 1 | 4 | 4 | Denuncia de Hechos | | | Comentario: sin efectos la acción RP 17/1501, Denuncia de Hechos, Demás acciones Presentadas |
| 2 | TESOFE | | 0 | 2 | 2 | TESOFE | | | Pendiente | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|----------------------|--|---|
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | 1 | IEI | | 0 | 1 | 1 | IEI | 0,00 | 0,00 | | |
| Subtotal | 40 | | 34.003.894,31 | 2 | 38 | 38 | | 0,00 | 34.003.894,31 | | |
| 16 | 6 | Pliego de Observaciones (con daño) | 4.380.192,49 | 1 | 5 | 5 | IEI | 1.498.187,45 | 2.882.005,04 | Se inició expediente 88/2019, en trámite | |
| | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | 16 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | | 1 | 15 | 12 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 4 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 7 | Recomendación | | 0 | 7 | 7 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | 9 | SEP | | 0 | 9 | 9 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | 1 | SAT | | 0 | 1 | 1 | SAT | | | Presentado | |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | |
| 2 | Otras (ASF y CONAGUA) | | 0 | 2 | 2 | Otras (ASF y CONAGUA) | | | Presentado | | |
| Subtotal | 41 | | 4.380.192,49 | 2 | 39 | 42 | | 1.498.187,45 | 2.882.005,04 | | |
| 17 | 18 | Pliego de Observaciones (con daño) | 2.648.427,66 | 3 | 15 | 14 | IEI | 927.728,88 | 1.720.698,78 | Se inició expediente 25/2020, en investigación | |
| | | | | | | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | 11 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | | 1 | 10 | 7 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 2 | Recomendación | | 0 | 2 | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | 6 | SEP | | 0 | 6 | 6 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | | | | | | 1 | TESOFE | | | Pendiente | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|---------------------|--|
| | 2 | TESOFE | | 0 | 2 | 1 | SEP | | | La acción a promover RF-17/17-009, Tesofe se derivó en SEP |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| Subtotal | 39 | | 2.648.427,66 | 4 | 35 | 35 | | 927.728,88 | 1.720.698,78 | |
| 17 SMAP Huanusco | 3 | Pliego de Observaciones (con daño) | 192.339,49 | 0 | 3 | 2 | IEI | 3.302,32 | 189.037,17 | Al realizar la revisión de pruebas, se propone archivo |
| | | | | | | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 5 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 5 | 1 | IEI | | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario |
| | | | | | | 4 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 0 | Recomendación | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | Denuncia Hechos de | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| Subtotal | 8 | | 192.339,49 | 0 | 8 | 8 | | 3.302,32 | 189.037,17 | |
| 18 Jalpa | 12 | Pliego de Observaciones (con daño) | 2.571.395,01 | 4 | 8 | 8 | IEI | 475.706,84 | 2.095.688,17 | Se inició expediente 67/2019, en trámite |
| | | | | | | 8 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 1 | 7 |
| | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación | | | | | |
| | 5 | Recomendación | | 0 | 5 | 5 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 5 | SEP | | 0 | 5 | 5 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 0 | Denuncia Hechos de | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| Subtotal | 30 | | 2.571.395,01 | 5 | 25 | 25 | | 475.706,84 | 2.095.688,17 | |
| | 4 | Pliego de Observaciones (con daño) | 1.334.396,05 | 0 | 4 | 3 | IEI | 741.548,23 | 592.847,82 | Se inició expediente 44/2019, en trámite |
| | | | | | | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 3 | Pliego de Observaciones | | 0 | 3 | 1 | IEI | | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------|------------------------------------|----------------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------|---|
| 18 | SMAP Jalpa | | (sin daño) | | | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | 2 | Recomendación | | 0 | 2 | 2 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| Subtotal | | 9 | | 1.334.396,05 | 0 | 9 | 9 | | 741.548,23 | 592.847,82 | |
| 19 | Jerez | 66 | Pliego de Observaciones (con daño) | 25.378.528,55 | 0 | 66 | 33 | IEI | 2.124.243,01 | 23.254.285,54 | Se inició expediente 20/2020, en investigación |
| | | | | | | | 37 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 12 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 12 | 10 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 3 | Recomendación | | 0 | 3 | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 3 | SEP | | 0 | 3 | 3 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| Subtotal | | 84 | | 25.378.528,55 | 0 | 84 | 88 | | 2.124.243,01 | 23.254.285,54 | |
| 19 | SMAP Jerez | 3 | Pliego de Observaciones (con daño) | 479.284,66 | 1 | 2 | 2 | IEI | 63.000,00 | 416.284,66 | Una vez revisadas las pruebas se propone archivo |
| | | | | | | | 6 | IEI | | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 10 | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | | | | | | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | |
| Subtotal | | 15 | | 479.284,66 | 1 | 14 | 14 | | 63.000,00 | 416.284,66 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---|---|
| 20 | Jiménez del Teul | 2 | Pliego de Observaciones (con daño) | 29.223.011,57 | 0 | 2 | 2 | IEI | 0,00 | 29.223.011,57 | Se inició expediente 01/2020, en trámite y valoración de información recibida | |
| | | 5 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 1 | 4 | 4 | IEI | | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | 0 | Recomendación | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | N/A |
| | | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | N/A |
| | | 1 | Denuncia de Hechos | | 0 | 1 | 1 | Denuncia de Hechos | | | | Presentada |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | N/A |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | N/A |
| | | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | N/A |
| Subtotal | | 8 | | 29.223.011,57 | 1 | 7 | 7 | | 0,00 | 29.223.011,57 | | |
| 21 | Juan Aldama | 29 | Pliego de Observaciones (con daño) | 8.500.641,17 | 10 | 19 | 16 | IEI | 3.767.316,46 | 4.733.324,71 | Se inició expediente 37/2019, en trámite | |
| | | | | | | | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | | 26 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 26 | 24 | IEI | | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | 2 | Recomendación | | 0 | 2 | 2 | Recomendación | | | | Atendida en solventación |
| | | 5 | SEP | | 0 | 5 | 5 | SEP | | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | N/A |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | N/A |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | N/A |
| | | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | N/A |
| Subtotal | | 62 | | 8.500.641,17 | 10 | 52 | 52 | | 3.767.316,46 | 4.733.324,71 | | |
| 21 | SMAP JuanAldama | 3 | Pliego de Observaciones (con daño) | 579.365,47 | 0 | 3 | 2 | IEI | 500.007,72 | 79.357,75 | Se inició expediente 36/2019, propuesta de archivo | |
| | | | | | | | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | 3 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 3 | 3 | IEI | | | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario |
| | | 0 | Recomendación | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | N/A |
| | | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | N/A |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | N/A |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|---|
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| Subtotal | 6 | | 579.365,47 | 0 | 6 | 6 | | 500.007,72 | 79.357,75 | |
| 22 Juchipila | 6 | Pliego de Observaciones (con daño) | 713.756,74 | 1 | 5 | 3 | IEI | 297.849,32 | 415.907,42 | Se inició expediente 63/2019, en trámite |
| | | | | | | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 6 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 6 | 5 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 3 | Recomendación | | 0 | 3 | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 4 | SEP | | 0 | 4 | 4 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 1 | SAT | | 0 | 1 | 1 | SAT | | | Presentado |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| Subtotal | 20 | | 713.756,74 | 1 | 19 | 20 | | 297.849,32 | 415.907,42 | |
| 22 SMAP Juchipila | 2 | Pliego de Observaciones (con daño) | 437.698,15 | 0 | 2 | 2 | Recomendación | 437.698,15 | 0,00 | Atendida en solventación |
| | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 6 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 6 | 2 | IEI | | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario |
| | | | | | | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | 2 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 0 | Recomendación | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 1 | SEP | | 1 | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| Subtotal | 9 | | 437.698,15 | 1 | 8 | 10 | | 437.698,15 | 0,00 | |
| | 17 | Pliego de Observaciones (con daño) | 3.764.688,18 | 1 | 16 | 16 | IEI | 9.330,98 | 3.755.357,20 | Se inició expediente 46/2019, en trámite |
| | 14 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 3 | 11 | 6 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|------------------------------------|---------------------|----------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 23 | Luis Moya | | | | | 5 | Recomendación | | | Atendida en solventación | | |
| | | 5 | Recomendación | | 0 | 5 | 5 | Recomendación | | Atendida en solventación | | |
| | | 3 | SEP | | 0 | 3 | 3 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | | |
| | | 0 | Denuncia Hechos de | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | |
| | | 2 | SAT | | 0 | 2 | 2 | SAT | | Presentado | | |
| | | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | |
| Subtotal | | 41 | | 3.764.688,18 | 4 | 37 | 37 | | 9.330,98 | 3.755.357,20 | | |
| 23 | SMAP LuisMoya | 3 | Pliego de Observaciones (con daño) | 148.276,56 | 0 | 3 | 3 | IEI | 0,00 | 148.276,56 | Se inició expediente 60/2019, propuesta de archivo | |
| | | 14 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 1 | 13 | 12 | IEI | | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario | |
| | | | | | | | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | 5 | Recomendación | | 0 | 5 | 5 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | | 0 | Denuncia Hechos de | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | | |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | | |
| Subtotal | | 23 | | 148.276,56 | 1 | 22 | 22 | | 0,00 | 148.276,56 | | |
| 24 | Loreto | 12 | Pliego de Observaciones (con daño) | 6.941.739,63 | 1 | 11 | 8 | IEI | 1.100.020,25 | 5.841.719,38 | Se inició expediente 23/2020, en investigación | |
| | | | | | | | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | | | | | | | 1 | Otros (UIF) | | | Presentada | |
| | | 12 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 2 | 10 | 3 | IEI | | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 7 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| 7 | Recomendación | | 0 | 7 | 7 | Recomendación | | | Atendida en solventación | | | |
| 4 | SEP | | 0 | 4 | 4 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|-----------|--------------------|-----|---------------------|--|---------------|---|
| | 0 | Denuncia Hechos de | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | 1 | SAT | | 0 | 1 | 1 | SAT | | | Pendiente | |
| | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| Subtotal | 36 | | 6.941.739,63 | 3 | 33 | 36 | | 1.100.020,25 | 5.841.719,38 | | |
| 24 | SMAP Loreto | 0 | Pliego de Observaciones (con daño) | 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | N/A |
| | | 4 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 4 | 1 | IEI | | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario |
| | | | | | | | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | Denuncia Hechos de | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | |
| Subtotal | 5 | | 0,00 | 0 | 5 | 5 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | Mazapil | 35 | Pliego de Observaciones (con daño) | 48.118.791,16 | 3 | 32 | 28 | IEI | 11.005.083,48 | 37.113.707,68 | Se inició expediente 11/2019, además se recibió información para ser valoradas por las áreas técnicas |
| | | | | | | | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 3 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | 13 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 1 | 12 | 8 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 4 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 2 | Recomendación | | 0 | 2 | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 34 | SEP | | 0 | 34 | 34 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| 5 | Denuncia Hechos de | | 1 | 4 | 4 | Denuncia de Hechos | N/A | N/A | Comentarios: Se deja sin efectos la acción a promover RF.17/25-015, ya que la Dirección de Obras Públicas dará SEP en 2018, Demás acciones Presentadas | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| Subtotal | 89 | | 48.118.791,16 | 5 | 84 | 85 | | 11.005.083,48 | 37.113.707,68 | |
| 26 Gral. Francisco R. Murguía | 15 | Pliego de Observaciones (con daño) | 11.293.308,82 | 2 | 13 | 10 | IEI | 8.349.842,15 | 2.943.466,67 | Se iniciaron los expedientes 21/2019 y 16/2020, el primero en calificación de falta y el segundo en investigación |
| | | | | | | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 13 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 1 | 12 | 9 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 3 | Recomendación | | 0 | 3 | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 1 | IEI | 1.200.000,00 | 0 | 1 | 1 | IEI | 0,00 | 1.200.000,00 | Acción actualmente en investigación |
| Subtotal | 33 | | 12.493.308,82 | 3 | 30 | 30 | | 8.349.842,15 | 4.143.466,67 | |
| 27 Melchor Ocampo | 15 | Pliego de Observaciones (con daño) | 15.595.150,63 | 8 | 7 | 10 | IEI | 7.536.950,27 | 8.058.200,36 | Se inició expediente 24/2020, en investigación |
| | | | | | | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 9 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 9 | 5 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | 4 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 2 | Recomendación | | 0 | 2 | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 7 | SEP | | 2 | 5 | 5 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 1 | Denuncia de Hechos | | 0 | 1 | 1 | Denuncia de Hechos | | | Presentada |
| 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------------|------------------------------------|--|
| | 2 | IEI | 0,00 | 1 | 1 | 1 | IEI | 0,00 | 0,00 | Comentarió: Se deja sin efectos la acción RP-17/27-003 IEI, ya que se encuentra incluida en las acciones RP-17/27-002-01, RP-17/27-002-02, RP-17/27-002-03, RP-17/27-002-04 y RP-17/27-002-05 IEI, Una acción se inicia el expediente en 24/2020 en investigación |
| Subtotal | 36 | | 15.595.150,63 | 11 | 25 | 31 | | 7.536.950,27 | 8.058.200,36 | |
| 28 Mezquital del Oro | 5 | Pliego de Observaciones (con daño) | 5.789.456,07 | 1 | 4 | 3 | IEI | 5.266.706,25 | 522.749,82 | Se inició expediente 62/2019, en investigación |
| | | | | | | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 13 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 1 | 12 | 10 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 2 | Recomendación | | 0 | 2 | 2 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | |
| Subtotal | 21 | | 5.789.456,07 | 2 | 19 | 19 | | 5.266.706,25 | 522.749,82 | |
| 29 Miguel Auza | 11 | Pliego de Observaciones (con daño) | 16.463.818,89 | 3 | 8 | 7 | IEI | 1.956.698,44 | 14.507.120,45 | Se inició expediente 94/2019, en investigación |
| | | | | | | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 15 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 15 | 7 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | 8 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 2 | Recomendación | | 0 | 2 | 2 | Recomendación | | Atendida en solventación | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|---|
| | 9 | SEP | | 0 | 9 | 9 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 2 | Denuncia de Hechos | | 0 | 2 | 2 | Denuncia de Hechos | | | Presentada |
| | 2 | TESOFE | | 0 | 2 | 2 | TESOFE | | | Pendiente |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| Subtotal | 41 | | 16.463.818,89 | 3 | 38 | 38 | | 1.956.698,44 | 14.507.120,45 | |
| 29 SMAP MiguelAuza | 3 | Pliego de Observaciones (con daño) | 47.029,96 | 1 | 2 | 2 | IEI | 30.845,56 | 16.184,40 | Se inició expediente 93/2019, propuesta de archivo |
| | 9 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 9 | 3 | IEI | | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario |
| | | | | | | 6 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 0 | Recomendación | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 1 | Denuncia de Hechos | | 1 | 0 | N/A | N/A | | | Esta acción se deja sin efectos , debido a que será integrada en la acción RP-17/29-012 Denuncia de Hechos del municipio |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| Subtotal | 13 | | 47.029,96 | 2 | 11 | 11 | | 30.845,56 | 16.184,40 | |
| 30 Momax | 8 | Pliego de Observaciones (con daño) | 2.793.866,37 | 0 | 8 | 8 | IEI | 44.939,84 | 2.748.926,53 | Se inició expediente 96/2019, en investigación |
| | | | | | | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 8 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 8 | 6 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 2 | Recomendación | | 0 | 2 | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 1 | SAT | | 0 | 1 | 1 | SAT | | | Pendiente |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| Subtotal | 19 | | 2.793.866,37 | 0 | 19 | 21 | | 44.939,84 | 2.748.926,53 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|-----------|------------------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|---|
| 31 | Monte Escobedo | 8 | Pliego de Observaciones (con daño) | 1.408.796,10 | 3 | 5 | 5 | IEI | 591.750,21 | 817.045,89 | Se inició expediente 50/2019, en investigación |
| | | 9 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 4 | 5 | 3 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 3 | Recomendación | | 0 | 3 | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 8 | SEP | | 2 | 6 | 6 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 3 | TESOFE | | 0 | 3 | 3 | TESOFE | | | Pendiente |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | |
| Subtotal | | 31 | | 1.408.796,10 | 9 | 22 | 22 | | 591.750,21 | 817.045,89 | |
| 31 | SMAP MonteEscobedo | 2 | Pliego de Observaciones (con daño) | 694.537,81 | 0 | 2 | 2 | IEI | 566.259,93 | 128.277,88 | Se inició expediente 49/2019, propuesta de archivo |
| | | 3 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 3 | 1 | IEI | | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario |
| | | | | | | | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 0 | Recomendación | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | |
| Subtotal | | 5 | | 694.537,81 | 0 | 5 | 5 | | 566.259,93 | 128.277,88 | |
| 32 | Morelos | 25 | Pliego de Observaciones (con daño) | 12.846.299,32 | 0 | 25 | 24 | IEI | 1.654.521,34 | 11.191.777,98 | Se inició expediente 23/2019, algunas acciones siguen siendo investigadas, además se emitió el IPRA 23/2019-1 |
| | | | | | | | 6 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 6 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 6 | 6 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|----------|-----------|---------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| | 7 | Recomendación | | 0 | 7 | 7 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | 5 | SEP | | 1 | 4 | 4 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | 1 | Denuncia de Hechos | | 0 | 1 | 1 | Denuncia de Hechos | | Presentada | |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | 1 | SAT | | 0 | 1 | 1 | SAT | | Presentada | |
| | 5 | IEI | 1.262.864,94 | 0 | 5 | 5 | IEI | 0,00 | 1.262.864,94 | Se inició expediente 23/2019, algunas acciones siguen siendo investigadas, además se emitió el IPRA 23/2019-1 |
| Subtotal | 50 | | 14.109.164,26 | 1 | 49 | 55 | | 1.654.521,34 | 12.454.642,92 | |
| 33 Moyahua de Estrada | 8 | Pliego de Observaciones (con daño) | 4.572.318,73 | 1 | 7 | 7 | IEI | 139.844,62 | 4.432.474,11 | Se inició expediente 32/2019, en investigación |
| | 15 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 5 | 10 | 8 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | 2 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | 18 | Recomendación | | 2 | 16 | 16 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | 4 | SEP | | 0 | 4 | 4 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Subtotal | 45 | | 4.572.318,73 | 8 | 37 | 37 | | 139.844,62 | 4.432.474,11 | |
| | 23 | Pliego de Observaciones (con daño) | 12.114.077,36 | 0 | 23 | 18 | IEI | 5.612.373,51 | 6.501.703,85 | Se inició expediente 80/2019, en investigación, mediante acuerdo del 22-sep.2020, se acordó el archivo de tres acciones, por no considerarse faltas graves, las nueve acciones restantes siguen investigándose |
| 7 | | | | | | Recomendación | | Atendida en solventación | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|---|---|
| 34 | Nochistlán de Mejía | 16 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 16 | 9 | IEI | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite | |
| | | | | | | | 7 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | | 4 | Recomendación | | 0 | 4 | 4 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | | 6 | SEP | | 1 | 5 | 5 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 1 | TESOFE | | 0 | 1 | 1 | TESOFE | | Pendiente | |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| Subtotal | | 50 | | 12.114.077,36 | 1 | 49 | 51 | | 5.612.373,51 | 6.501.703,85 | |
| 34 | SMAP Nochistlán de Mejía | 4 | Pliego de Observaciones (con daño) | 1.408.689,15 | 0 | 4 | 3 | IEI | 170.270,55 | 1.238.418,60 | Se inició expediente 18/2020, en investigación |
| | | | | | | | 1 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | | 4 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 4 | 1 | IEI | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario | |
| | | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación | | | | | |
| | | 0 | Recomendación | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | | |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | | |
| Subtotal | | 8 | | 1.408.689,15 | 0 | 8 | 8 | | 170.270,55 | 1.238.418,60 | |
| 35 | Noria de Ángeles | 24 | Pliego de Observaciones (con daño) | 16.641.671,09 | 6 | 18 | 17 | IEI | 8.041.052,05 | 8.600.619,04 | Se inició expediente 90/2019, se recibió información para ser valorada por las áreas técnicas |
| | | | | | | | 1 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | | 36 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 5 | 31 | 21 | IEI | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite | |
| | | | | | | | 10 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| 2 | Recomendación | | 0 | 2 | 2 | Recomendación | | Atendida en solventación | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|--|--|
| | 6 | SEP | | 0 | 6 | 6 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 1 | Denuncia de Hechos | | 0 | 1 | 1 | Denuncia de Hechos | | | Presentada (suspensión condicionada del proceso) |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 1 | SAT | | 0 | 1 | 1 | SAT | | | Presentada |
| | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| Subtotal | 70 | | 16.641.671,09 | 11 | 59 | 59 | | 8.041.052,05 | 8.600.619,04 | |
| 36 Ojocaliente | 10 | Pliego de Observaciones (con daño) | 2.953.812,99 | 3 | 7 | 7 | IEI | 1.857.551,12 | 1.096.261,87 | Se iniciaron expedientes 22/2019 y 81/2019, están en calificación de falta e investigación respectivamente. |
| | 8 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 8 | 2 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | 6 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | 6 | Recomendación | | 0 | 6 | 6 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 2 | SEP | | 0 | 2 | 2 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 2 | SAT | | 0 | 2 | 2 | SAT | | | Pendiente |
| 1 | IEI | 3.536.448,55 | 0 | 1 | 1 | IEI | 0,00 | 3.536.448,55 | Una acción actualmente se encuentra en investigación | |
| Subtotal | 29 | | 6.490.261,54 | 3 | 26 | 26 | | 1.857.551,12 | 4.632.710,42 | |
| 36 SMAP Ojocaliente | 2 | Pliego de Observaciones (con daño) | 46.910,40 | 0 | 2 | 2 | IEI | 0,00 | 46.910,40 | Se inició expediente 41/2019, se archivaron las dos acciones por no configurarse faltas graves el 22 de octubre del 2019 |
| | 2 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 2 | 1 | IEI | | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario |
| | | | | | | 1 | Recomendación | | No atendida en solventación | |
| | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | 1 | Recomendación | | | No atendida en solventación |
| 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------|-----------|--------------------|-------------|-------------------|---|
| | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| Subtotal | 6 | | 46.910,40 | 0 | 6 | 6 | | 0,00 | 46.910,40 | |
| 37 General Pánfilo Natera | 24 | Pliego de Observaciones (con daño) | 17.264.923,60 | 0 | 24 | 24 | IEI | 621.769,55 | 16.643.154,05 | Se inició expediente 99/2019, están en investigación, además ya se hicieron algunas verificaciones en campo |
| | 9 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 1 | 8 | 7 | IEI | | | Acciones pendientes de remitir a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos |
| | | | | | | 1 | | | | |
| | 2 | Recomendación | | 0 | 2 | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 3 | SEP | | 0 | 3 | 3 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 1 | Denuncia de Hechos | | 0 | 1 | 1 | Denuncia de Hechos | | | Presentada |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 2 | IEI | 0,00 | 1 | 1 | 1 | IEI | 0,00 | 0,00 | Comentario: El monto de \$287,708.00 se encuentra incluido en la acción RP-17/37-008-01 por lo que se deja sin efectos la acción RP-17/37-009 IEI, Una acción actualmente se encuentra en la etapa en investigación |
| | Subtotal | 41 | | 17.264.923,60 | 2 | 39 | 39 | | 621.769,55 | 16.643.154,05 |
| | 2 | Pliego de Observaciones (con daño) | 149.700,00 | 0 | 2 | 2 | IEI | 0,00 | 149.700,00 | Se inició expediente 98/2019, en trámite |
| | 3 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 3 | 3 | IEI | | | Se turnaron a la Sindicatura por el Comisario |
| | 0 | Recomendación | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| 37 | SMAP General Pánfilo Natera | 1 | Denuncia de Hechos | | 0 | 1 | 1 | Denuncia de Hechos | | | Comentario: Por la no presentación de Informes mensuales y trimestrales para integrarse a la Cuenta Pública Municipal | |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | | 1 | IEI | 0,00 | 0 | 1 | 1 | IEI | 0,00 | 0,00 | Comentario: por la no presentación de Informes mensuales y trimestrales para integrarse a la Cuenta Pública Municipal, Una acción actualmente en la etapa de investigación | |
| Subtotal | | 7 | | 149.700,00 | 0 | 7 | 7 | | 0,00 | 149.700,00 | | |
| 38 | Pánuco | 10 | Pliego de Observaciones (con daño) | 4.700.883,02 | 3 | 7 | 6 | IEI | 3.700.818,57 | 1.000.064,45 | Se inició expediente 27/2020, en investigación | |
| | | | | | | | 1 | Denuncia de Hechos | | | Pendiente | |
| | | 12 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 12 | 7 | IEI | | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 5 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | | | | | | 2 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | | 4 | Recomendación | | 0 | 4 | 4 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | 3 | SEP | | 0 | 3 | 3 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | | 1 | Denuncia de Hechos | | 0 | 1 | 1 | Denuncia de Hechos | | | Improcedente por el monto | |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | | 1 | SAT | | 0 | 1 | 1 | SAT | | | Pendiente | |
| | | 1 | IEI | 89.951,58 | 0 | 1 | 1 | IEI | | 89.951,58 | Se inició expediente 27/2020, en investigación | |
| Subtotal | | 32 | | 4.790.834,60 | 3 | 29 | 31 | | 3.700.818,57 | 1.090.016,03 | | |
| | | 0 | Pliego de Observaciones (con daño) | 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | N/A | |
| | | | Pliego de | | | | 2 | IEI | | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|----------|-------------|----------|---------------|---------------|--------------------------|--|
| 38 | SMAP Pánuco | 3 | Observaciones (sin daño) | | 0 | 3 | 1 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | | 0 | Recomendación | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | Denuncia Hechos de | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | Subtotal | | 3 | | 0,00 | 0 | 3 | 4 | | 0,00 |
| 38 | SMAP Pozo de Gamboa | 0 | Pliego de Observaciones (con daño) | 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | N/A |
| | | 3 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 3 | 2 | IEI | | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario |
| | | 1 | Recomendación | | | | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 1 | SEP | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | 0 | Recomendación | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | Denuncia Hechos de | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | |
| Subtotal | | 3 | | 0,00 | 0 | 3 | 4 | | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | SMAP San Antonio del Cipres | 0 | Pliego de Observaciones (con daño) | 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | N/A |
| | | 4 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 4 | 2 | IEI | | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario |
| | | 2 | Recomendación | | | | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 1 | SEP | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | 0 | Recomendación | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | Denuncia Hechos de | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | |
| Subtotal | | 4 | | 0,00 | 0 | 4 | 5 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8 | Pliego de Observaciones (con daño) | 14.278.014,03 | 2 | 6 | 6 | IEI | 11.712.279,35 | 2.565.734,68 | Se inició expediente 92/2019, se recibió documentación para ser valoradas por las áreas técnicas |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------|------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|------------------------------------|---------------------|---|
| 39 | Pinos | 12 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 1 | 11 | 8 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 5 | Recomendación | | 1 | 4 | 4 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 3 | SEP | | 0 | 3 | 3 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | 1 | Denuncia de Hechos | | 0 | 1 | 1 | Denuncia de Hechos | | | Presentada |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| Subtotal | | 29 | | 14.278.014,03 | 4 | 25 | 25 | | 11.712.279,35 | 2.565.734,68 | |
| 39 | SMAP Pinos | 9 | Pliego de Observaciones (con daño) | 139.575,88 | 0 | 9 | 7 | IEI | 15.944,40 | 123.631,48 | Se inició expediente 28/2019, propuesta de archivo |
| | | | | | | | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 2 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 1 | 1 | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| Subtotal | | 12 | | 139.575,88 | 1 | 11 | 11 | | 15.944,40 | 123.631,48 | |
| 40 | Río Grande | 19 | Pliego de Observaciones (con daño) | 18.264.369,07 | 1 | 18 | 16 | IEI | 6.289.646,43 | 11.974.722,64 | Se inició expediente 24/2019, en investigación |
| | | | | | | | 2 | Denuncia de Hechos | | | Pendiente |
| | | | | | | | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 11 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 2 | 9 | 6 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 4 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 4 | Recomendación | | 0 | 4 | 4 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--|------------------------------------|---|
| | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | |
| | 3 | SAT | | 0 | 3 | 3 | SAT | | Presentada | | |
| | 2 | IEI | 20.634.813,92 | 0 | 2 | 2 | IEI | 20.634.813,92 | Se inició expediente 24/2019, en investigación | | |
| Subtotal | 40 | | 38.899.182,99 | 3 | 37 | 40 | | 6.289.646,43 | 32.609.536,56 | | |
| 40 | SMAP Río Grande | 5 | Pliego de Observaciones (con daño) | 2.454.868,48 | 0 | 5 | 5 | IEI | 59.329,88 | 2.395.538,60 | Se inició expediente 25/2019, en investigación |
| | | 5 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 5 | 3 | IEI | | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario |
| | | | | | | | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 0 | Recomendación | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| 1 | IEI | 1.750.000,00 | 0 | 1 | 1 | IEI | 0,00 | 1.750.000,00 | Se inició expediente 25/2019, en investigación | | |
| Subtotal | 11 | | 4.204.868,48 | 0 | 11 | 11 | | 59.329,88 | 4.145.538,60 | | |
| 41 | Sain Alto | 14 | Pliego de Observaciones (con daño) | 7.076.247,69 | 0 | 14 | 13 | IEI | 266.255,99 | 12.018.916,59 | Se inició expediente 13/2019, en investigación |
| | | | | | | | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 13 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 13 | 11 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 2 | Recomendación | | 0 | 2 | 2 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | | 2 | SEP | | 0 | 2 | 2 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | | 1 | Denuncia de Hechos | | 0 | 1 | 1 | Denuncia de Hechos | | Presentada | |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| Subtotal | 32 | | 7.076.247,69 | 0 | 32 | 32 | | 266.255,99 | 12.018.916,59 | | |
| | 3 | Pliego de Observaciones (con daño) | 118.901,36 | 1 | 2 | 2 | Recomenda | 118.901,36 | 0,00 | Atendida en solventación | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-------------------|---|---|
| 42 | Santa María de la Paz | 5 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 5 | 5 | IEI | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite | |
| | | | | | | | 1 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | | 9 | Recomendación | | 0 | 9 | 9 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | | | | | | | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | | 2 | SEP | | 0 | 2 | 2 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | | |
| Subtotal | | 19 | | 118.901,36 | 1 | 18 | 20 | | 118.901,36 | 0,00 | |
| 43 | Sombrerete | 20 | Pliego de Observaciones (con daño) | 14.767.292,51 | 1 | 19 | 19 | IEI | 77.510,27 | 14.689.782,24 | Se inició expediente 21/2020, se recibió información para ser valorada por las áreas técnicas |
| | | | | | | | 11 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 1 | 10 |
| | | 3 | Recomendación | | Atendida en solventación | | | | | | |
| | | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | | | | | | |
| | | 3 | Recomendación | | 0 | 3 | 3 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | | 18 | SEP | | 1 | 17 | 17 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| Subtotal | | 52 | | 14.767.292,51 | 3 | 49 | 49 | | 77.510,27 | 14.689.782,24 | |
| | | 9 | Pliego de Observaciones (con daño) | 16.085.980,58 | 0 | 9 | 7 | IEI | 6.366.061,80 | 9.719.918,78 | Se inició expediente 26/2020, en investigación |
| | | | | | | | 4 | Recomendación | | No atendida en solventación | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|---|---|
| 44 | Susticacán | 14 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 14 | 14 | IEI | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite | |
| | | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | 1 | Recomendación | | No atendida en solventación | |
| | | 3 | SEP | | 0 | 3 | 3 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | | 1 | Denuncia de Hechos | | 0 | 1 | 1 | Denuncia de Hechos | | Presentada | |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| Subtotal | | 28 | | 16.085.980,58 | 0 | 28 | 30 | | 6.366.061,80 | 9.719.918,78 | |
| 45 | Tabasco | 4 | Pliego de Observaciones (con daño) | 225.171,28 | 3 | 1 | 1 | IEI | 122.427,16 | 102.744,12 | Se inició expediente 35/2019, en investigación |
| | | 18 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 18 | 6 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 4 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 9 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | 2 | Recomendación | | 0 | 2 | 2 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| Subtotal | | 24 | | 225.171,28 | 3 | 21 | 22 | | 122.427,16 | 102.744,12 | |
| 45 | SMAP Tabasco | 3 | Pliego de Observaciones (con daño) | 161.993,56 | 0 | 3 | 3 | IEI | 14.133,00 | 147.860,56 | Se inició expediente 34/2019, propuesta de archivo |
| | | 5 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 1 | 4 | 3 | IEI | | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario |
| | | | | | | | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 0 | Recomendación | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | | |
| Subtotal | | 8 | | 161.993,56 | 1 | 7 | 7 | | 14.133,00 | 147.860,56 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|---|---|
| 46 | Tepechitlán | 7 | Pliego de Observaciones (con daño) | 997.179,82 | 1 | 6 | 4 | IEI | 506.080,92 | 491.098,90 | Se inició expediente 64/2019, en investigación | |
| | | | | | | | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | 4 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 4 | 3 | IEI | | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 1 | Recomendación | | | | Atendida en solventación |
| | | 5 | Recomendación | | 0 | 5 | 5 | Recomendación | | | | Atendida en solventación |
| | | 2 | SEP | | 0 | 2 | 2 | SEP | | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | N/A |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | N/A |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | N/A |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | N/A | | |
| Subtotal | | 18 | | 997.179,82 | 1 | 17 | 18 | | 506.080,92 | 491.098,90 | | |
| 46 | SMAP Tepechitlán | 1 | Pliego de Observaciones (con daño) | 46.006,83 | 0 | 1 | 1 | IEI | 0,00 | 46.006,83 | Se inició expediente 65/2019, propuesta de archivo | |
| | | | | | | | 2 | IEI | | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario | |
| | | 3 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 3 | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | | |
| Subtotal | | 5 | | 46.006,83 | 0 | 5 | 6 | | 0,00 | 46.006,83 | | |
| 47 | Tepetongo | 7 | Pliego de Observaciones (con daño) | 1.492.774,21 | 0 | 7 | 7 | IEI | 0,00 | 1.492.774,21 | Se inició el expediente 43/2019, en investigación | |
| | | | | | | | 5 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite | |
| | | 10 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 10 | 5 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | 0 | Recomendación | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|---------------|---------------------|-----------------------------|---|
| | 3 | SEP | | 0 | 3 | 3 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| Subtotal | 20 | | 1.492.774,21 | 0 | 20 | 20 | | 0,00 | 1.492.774,21 | |
| 48 Teul de González Ortega | 14 | Pliego de Observaciones (con daño) | 4.219.508,80 | 2 | 12 | 12 | IEI | 1.081.487,44 | 3.242.373,29 | Se inició el expediente 31/2020, en investigación |
| | 9 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 9 | 6 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | 3 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | 6 | Recomendación | | 0 | 6 | 6 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | 5 | SEP | | 0 | 5 | 5 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 1 | TESOFE | | 0 | 1 | 1 | TESOFE | | | Pendiente |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| Subtotal | 35 | | 4.219.508,80 | 2 | 33 | 33 | | 1.081.487,44 | 3.242.373,29 | |
| 48 SMAP Teul de González Ortega | 1 | Pliego de Observaciones (con daño) | 96.595,44 | 0 | 1 | 1 | IEI | 0,00 | 96.595,44 | Una vez revisadas las pruebas se propone archivo |
| | 4 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 4 | 1 | IEI | | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario |
| | | | | | | 3 | Recomendación | | No atendida en solventación | |
| | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | 1 | Recomendación | | No atendida en solventación | |
| | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| Subtotal | 6 | | 96.595,44 | 0 | 6 | 6 | | 0,00 | 96.595,44 | |
| | 5 | Pliego de Observaciones (con daño) | 12.195.774,49 | 1 | 4 | 4 | IEI | 584.615,55 | 11.611.158,94 | Se inició expediente 48/2019, en investigación |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-------------------|---|--|-----|
| 49 | Tlaltenango de Sánchez Román | 12 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 1 | 11 | 8 | IEI | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite | | |
| | | | | | | | 3 | Recomendación | | Atendida en solventación | | |
| | | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | 1 | Recomendación | | Atendida en solventación | | |
| | | 7 | SEP | | 1 | 6 | 6 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | | |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | |
| | | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | |
| Subtotal | | 25 | | 12.195.774,49 | 3 | 22 | 22 | | 584.615,55 | 11.611.158,94 | | |
| 49 | SMAP Tlaltenango de Sánchez Román | 0 | Pliego de Observaciones (con daño) | | 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | N/A |
| | | 4 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 2 | 2 | 1 | IEI | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario | | |
| | | | | | | | 1 | Recomendación | | Atendida en solventación | | |
| | | 0 | Recomendación | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | |
| | | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | | | |
| Subtotal | | 4 | | 0,00 | 2 | 2 | 2 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 50 | Trancoso | 30 | Pliego de Observaciones (con daño) | 22.869.280,95 | 1 | 29 | 28 | IEI | 1.983.117,45 | 20.886.163,50 | Se iniciaron los expedientes 27/2019 y 97/2019, están en investigación | |
| | | | | | | | 1 | TESOFE | | Presentado | | |
| | | 20 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 20 | 19 | IEI | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite | | |
| | | | | | | | 1 | Recomendación | | Atendida en solventación | | |
| | | 3 | Recomendación | | 0 | 3 | 3 | Recomendación | | Atendida en solventación | | |
| | | 6 | SEP | | 0 | 6 | 6 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | | |
| | | 8 | Denuncia de Hechos | | 0 | 8 | 8 | Denuncia de Hechos | | Presentada | | |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|---------------|---------------------|----------------------|---|
| | 2 | SAT | | 0 | 2 | 2 | SAT | | | Presentada |
| | 1 | IEI | 2.703.590,15 | 0 | 1 | 1 | IEI | 0,00 | 2.703.590,15 | Se iniciaron los expedientes 27/2019 y 97/2019, están en investigación |
| Subtotal | 70 | | 25.572.871,10 | 1 | 69 | 69 | | 1.983.117,45 | 23.589.753,65 | |
| 50 SMAP Trancoso | 3 | Pliego de Observaciones (con daño) | 5.038.853,09 | 0 | 3 | 3 | IEI | 0,00 | 5.038.853,09 | Se inició expediente 19/2020, en investigación |
| | 4 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 4 | 2 | IEI | | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario |
| | | | | | | 2 | Recomendación | | | No atendida en solventación |
| | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | 1 | Recomendación | | | No atendida en solventación |
| | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| Subtotal | 8 | | 5.038.853,09 | 0 | 8 | 8 | | 0,00 | 5.038.853,09 | |
| 51 Valparaíso | 6 | Pliego de Observaciones (con daño) | 5.697.300,50 | 4 | 2 | 1 | IEI | 2.757.805,56 | 2.939.494,94 | Cinco acciones No Graves se remitieron a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 8 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 1 | 7 | 4 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 2 | Recomendación | | 0 | 2 | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 4 | SEP | | 0 | 4 | 4 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | 3 | TESOFE | | 0 | 3 | 3 | TESOFE | | | Pendiente |
| Subtotal | 23 | | 5.697.300,50 | 5 | 18 | 18 | | 2.757.805,56 | 2.939.494,94 | |
| | 4 | Pliego de Observaciones (con daño) | 368.371,90 | 2 | 2 | 2 | IEI | 260.640,11 | 107.731,79 | Se inició expediente 33/2019, propuesta de archivo |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------|------------------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----|-------------------|---|---|
| 51 | SMAP Valparaíso | 11 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 1 | 10 | 7 | IEI | | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario | |
| | | | | | | | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | 15 | Recomendación | | 6 | 9 | 9 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | | 0 | Denuncia Hechos de | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | | 1 | SAT | | 0 | 1 | 1 | SAT | | | Pendiente | |
| | | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Subtotal | | 31 | | 368.371,90 | 9 | 22 | 22 | | | 260.640,11 | 107.731,79 | |
| 52 | Vetagrande | 19 | Pliego de Observaciones (con daño) | 3.032.762,14 | 0 | 19 | 19 | IEI | | 0,00 | 3.032.762,14 | Se inició expediente 53/2019, en investigación |
| | | | | | | | 1 | Denuncia de Hechos | | | | Pendiente |
| | | 14 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 14 | 13 | IEI | | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 1 | Recomendación | | | | Atendida en solventación |
| | | 3 | Recomendación | | 0 | 3 | 3 | Recomendación | | | | Atendida en solventación |
| | | 9 | SEP | | 0 | 9 | 9 | SEP | | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | 2 | Denuncia Hechos de | | 0 | 2 | 2 | Denuncia de Hechos | | | | Improcedente por el monto |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | N/A |
| | | 2 | SAT | | 0 | 2 | 2 | SAT | | | | Presentada |
| | | 0 | IEI | | 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | | 49 | | 3.032.762,14 | 0 | 49 | 50 | | | 0,00 | 3.032.762,14 | |
| 53 | Villa de Cos | 1 | Pliego de Observaciones (con daño) | 170.285,80 | 0 | 1 | 1 | IEI | | 0,00 | 170.285,80 | Se inició expediente 54/2019, en propuesta de archivo |
| | | 9 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 9 | 5 | IEI | | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 4 | Recomendación | | | | Atendida en solventación |
| | | 3 | Recomendación | | 0 | 3 | 3 | Recomendación | | | | Atendida en solventación |
| | | 5 | SEP | | 0 | 5 | 5 | SEP | | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|------------------------------------|---------------------|--|--|
| | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | |
| | 1 | TESOFE | | 0 | 1 | 1 | TESOFE | | Pendiente | | |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | |
| | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | |
| Subtotal | 19,00 | | 170.285,80 | 0 | 19,00 | 19,00 | | - | 170.285,80 | | |
| 53 | SMAP Villa de Cos | 4 | Pliego de Observaciones (con daño) | 117.768,69 | 1 | 3 | 2 | IEI | 71.040,00 | 46.728,69 | Se inició expediente 31/2019, propuesta de archivo |
| | | | | | | | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 8 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 8 | 7 | IEI | | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario |
| | | | | | | | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | 1 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | | |
| Subtotal | 13 | | 117.768,69 | 1 | 12 | 12 | | 71.040,00 | 46.728,69 | | |
| 54 | Villa García | 12 | Pliego de Observaciones (con daño) | 4.963.332,83 | 0 | 12 | 12 | IEI | 0,00 | 4.963.332,83 | Se inició expediente 22/2020, en investigación |
| | | | | | | | 16 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 16 |
| | | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación | | | | | |
| | | 4 | Recomendación | | 0 | 4 | 4 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | | 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 1 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Presentada | |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | | 1 | IEI | 1.360.577,65 | 0 | 1 | 1 | IEI | 0,00 | 1.360.577,65 | 1 acción pendiente de iniciar investigación |
| Subtotal | 35 | | 6.323.910,48 | 0 | 34 | 34 | | 0,00 | 6.323.910,48 | | |
| | 3 | Pliego de Observaciones (con daño) | 321.248,20 | 0 | 3 | 3 | IEI | 0,00 | 321.248,20 | Revisada las pruebas el 17-sep.-2020, se autorizó el archivo por no configurarse faltas graves | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|
| 54 | SMAP Villa García | 7 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 7 | 6 | Recomendación | | No atendida en solventación | | |
| | | 0 | Recomendación | | N/A | N/A | 1 | TESOFE | | Presentada | | |
| | | 0 | Recomendación | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | |
| | | 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | | |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | |
| | | 1 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Presentada | | |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | | | |
| Subtotal | | 12 | | 321.248,20 | 0 | 11 | 11 | | 0,00 | 321.248,20 | | |
| 55 | Villa González Ortega | 56 | Pliego de Observaciones (con daño) | 25.760.992,70 | 3 | 53 | 45 | IEI | 6.530.406,47 | 19.230.586,23 | Se inició expediente 30/2020, en investigación | |
| | | | | | | | 7 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | | 23 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 23 | 13 | IEI | | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia |
| | | | | | | | 10 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | 2 | Recomendación | | 0 | 2 | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | 5 | SEP | | 0 | 5 | 5 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | | 2 | Denuncia de Hechos | | 0 | 2 | 2 | Denuncia de Hechos | | | Presentada | |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| 0 | IEI | 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | N/A | | | |
| Subtotal | | 88 | | 25.760.992,70 | 3 | 85 | 85 | | 6.530.406,47 | 19.230.586,23 | | |
| 55 | SMAP Villa González Ortega | 1 | Pliego de Observaciones (con daño) | 33.012,90 | 0 | 1 | 1 | IEI | 0,00 | 33.012,90 | Revisadas las pruebas se propone el archivo, por no configurarse faltas graves | |
| | | 11 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 11 | 11 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | 0 | Recomendación | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | | |
| Subtotal | | 12 | | 33.012,90 | 0 | 12 | 12 | | 0,00 | 33.012,90 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|------------------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| 56 | Villa Hidalgo | 23 | Pliego de Observaciones (con daño) | 7.921.250,50 | 4 | 19 | 19 | IEI | 1.718.531,11 | 6.202.719,39 | Se inició expediente 68/2019, en investigación |
| | | 11 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 11 | 10 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 3 | Recomendación | | 0 | 3 | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 9 | SEP | | 3 | 6 | 6 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A |
| | | 1 | SAT | | 0 | 1 | 1 | SAT | | | Presentada |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | |
| Subtotal | | 47 | | 7.921.250,50 | 7 | 40 | 40 | | 1.718.531,11 | 6.202.719,39 | |
| 57 | Villanueva | 47 | Pliego de Observaciones (con daño) | 80.147.252,69 | 0 | 47 | 47 | IEI | 24.010.386,10 | 56.136.866,59 | Se inició expediente 95/2019, en investigación |
| | | 20 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 3 | 17 | 13 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 4 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | IEEZ | | | Presentada |
| | | 2 | Recomendación | | 0 | 2 | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 18 | SEP | | 0 | 18 | 18 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 |
| | | 15 | Denuncia de Hechos | | 1 | 14 | 14 | Denuncia de Hechos | | | Comentario La acción RF-17/57-015 Denuncia de Hechos se deja sin efectos en virtud que los recursos fueron transferidos a gasto corriente, quedando observados dentro de las erogaciones sin soporte documental del período octubre a diciembre de 2017. Demás acciones Presentadas |
| 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------------|----------------------|---|---|
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | 14 | IEI | 0,00 | 14 | N/A | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | Comentario De las 14 Acciones Promovidas determinadas en el Informe Individual quedan sin efecto por estar incluidas en otras IEI derivadas | |
| Subtotal | 116 | | 80.147.252,69 | 18 | 98 | 99 | | 24.010.386,10 | 56.136.866,59 | | |
| 57 SMAP Villanueva | 3 | Pliego de Observaciones (con daño) | 485.421,92 | 0 | 3 | 3 | IEI | 0,00 | 485.421,92 | Se inició expediente 91/2019, en trámite | |
| | 2 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 2 | 2 | IEI | | | Se turnaron a la Sindicatura por ser el Comisario | |
| | 0 | Recomendación | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| Subtotal | 5 | | 485.421,92 | 0 | 5 | 5 | | 0,00 | 485.421,92 | | |
| 58 Zacatecas | 21 | Pliego de Observaciones (con daño) | 7.034.628,53 | 5 | 16 | 5 | IEI | 6.020.363,22 | 5.625.780,33 | Se iniciaron los expedientes 20/2019 y 17/2020, por acuerdo del 22-sep-2020 se archivaron tres acciones y las restantes siguen en investigación dentro del segundo expediente | |
| | | | | | | 11 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | 6 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | | 0 | 6 | 5 | IEI | | | Acciones remitidas a la Contraloría Municipal por tratarse de hechos de su competencia, para su trámite |
| | | | | | | | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 4 | Recomendación | | 0 | 4 | 4 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | 16 | SEP | | 4 | 12 | 12 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | |
| 2 | SAT | | 0 | 2 | 2 | SAT | | | Pendiente | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| | 3 | IEI | 1.904.340,00 | 0 | 3 | 3 | IEI | 0,00 | 1.904.340,00 | Tres acciones actualmente en investigación |
| Subtotal | 52 | | 8.938.968,53 | 9 | 43 | 43 | | 6.020.363,22 | 7.530.120,33 | |
| JIAPAZ | 3 | Pliego de Observaciones (con daño) | 1.019.907,24 | 0 | 3 | 3 | IEI | 0,00 | 1.019.907,24 | Acciones remitidas al Órgano Interno de Control por configurarse faltas no graves |
| | 10 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 10 | 5 | IEI | | | Acciones remitidas al Órgano Interno de Control por tratarse de hechos de su competencia |
| | | | | | | 7 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | | | | | | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2018 | |
| | 5 | Recomendación | | 1 | 4 | 4 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| Subtotal | 18 | | 1.019.907,24 | 1 | 17 | 20 | | 0,00 | 1.019.907,24 | |
| JIORESA | 4 | Pliego de Observaciones (con daño) | 735.254,50 | 0 | 4 | 2 | IEI | 52.253,56 | 683.000,94 | Se inició expediente en 71/2019, investigación |
| | | | | | | 3 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | 12 | Pliego de Observaciones (sin daño) | | 0 | 12 | 12 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | 0 | Recomendación | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | 0 | SEP | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | 0 | Denuncia de Hechos | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | 0 | TESOFE | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| | 0 | SAT | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | |
| 0 | IEI | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | | |
| Subtotal | 16 | | 735.254,50 | 0 | 16 | 17 | | 52.253,56 | 683.000,94 | |
| Total | 2642 | | 684.852.237,75 | 255 | 2385 | 2449 | | 178.900.276,70 | 515.876.752,89 | |

REPORTE DE IMPORTES OBSERVADOS Y RECUPERADOS DERIVADOS DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 2018

| | | |
|--|--|--|
| | Acciones a Promover determinadas en | Acciones a Promover derivadas de solventación |
|--|--|--|

| Entidad Fiscalizada | Cantidad | Nombre | importe | Solventadas (cantidad) | No solventadas (cantidad) | Subsistentes | Nombre | Importe recuperado en especie | Importe sin solventar | Estado que guarda |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 Secretaría de Finanzas | 4 | Recomendación | | 1 | 3 | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 17 | SEP | | 5 | 12 | 12 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | Subtotal | 21 | 0,00 | 6 | 15 | 15 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Secretaría General de Gobierno | 5 | Recomendación | | 0 | 5 | 5 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 3 | SEP | | 1 | 2 | 2 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | Subtotal | 8 | 0,00 | 1 | 7 | 7 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Secretaría de Obras Públicas (AF) | 2 | Pliego de Observaciones | | 0 | 2 | 2 | IEI | | 0,00 | No hay registro de recepción de documentos probatorios |
| | 3 | Recomendación | | 1 | 2 | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 2 | SEP | | 0 | 2 | 2 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | 1 | IEI | 4.744.275,26 | 0 | 1 | 1 | IEI | 4.744.275,26 | 0,00 | Se recibió acción 08, actualmente no se inicia el Expediente de investigación |
| | Subtotal | 8 | 4.744.275,26 | 1 | 7 | 7 | | 4.744.275,26 | 0,00 | |
| 4 Secretaría de Obras Públicas (OP) | 9 | Pliego de Observaciones | | 4 | 5 | 3 | IEI | | 2.186.624,21 | No hay registro de recepción de documentos probatorios |
| | | | | | | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | 4 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 22 | SEP | | 1 | 21 | 21 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| Subtotal | 32 | 0,00 | 5 | 27 | 30 | | 0,00 | 2.186.624,21 | | |
| 5 Secretaría de Administración | 2 | Pliego de Observaciones | | 1 | 1 | 1 | IEI | | 0,00 | Se recibió las acciones 03, a Actualmente no se ha iniciado el expediente de investigación |
| | 4 | Recomendación | | 1 | 3 | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| 5 | SEP | | 1 | 4 | 4 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|------------------------------------|--|
| | 3 | IEI | 1.022.296,20 | 0 | 3 | 3 | IEI | 0,00 | 1.022.296,20 | Se recibieron las acciones 12, 13 y 14, actualmente no se ha iniciado el expediente de investigación |
| Subtotal | 14 | | 1.022.296,20 | 3 | 11 | 12 | | 0,00 | 1.022.296,20 | |
| 6 Secretaría de Educación | 12 | Pliego de Observaciones | | 9 | 3 | 1 | IEI | | 0,00 | Se recibió la acción 01, actualmente no se ha iniciado el expediente de investigación |
| | | | | | | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | 2 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | 6 | Recomendación | | 0 | 6 | 6 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 9 | SEP | | 1 | 8 | 8 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | 2 | IEI | 34.550.791,72 | 0 | 2 | 2 | IEI | 0,00 | 34.550.791,72 | Se recibieron las acciones 27 y 29, actualmente no se ha iniciado el expediente de investigación |
| Subtotal | 29 | | 34.550.791,72 | 10 | 19 | 20 | | 0,00 | 34.550.791,72 | |
| 7 Secretaría de Economía | 12 | Pliego de Observaciones | | 3 | 9 | 9 | IEI | 0,00 | 7.457.817,06 | No hay registro de recepción de documentos probatorios |
| | | | | | | 3 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | 1 | Otros | | 0 | 1 | 1 | Otros | | | Pendiente |
| | 3 | Recomendación | | 0 | 3 | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | 2 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| 9 | SEP | | 0 | 9 | 9 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | |
| Subtotal | 25 | | 0,00 | 3 | 22 | 26 | | 0,00 | 7.457.817,06 | |
| 8 Secretaría del Campo | 2 | Pliego de Observaciones | | 0 | 2 | 2 | IEI | | 3.628.196,00 | Se recibieron las acciones 02 y 03, actualmente no se ha iniciado el expediente de investigación |
| | 2 | Recomendación | | 0 | 2 | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | 1 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | Subtotal | 5 | 0,00 | 0 | 5 | 6 | | 0,00 | 3.628.196,00 | |
| 9 | Secretaría de Turismo | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | Recomendación | | Atendida en solventación | |
| | | 2 | SEP | | 0 | 2 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | |
| | Subtotal | 3 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Secretaría de Agua y Medio Ambiente | 9 | Pliego de Observaciones | | 2 | 7 | 6 | IEI | 21.575.384,55 | No hay registro de recepción de documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | | | | | | 1 | SAT | | Pendiente |
| | | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | 1 | Recomendación | | Atendida en solventación |
| | | 7 | SEP | | 0 | 7 | 7 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | Subtotal | 17 | 0,00 | 2 | 15 | 16 | | 0,00 | 21.575.384,55 | |
| 11 | Secretaría de Seguridad Pública | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | 1 | Recomendación | | Atendida en solventación |
| | | 2 | SEP | | 1 | 1 | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 1 | IEI | 454.565,79 | 0 | 1 | 1 | IEI | 0,00 | No hay registro de recepción de documentos probatorios |
| | Subtotal | 4 | 454.565,79 | 1 | 3 | 3 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas | 2 | Recomendación | | 2 | 0 | 0 | N/A | | N/A |
| | | 4 | SEP | | 1 | 3 | 3 | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | Subtotal | 6 | 0,00 | 3 | 3 | 3 | | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Secretaría de Desarrollo Social | 2 | Pliego de Observaciones | | 0 | 2 | 2 | IEI | 489.957,98 | Se recibieron las acciones 01 y 05, Actualmente no se ha iniciado el expediente de investigación |
| | | 2 | Recomendación | | 0 | 2 | 2 | Recomendación | | Atendida en solventación |
| | | 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | Subtotal | 5 | 0,00 | 0 | 5 | 5 | | 0,00 | 489.957,98 | |
| 14 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 12 | Pliego de Observaciones | | 1 | 11 | 11 | IEI | 42.983.361,56 | No hay registro de recepción de documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 3 | Otros | | 0 | 3 | 3 | Otros | | Pendiente |
| | | 7 | SEP | | 2 | 5 | 5 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|---------------|---------------------|----------------------|--|--|
| | Subtotal | 22 | | 0,00 | 3 | 19 | 20 | | 0,00 | 42.983.361,56 | | |
| 15 | Secretaría de la Función Pública | 7 | Recomendación | | 3 | 4 | 4 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | 1 | SEP | | 1 | 0 | 0 | N/A | | | N/A | |
| | Subtotal | 8 | | 0,00 | 4 | 4 | 4 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | Servicios de Salud de Zacatecas | 6 | Pliego de Observaciones | | 2 | 4 | 2 | IEI | | 0,00 | No hay registro de recepción de documentos probatorios | |
| | | | | | | | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | 1 | SEP | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 2 | Recomendación | | 0 | 2 | 2 | 2 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | Subtotal | 9 | | 0,00 | 2 | 7 | 7 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 2 | Pliego de Observaciones | | 0 | 2 | 1 | IEI | | 0,00 | No hay registro de recepción de documentos probatorios | |
| | | | | | | | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |
| | | 7 | SEP | | 6 | 1 | 1 | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | Subtotal | 9 | | 0,00 | 6 | 3 | 3 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 | Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas | 3 | Recomendación | | 3 | 0 | 0 | N/A | | | N/A | |
| | | 3 | SEP | | 0 | 3 | 3 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | |
| | | 1 | IEI | 8.811.629,13 | 0 | 1 | 1 | IEI | 8.811.629,13 | 0,00 | No hay registro de recepción de documentos probatorios | |
| | Subtotal | 7 | | 8.811.629,13 | 3 | 4 | 4 | | 8.811.629,13 | 0,00 | | |
| 19 | Instituto Zacatecano de Cultura | 2 | Pliego de Observaciones | | 0 | 2 | 1 | IEI | | 0,00 | No hay registro de recepción de documentos probatorios | |
| | | | | | | | 1 | Otros | | | Pendiente | |
| | | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | 1 | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | 4 | SEP | | 2 | 2 | 2 | 2 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 2 | IEI | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 2 | IEI | | 0,00 | No hay registro de recepción de documentos probatorios |
| | Subtotal | 9 | | | 2 | 7 | 7 | | | | | |
| 20 | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | 1 | Pliego de Observaciones | | 0 | 1 | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | |
| | | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|---------------|----------------------|-----------------------|--|
| | 3 | SEP | | 2 | 1 | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | 5 | | | 2 | 3 | 3 | | | | |
| 21 | 4 | SEP | | 1 | 3 | 3 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | 4 | | 0,00 | 1 | 3 | 3 | | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 1 | Pliego de Observaciones | | 0 | 1 | 1 | IEI | | 0,00 | No hay registro de recepción de documentos probatorios |
| | 2 | Recomendación | | 0 | 2 | 1 | Recomendación | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | 3 | | 0,00 | 0 | 3 | 3 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | 1 | Recomendación | | 1 | 0 | 0 | N/A | | | N/A |
| | 1 | | 0,00 | 1 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 6 | Recomendación | | 0 | 6 | 6 | | | | Atendida en solventación |
| | 3 | SEP | | 0 | 3 | 3 | | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | 9 | | 0,00 | 0 | 9 | 9 | | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | 1 | Recomendación | | 1 | 0 | 0 | N/A | | | N/A |
| | 3 | SEP | | 1 | 2 | 2 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | 4 | | 0,00 | 2 | 2 | 2 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 267 | | 49.583.558,10 | 61 | 206 | 218 | 0 | 13.555.904,39 | 113.894.429,28 | |

REPORTE DE IMPORTES OBSERVADOS Y RECUPERADOS DERIVADOS DE LA REVISIÓN A LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE ZACATECAS 2018

| Mpi | Municipio | Acciones a Promover determinadas en Informe Individual | | | Acciones a Promover derivadas de solventación | | | | | Estado que guarda | |
|-----|-----------|--|---------------|---------|---|-------------|--------------|--------|---------|-------------------|--|
| | | Canti- | Nombre | importe | Solventa | No solventa | Subsistentes | Nombre | Importe | | Importe sin |
| 1 | Apozol | 9 | Pliego | 0,00 | 3 | 6 | 4 | IEI | | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 2 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 10 | Recomendación | | 0 | 10 | 10 | REC | | | Atendida en solventación |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------|--|---------------------|--|
| | | 3 | SEP | | 0 | 3 | 3 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | Subtotal | 22 | | 0,00 | 3 | 19 | 20 | | | 0,00 | |
| 1 | SMAP Apozol | 10 | Pliego | 0 | 4 | 6 | 5 | IEI | | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | 1 | REC | | | Atendida en solventación |
| | Subtotal | 11 | | 0 | 4 | 7 | 8 | | | 0,00 | |
| 2 | Apulco | 15 | Pliego | 0,00 | 1 | 14 | 15 | IEI | | 1.046.528,80 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | 9 | Recomendación | | 0 | 9 | 9 | REC | | | Atendida en solventación |
| | Subtotal | 24 | | 0,00 | 1 | 23 | 25 | | | 1.046.528,80 | |
| 3 | Atolinga | 23 | Pliego | 0,00 | 3 | 20 | 18 | IEI | | 871.392,24 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 2 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | | Pendiente |
| | | 13 | Recomendación | | 0 | 13 | 13 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | 5 | SEP | | 0 | 5 | 5 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | Subtotal | 41 | | 0,00 | 3 | 38 | 39 | | | 871.392,24 | |
| 4 | Benito Juárez | 6 | Pliego | 0,00 | 2 | 4 | 4 | IEI | | 32.100,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | REC | | | Atendida en solventación |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|-----------|---------------|------|----|-----|----|--------|---|---------------|--|
| | | 10 | Recomendación | | 0 | 10 | 10 | REC | | | Atendida en solventación |
| | Subtotal | 16 | | 0,00 | 2 | 14 | 15 | | | 32.100,00 | |
| 5 | Calera | 17 | Pliego | 0,00 | 11 | 6 | 5 | IEI | | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 12 | Recomendación | | 0 | 12 | 12 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | | Pendiente |
| | | 7 | SEP | | 0 | 7 | 7 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| Subtotal | 36 | | 0,00 | 11 | 25 | 27 | | | | 0,00 | |
| 5 | SMAP Calera | 2 | Recomendación | 0,00 | 0 | 2 | 2 | REC | | 0,00 | Atendida en solventación |
| | Subtotal | 2 | | 0,00 | 0 | 2 | 2 | | | 0,00 | |
| 6 | Cañitas de Felipe Pescador | 39 | Pliego | 0,00 | 0 | 39 | 39 | IEI | | 20.612.892,41 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 4 | DH | | | Pendiente |
| | | 10 | Recomendación | | 1 | 9 | 9 | REC | | | No atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | | Pendiente |
| | | 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 3 | TESOFE | | 0 | 3 | 3 | TESOFE | | | Pendiente |
| | | 9 | SAT | | 1 | 8 | 8 | SAT | | | Pendiente |
| 2 | D H | | 0 | 2 | 2 | DH | | | No se han recibido documentos probatorios | | |
| Subtotal | 64 | | 0,00 | 2 | 62 | 68 | | | | 20.612.892,41 | |
| 7 | Concepción del Oro | 36 | Pliego | 0,00 | 15 | 21 | 20 | IEI | | 1.642.475,98 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 2 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | 14 | Recomendación | | 1 | 13 | 13 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | | Pendiente |
| 5 | SEP | | 0 | 5 | 5 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|---------------|------|----|-----|----|-------|-----|--------------|--|--|-----------|
| | Subtotal | 55 | | 0,00 | 16 | 39 | 42 | | | 1.642.475,98 | | | |
| 8 | Cauhtémoc | 29 | Pliego | 0,00 | 10 | 19 | 16 | IEI | | 1.621.288,92 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios | | |
| | | | | | | | 4 | REC | | | Atendida en solventación | | |
| | | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | | |
| | | 18 0 | Recomendación | | 0 | 18 | 18 | REC | | | Atendida en solventación | | |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | | Pendiente | | |
| | Subtotal | 47 | | 0,00 | 10 | 37 | 41 | | | 1.621.288,92 | | | |
| 8 | SMAP Cauhtémoc | 3 | Pliego | 0 | 0 | 3 | 2 | IEI | | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios | | |
| | | | | | | | 1 | REC | | | Atendida en solventación | | |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | | Pendiente | | |
| | | 13 | Recomendación | | 0 | 13 | 13 | REC | | | Atendida en solventación | | |
| | Subtotal | 16 | | 0 | 0 | 16 | 17 | | | 0,00 | | | |
| 9 | Chalchihuites | 44 | Pliego | 0 | 17 | 27 | 23 | IEI | | 5.309.546,97 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios | | |
| | | | | | | | 3 | REC | | | Atendida en solventación | | |
| | | | | | | | 3 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | | |
| | | 10 | Recomendación | | 0 | 10 | 10 | REC | | | Atendida en solventación | | |
| | | | | | | | | | 2 | OTRAS | | | Pendiente |
| | | 7 | SEP | | 0 | 7 | 7 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | | |
| | | 3 | SAT | | 0 | 3 | 3 | SAT | | | Pendiente | | |
| 1 | DH | | 1 | 0 | 0 | N/A | | | N/A | | | | |
| | Subtotal | 65 | | 0 | 18 | 47 | 51 | | | 5.309.546,97 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------|---------------|-------------|----------|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--|
| 10 | El Plateado de Joaquín Amaro | 11 | Pliego | 0,00 | 1 | 10 | 10 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 9 | Recomendación | 0 | 9 | 9 | REC | Atendida en solventación | | |
| 2 | SEP | 0 | 2 | 2 | SEP | Seguimiento en cuenta pública 2019 | | | | |
| Subtotal | | 22 | | 0,00 | 1 | 21 | 24 | | 0,00 | |
| 11 | El Salvador | 31 | Pliego | 0,00 | 2 | 29 | 28 | IEI | 4.639.694,86 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 2 | DH | | No se han recibido documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | REC | | Atendida en solventación |
| | | 3 | Recomendación | 0 | 3 | 3 | REC | Atendida en solventación | | |
| | | 2 | DH | 1 | 1 | 1 | DH | No se han recibido documentos probatorios | | |
| Subtotal | | 36 | | 0,00 | 3 | 33 | 35 | | 4.639.694,86 | |
| 12 | General Enrique Estrada | 18 | Pliego | 0 | 2 | 16 | 15 | IEI | 761.846,84 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 5 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | DH | | No se han recibido documentos probatorios |
| | | 9 | Recomendación | 1 | 8 | 8 | REC | Atendida en solventación | | |
| | | | | | | 2 | OTRAS | Pendiente | | |
| | | 1 | SEP | 0 | 1 | 1 | SEP | Seguimiento en cuenta pública 2019 | | |
| Subtotal | | 28 | | 0 | 3 | 25 | 33 | | 761.846,84 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------------|--|
| 12 | SMAP General Enrique Estrada | 2 | Pliego | 0,00 | 0 | 2 | 2 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 4 | Recomendación | | 0 | 4 | 4 | REC | | Atendida en solventación |
| Subtotal | | 6 | | 0,00 | 0 | 6 | 7 | | 0,00 | |
| 13 | Fresnillo | 51 | Pliego | 0 | 23 | 28 | 26 | IEI | 7.533.814,12 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 2 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 15 | Recomendación | | 5 | 10 | 10 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | Pendiente |
| 10 | SEP | | 3 | 7 | 7 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | | |
| Subtotal | | 76 | | 0 | 31 | 45 | 49 | | 7.533.814,12 | |
| 13 | SAPAS Fresnillo | 7 | Pliego | 0,00 | 3 | 4 | 2 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 2 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 4 | Recomendación | | 0 | 4 | 4 | REC | | Atendida en solventación |
| Subtotal | | 11 | | 0,00 | 3 | 8 | 9 | | 0,00 | |
| 14 | Trinidad García de la Cadena | 17 | Pliego | 0,00 | 2 | 15 | 10 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 4 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 17 | Recomendación | | 0 | 17 | 17 | REC | | Atendida en solventación |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|--|----------------------|--|
| | | | | | | 2 | OTRAS | | | Pendiente |
| | 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | 1 | TESOFE | | 0 | 1 | 1 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | 1 | SAT | | 0 | 1 | 1 | SAT | | | Pendiente |
| | Subtotal | 37 | 0,00 | 2 | 35 | 38 | | | 0,00 | |
| 15 | Genaro Codina | 25 | 0 | 8 | 17 | 17 | IEI | | 28.083.941,27 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | 5 | | 0 | 5 | 5 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | 2 | OTRAS | | | Pendiente |
| | | 4 | | 1 | 3 | 3 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 5 | | 0 | 5 | 5 | DH | | | 1 acción presentada por omisión de presentar Cuenta Pública, las 4 acciones restantes no se han recibido documentos probatorios |
| | Subtotal | 39 | 0 | 9 | 30 | 32 | | | 28.083.941,27 | |
| 16 | Guadalupe | 35 | 0,00 | 8 | 27 | 27 | IEI | | 9.381.863,37 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | 4 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | 2 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 11 | | 0 | 11 | 11 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | 1 | OTRAS | | | Pendiente |
| | | 11 | | 2 | 9 | 9 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 1 | | 0 | 1 | 1 | OTRAS | | | Pendiente |
| | | 1 | | 1 | 0 | 0 | N/A | | | N/A |
| | Subtotal | 59 | 0,00 | 11 | 48 | 55 | | | 9.381.863,37 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|-----------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------|------------------------------------|--|
| 17 | Huanusco | 18 | Pliego | 0,00 | 3 | 15 | 13 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 2 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 8 | Recomendación | | 0 | 8 | 8 | REC | Atendida en solventación | |
| | | | | | | | 1 | SEP | Seguimiento en cuenta pública 2019 | |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | Pendiente | |
| | | 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | SEP | Seguimiento en cuenta pública 2019 | |
| 2 | Denuncia de Hechos | | 2 | 0 | 0 | N/A | N/A | | | |
| Subtotal | | 29 | | 0,00 | 5 | 24 | 29 | | 0,00 | |
| 17 | SMAP Huanusco | 11 | Pliego | 0 | 5 | 6 | 4 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 2 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 1 | Recomendación | | 0 | 1 | 1 | REC | Atendida en solventación | |
| Subtotal | | 12 | | 0 | 5 | 7 | 8 | | 0,00 | |
| 18 | Jalpa | 18 | Pliego | 0,00 | 6 | 12 | 11 | IEI | 1.968.972,86 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | REC | | Atendida en solventación |
| | | 5 | Recomendación | | 0 | 5 | 5 | REC | Atendida en solventación | |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | Pendiente | |
| | | 4 | SEP | | 0 | 4 | 4 | SEP | Seguimiento en cuenta pública 2019 | |
| Subtotal | | 27 | | 0,00 | 6 | 21 | 23 | | 1.968.972,86 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|---------------------|--|
| 18 | SMAP Jalpa | 7 | Pliego | 0,00 | 1 | 6 | 4 | IEI | 301.451,60 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 2 | REC | | Atendida en solventación |
| | | 3 | Recomendación | | 0 | 3 | 3 | REC | | Atendida en solventación |
| Subtotal | | 10 | | 0,00 | 1 | 9 | 9 | | 301.451,60 | |
| 19 | Jerez | 31 | Pliego | 0,00 | 5 | 26 | 24 | IEI | 1.836.793,48 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 3 | REC | | Atendida en solventación |
| | | 13 | Recomendación | | 2 | 11 | 11 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 16 | SEP | | 3 | 13 | 13 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| Subtotal | | 60 | | 0,00 | 10 | 50 | 53 | | 1.836.793,48 | |
| | SMAP Jerez | 11 | Pliego | 0,00 | 4 | 7 | 6 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 9 | Recomendación | | 1 | 8 | 8 | REC | | Atendida en solventación |
| | | 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| Subtotal | | 21 | | 0,00 | 5 | 16 | 17 | | 0,00 | |
| 20 | Jiménez del Teul | 22 | Pliego | 0,00 | 0 | 22 | 21 | IEI | 1.276.077,13 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 2 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | DH | | No se han recibido documentos probatorios |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|---------------------|--|
| | | 14 | Recomendación | | 0 | 14 | 14 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 2 | SEP | | 0 | 2 | 2 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | Subtotal | 38 | | 0,00 | 0 | 38 | 42 | | 1.276.077,13 | |
| 21 | Juan Aldama | 22 | Pliego | 0,00 | 8 | 14 | 12 | IEI | 1.720.183,58 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 2 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 9 | Recomendación | | 0 | 9 | 9 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 5 | SEP | | 0 | 5 | 5 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | Subtotal | 36 | | 0,00 | 8 | 28 | 31 | | 1.720.183,58 | |
| 21 | SMAP Juan Aldama | 2 | Pliego | 0,00 | 0 | 2 | 2 | REC | 0,00 | Atendida en solventación |
| | | 4 | Recomendación | | 0 | 4 | 4 | REC | | Atendida en solventación |
| | Subtotal | 6 | | 0,00 | 0 | 6 | 6 | | 0,00 | |
| 22 | Juchipila | 21 | Pliego | 0,00 | 10 | 11 | 8 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 3 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 4 | Recomendación | | 0 | 4 | 4 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 2 | SEP | | 0 | 2 | 2 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | Subtotal | 27 | | 0,00 | 10 | 17 | 19 | | 0,00 | |
| 22 | SMAP Juchipila | 19 | Pliego | 0,00 | 8 | 11 | 10 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | Pendiente |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------|--|---------------------|--|
| | | 6 | Recomendación | | 0 | 6 | 6 | REC | | | Atendida en solventación |
| | Subtotal | 25 | | 0,00 | 8 | 17 | 18 | | | 0,00 | |
| 23 | Luis Moya | 26 | Pliego | 0,00 | 3 | 23 | 22 | IEI | | 1.456.825,14 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 3 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | 9 | Recomendación | | 0 | 9 | 9 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | 4 | SEP | | 0 | 4 | 4 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | Subtotal | 39 | | 0,00 | 3 | 36 | 38 | | | 1.456.825,14 | |
| 23 | SMAP Luis Moya | 16 | Pliego | 0,00 | 3 | 13 | 10 | IEI | | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 3 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | | Pendiente |
| | | 7 | Recomendación | | 0 | 7 | 7 | REC | | | Atendida en solventación |
| | Subtotal | 23 | | 0,00 | 3 | 20 | 21 | | | 0,00 | |
| 24 | Loreto | 17 | Pliego | 0,00 | 1 | 16 | 15 | IEI | | 3.165.506,78 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 2 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | | | | | | 2 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | 15 | Recomendación | | 0 | 15 | 15 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | 4 | SEP | | 0 | 4 | 4 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | Subtotal | 36 | | 0,00 | 1 | 35 | 40 | | | 3.165.506,78 | |
| 24 | SMAP Loreto | 3 | Pliego | 0,00 | 0 | 3 | 2 | IEI | | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------|--------------------|-------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------------------|--|--------------|--|
| | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | | |
| | | | | | | 1 | OTRAS | | | Pendiente | | |
| | | 4 | Recomendación | | 0 | 4 | REC | | | Atendida en solventación | | |
| | Subtotal | 7 | | 0,00 | 0 | 7 | 8 | | 0,00 | | | |
| 25 | Mazapil | 3 | Denuncia de Hechos | | 0 | 3 | 3 | DH | | Presentada | | |
| | | 49 | Pliego | 0,00 | 5 | 44 | 42 | IEI | 116.753.796,44 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios | | |
| | | | | | | | 3 | REC | | Atendida en solventación | | |
| | | | | | | | 2 | DH | | Presentada | | |
| | | 1 | TESOFE | | 0 | 1 | 1 | TESOFE | | Pendiente | | |
| | | 6 | Recomendación | | 0 | 6 | 6 | REC | | Atendida en solventación | | |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | Pendiente | | |
| | | 31 | SEP | | | | 3 | 28 | 15 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | | | | | | | | 10 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | | | 3 | IEI | 6.926.415,12 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | Subtotal | 90 | | 0,00 | 8 | 82 | 87 | | 123.680.211,56 | | | |
| 26 | General Francisco R Murguía | 30 | Pliego | 0,00 | 8 | 22 | 18 | IEI | 692.065,94 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios | | |
| | | | | | | | 9 | REC | | Atendida en solventación | | |
| | | | | | | | 2 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | | |
| | | 12 | Recomendación | | 0 | 12 | 12 | REC | | Atendida en solventación | | |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | Pendiente | | |
| | | 2 | SEP | | 0 | 2 | 2 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | | |
| | Subtotal | 44 | | 0,00 | 8 | 36 | 45 | | 692.065,94 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|---|--|
| 27 | Melchor Ocampo | 16 | Pliego | 0,00 | 1 | 15 | 14 | IEI | 15.262.108,69 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | DH | | No se han recibido documentos probatorios |
| | | 10 | Recomendación | | 0 | 10 | 10 | REC | No atendida en solventación | |
| | | 5 | SEP | | 0 | 5 | 5 | SEP | Seguimiento en cuenta pública 2019 | |
| | | 1 | Denuncia de Hechos | | 0 | 1 | 1 | DH | No se han recibido documentos probatorios | |
| Subtotal | | 32 | | 0,00 | 1 | 31 | 32 | | 15.262.108,69 | |
| 28 | Mezquital del Oro | 8 | Pliego | 0,00 | 3 | 5 | 5 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 8 | REC | | Atendida en solventación |
| | | Subtotal | | 16 | | 0,00 | 5 | 11 | 11 | |
| 29 | Miguel Auza | 27 | Pliego | 0,00 | 2 | 25 | 21 | IEI | 2.807.124,97 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 6 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | SAT | | Pendiente |
| | | 11 | Recomendación | | 1 | 10 | 10 | REC | Atendida en solventación | |
| | | 5 | SEP | | 0 | 5 | 5 | SEP | Seguimiento en cuenta pública 2019 | |
| | | | | | | | 1 | REC | Atendida en solventación | |
| Subtotal | | 43 | | 0,00 | 3 | 40 | 47 | | 2.807.124,97 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|--------|------------------|--|
| 29 | SMAP Miguel Auza | 6 | Pliego | 0 | 3 | 3 | 3 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 8 | Recomendación | | 0 | 8 | 8 | REC | | Atendida en solventación |
| Subtotal | | 14 | | 0 | 3 | 11 | 12 | | 0,00 | |
| 30 | Momax | 7 | Pliego | 0,00 | 0 | 7 | 5 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 13 | Recomendación | | 3 | 10 | 10 | REC | | Atendida en solventación |
| | | 3 | SEP | | 0 | 3 | 3 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| Subtotal | | 23 | | 0,00 | 3 | 20 | 20 | | 0,00 | |
| 31 | Monte Escobedo | 11 | Pliego | 0,00 | 2 | 9 | 8 | IEI | 99.948,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | SAT | | Pendiente |
| | | 10 | Recomendación | | 1 | 9 | 9 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 4 | SEP | | 0 | 4 | 4 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 2 | TESOFE | | 0 | 2 | 2 | TESOFE | | Pendiente |
| Subtotal | | 27 | | 0,00 | 3 | 24 | 27 | | 99.948,00 | |
| 31 | SMAP Monte Escobedo | 3 | Pliego | 0,00 | 0 | 3 | 3 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 5 | Recomendación | | 0 | 5 | 5 | REC | | Atendida en solventación |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|-----------|--------------------|------------|---|----|----|-------|--|------------------------------------|--|
| | Subtotal | 8 | | 0,00 | 0 | 8 | 9 | | | 0,00 | |
| 32 | Morelos | 24 | Pliego | 0,00 | 4 | 20 | 19 | IEI | | 3.064.318,45 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 2 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | 14 | Recomendación | | 0 | 14 | 14 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | | Pendiente |
| | | 11 | SEP | | 0 | 11 | 11 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 1 | SAT | | 0 | 1 | 1 | SAT | | | Pendiente |
| | | 1 | Denuncia de Hechos | | 0 | 1 | 1 | DH | | | Presentada |
| | | 2 | IEI | 614.946,63 | 0 | 2 | 2 | IEI | | 614.946,63 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | Subtotal | 53 | | 614.946,63 | 4 | 49 | 51 | | | 3.679.265,08 | |
| 33 | Moyahua de Estrada | 24 | Pliego | 0,00 | 7 | 17 | 14 | IEI | | 422.000,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 3 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | DH | | | No se han recibido documentos probatorios |
| | | 11 | Recomendación | | 0 | 11 | 11 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | | Pendiente |
| | | 3 | SEP | | 0 | 3 | 3 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | |
| | Subtotal | 38 | | 0,00 | 7 | 31 | 34 | | | 422.000,00 | |
| 34 | Nochistlán de Mejía | 32 | Pliego | 0,00 | 6 | 26 | 25 | IEI | | 830.217,99 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 2 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | 8 | Recomendación | | 0 | 8 | 8 | REC | | | Atendida en solventación |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|-----------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------|---------------------|--|
| | | | | | | 2 | OTRAS | | | Pendiente |
| | | 4 | SEP | | 1 | 3 | 3 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 3 | SAT | | 0 | 3 | 3 | SAT | | Pendiente |
| | Subtotal | 47 | | 0,00 | 7 | 40 | 43 | | 830.217,99 | |
| 34 | SMAP Nochistlán de Mejía | 10 | Pliego | 0,00 | 0 | 10 | 10 | IEI | 1.768.264,11 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 4 | Recomendación | | 0 | 4 | 4 | REC | | No atendida en solventación |
| | Subtotal | 14 | | 0,00 | 0 | 14 | 15 | | 1.768.264,11 | |
| 35 | Noría de Ángeles | 44 | Pliego | 0,00 | 4 | 40 | 33 | IEI | 1.518.026,62 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 10 | REC | | No atendida en solventación |
| | | | | | | | 4 | DH | | No se han recibido documentos probatorios |
| | | 7 | Recomendación | | 0 | 7 | 7 | REC | | No atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | Subtotal | 52 | | 0,00 | 4 | 48 | 57 | | 1.518.026,62 | |
| 36 | Ojocaliente | 18 | Pliego | 0,00 | 0 | 18 | 17 | IEI | 2.969.781,40 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | REC | | No atendida en solventación |
| | | 14 | Recomendación | | 0 | 14 | 14 | REC | | No atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 4 | SEP | | 0 | 4 | 4 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | Subtotal | 36 | | 0,00 | 0 | 36 | 38 | | 2.969.781,40 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------|---------------------|--|
| 36 | SMAP Ojocaliente | 8 | Pliego | 0,00 | 0 | 8 | 7 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 2 | REC | | Atendida en solventación |
| | | 9 | Recomendación | | 1 | 8 | 8 | REC | | Atendida en solventación |
| | | 2 | SEP | | 0 | 2 | 2 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| Subtotal | | 19 | | 0,00 | 1 | 18 | 19 | | 0,00 | |
| 37 | General Pánfilo Natera | 30 | Pliego | 0,00 | 1 | 29 | 26 | IEI | 4.245.031,38 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 3 | REC | | No atendida en solventación |
| | | 7 | Recomendación | | 0 | 7 | 7 | REC | | No atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 3 | SEP | | 0 | 3 | 3 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| Subtotal | | 40 | | 0,00 | 1 | 39 | 41 | | 4.245.031,38 | |
| 37 | SMAP General Pánfilo N. | 10 | Pliego | 0,00 | 0 | 10 | 9 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | REC | | No atendida en solventación |
| | | 5 | Recomendación | | 0 | 5 | 5 | REC | | No atendida en solventación |
| Subtotal | | 15 | | 0,00 | 0 | 15 | 15 | | 0,00 | |
| 38 | Pánuco | 37 | Pliego | 0,00 | 4 | 33 | 29 | IEI | 3.361.346,43 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 5 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 9 | Recomendación | | | | 8 | REC | | Atendida en solventación |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------|---------------------|--|
| | | | | 1 | 8 | 2 | OTRAS | | | Pendiente |
| | | 7 | SEP | 1 | 6 | 6 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 1 | OTRAS | 0 | 1 | 1 | OTRAS | | | Pendiente |
| | Subtotal | 54 | | 0,00 | 6 | 48 | 52 | | 3.361.346,43 | |
| 38 | SMAP Pánuco | 4 | Pliego | 0,00 | 0 | 4 | 3 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 6 | Recomendación | | 0 | 6 | 6 | REC | | Atendida en solventación |
| | Subtotal | 10 | | 0,00 | 0 | 10 | 11 | | 0,00 | |
| 38 | SMAP San Antonio del Ciprés | 3 | Pliego | 0,00 | 0 | 3 | 2 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | 0,00 | | | 1 | REC | | No atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 8 | Recomendación | | 0 | 8 | 8 | REC | | No atendida en solventación |
| | | 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | Subtotal | 12 | | 0,00 | 0 | 12 | 13 | | 0,00 | |
| 38 | SMAP Pozo de Gamboa | 3 | Pliego | 0,00 | 0 | 3 | 3 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 12 | Recomendación | | 0 | 12 | 12 | REC | | Atendida en solventación |
| | | 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | Subtotal | 16 | | 0,00 | 0 | 16 | 17 | | 0,00 | |
| | | 61 | Pliego | 0,00 | 6 | 55 | 52 | IEI | 25.353.084,03 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|--|--------------------------|
| 39 | Pinos | | | | | 3 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | |
| | | | | | | 1 | REC | | | Atendida en solventación | |
| | | 23 | Recomendación | | 0 | 23 | 23 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | | Pendiente |
| | | 15 | SEP | | 0 | 15 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | |
| Subtotal | | 99 | | 0,00 | 6 | 93 | 96 | | 25.353.084,03 | | |
| 39 | SMAP Pinos | 22 | Pliego | 0,00 | 6 | 16 | 16 | IEI | 1.075.322,92 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios | |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | Pendiente | |
| | | 4 | Recomendación | | 0 | 4 | 4 | REC | | Atendida en solventación | |
| Subtotal | | 26 | | 0,00 | 6 | 20 | 21 | | 1.075.322,92 | | |
| 40 | Río Grande | 40 | Pliego | 0,00 | 9 | 31 | 28 | IEI | 5.659.047,91 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios | |
| | | | | | | | 5 | REC | | Atendida en solventación | |
| | | | | | | | 1 | DH | | No se han recibido documentos probatorios | |
| | | 9 | Recomendación | | 0 | 9 | 9 | REC | | Atendida en solventación | |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | Pendiente | |
| | | 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | |
| 1 | SAT | | 0 | 1 | 1 | SAT | | Pendiente | | | |
| Subtotal | | 51 | | 0,00 | 9 | 42 | 47 | | 5.659.047,91 | | |
| 40 | SMAP Río Grande | 12 | Pliego | 0,00 | 1 | 11 | 11 | IEI | 1.744.728,96 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios | |
| | | | | | | | 1 | REC | | Atendida en solventación | |
| | | 4 | Recomendación | | 0 | 4 | 4 | REC | | Atendida en solventación | |
| | | | | | | | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | |
| Subtotal | | 16 | | 0,00 | 1 | 15 | 17 | | 1.744.728,96 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|--|
| 41 | Sain Alto | 40 | Pliego | 0,00 | 6 | 34 | 28 | IEI | 794.094,51 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 8 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 8 | Recomendación | | 0 | 8 | 8 | REC | Atendida en solventación | |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | Pendiente | |
| 3 | SEP | | 0 | 3 | 3 | SEP | Seguimiento en cuenta pública 2019 | | | |
| Subtotal | | 51 | | 0,00 | 6 | 45 | 51 | | 794.094,51 | |
| 42 | Santa María de la Paz | 5 | Pliego | 0,00 | 0 | 5 | 5 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 9 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 3 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | | | | | | 1 | SAT | | Pendiente |
| | | Subtotal | | 18 | | 0,00 | 0 | 18 | 18 | |
| 43 | Sombrerete | 25 | Pliego | 0,00 | 12 | 13 | 12 | IEI | 2.993.668,90 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | DH | | No se han recibido documentos probatorios |
| | | 8 | Recomendación | | 0 | 8 | 8 | REC | Atendida en solventación | |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | Pendiente | |
| | | 7 | SEP | | 0 | 7 | 7 | SEP | Seguimiento en cuenta pública 2019 | |
| Subtotal | | 40 | | 0,00 | 12 | 28 | 31 | | 2.993.668,90 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------------------------|--------------------------|--|
| 44 | Susticacán | 17 | Pliego | 0,00 | 3 | 14 | 12 | IEI | 230.700,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 14 | Recomendación | | 0 | 14 | 14 | REC | | Atendida en solventación |
| 2 | SEP | | 0 | 2 | 2 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | | |
| Subtotal | | 33 | | 0,00 | 3 | 30 | 30 | | 230.700,00 | |
| 45 | Tabasco | 8 | Pliego | 0,00 | 1 | 7 | 4 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 3 | REC | | Atendida en solventación |
| | | 7 | Recomendación | | 1 | 6 | 6 | REC | Atendida en solventación | |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | Pendiente | |
| 4 | SEP | | 0 | 4 | 4 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | | |
| Subtotal | | 19 | | 0,00 | 2 | 17 | 19 | | 0,00 | |
| 45 | SMAP Tabasco | 7 | Pliego | 0,00 | 4 | 3 | 2 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 4 | Recomendación | | 2 | 2 | 2 | REC | | Atendida en solventación |
| Subtotal | | 11 | | 0,00 | 6 | 5 | 6 | | 0,00 | |
| | | 30 | Pliego | 0,00 | 6 | 24 | 21 | IEI | 1.641.644,85 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 4 | REC | | Atendida en solventación |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------|---------------|------|---|--------|-----|-----------|--------------|--|
| 46 | Tepechtlán | | | | | 4 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 10 | Recomendación | | 1 | 9 | 8 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 6 | SEP | | 0 | 6 | 6 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| 1 | TESOFE | | 0 | 1 | 1 | TESOFE | | Pendiente | | |
| Subtotal | | 47 | | 0,00 | 7 | 40 | 47 | | 1.641.644,85 | |
| 46 | SMAP Tepechtlán | 7 | Pliego | | 0 | 7 | 5 | IEI | 217.339,67 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 3 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 5 | Recomendación | | 0 | 5 | 5 | REC | | Atendida en solventación |
| Subtotal | | 12 | | 0,00 | 0 | 12 | 15 | | 217.339,67 | |
| 47 | Tepetongp | 17 | Pliego | | 6 | 11 | 9 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 2 | REC | | Atendida en solventación |
| | | 9 | Recomendación | | 2 | 7 | 7 | REC | | Atendida en solventación |
| | | 2 | SEP | | 0 | 2 | 2 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| Subtotal | | 28 | | 0,00 | 8 | 20 | 20 | | 0,00 | |
| 48 | Teúl de González Ortega | 23 | Pliego | | 1 | 22 | 22 | IEI | 2.408.732,24 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 1 | DH | | No se han recibido documentos probatorios | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------|---------------------|--|
| | | 14 | Recomendación | | 1 | 13 | 13 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 2 | SEP | | 0 | 2 | 2 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | Subtotal | 39 | | 0,00 | 2 | 37 | 42 | | 2.408.732,24 | |
| 48 | SMAP Teúl de González O | 8 | Pliego | 0,00 | 2 | 6 | 5 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 9 | Recomendación | | 0 | 9 | 9 | REC | | Atendida en solventación |
| | | 1 | SAT | | 0 | 1 | 1 | SAT | | Pendiente |
| | Subtotal | 18 | | 0,00 | 2 | 16 | 17 | | 0,00 | |
| 49 | Tlaltenango de Sánchez R | 9 | Pliego | 0,00 | 1 | 8 | 7 | IEI | 124.689,40 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 5 | Recomendación | | 0 | 5 | 5 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 3 | SEP | | 0 | 3 | 3 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | Subtotal | 17 | | 0,00 | 1 | 16 | 17 | | 124.689,40 | |
| 49 | SMAP Tlaltenango de Sánchez | 2 | Pliego | 0,00 | 0 | 2 | 2 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 4 | Recomendación | | 0 | 4 | 4 | REC | | Atendida en solventación |
| | Subtotal | 6 | | 0,00 | 0 | 6 | 7 | | 0,00 | |
| | | 37 | Pliego | 0,00 | 1 | 36 | 34 | IEI | 12.381.008,32 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------|--------------------|------|---|----|-----|-------|---|--|
| 50 | Trancoso | | | | | 3 | REC | | Atendida en solventación | |
| | | | | | | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | |
| | | 21 | Recomendación | | 0 | 21 | 21 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 12 | SEP | | 3 | 9 | 9 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 3 | Denuncia de Hechos | | 0 | 3 | 3 | DH | No se han recibido documentos probatorios | |
| Subtotal | | 73 | | 0,00 | 4 | 69 | 72 | | 12.381.008,32 | |
| 51 | SMAP Trancoso | 12 | Pliego | 0,00 | 1 | 11 | 10 | IEI | 423.314,96 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 9 | Recomendación | | 0 | 9 | 9 | REC | | Atendida en solventación |
| | | 1 | Denuncia de Hechos | | 0 | 1 | 1 | DH | | No se han recibido documentos probatorios |
| Subtotal | | 22 | | 0,00 | 1 | 21 | 22 | | 423.314,96 | |
| 51 | Valparaíso | 16 | Pliego | 0,00 | 2 | 14 | 13 | IEI | 1.288.122,97 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 2 | REC | | Atendida en solventación |
| | | 12 | Recomendación | | 3 | 9 | 9 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 4 | SEP | | 0 | 4 | 4 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| Subtotal | | 32 | | 0,00 | 5 | 27 | 30 | | 1.288.122,97 | |
| 51 | SMAP Valparaíso | 5 | Pliego | 0,00 | 2 | 3 | 2 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | Pendiente |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|---------------------|--------------|--|
| | | 8 | Recomendación | | 3 | 5 | 4 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | Subtotal | 13 | | 0,00 | 5 | 8 | 9 | | | 0,00 | |
| 52 | Vetagrande | 25 | Pliego | 0,00 | 1 | 24 | 25 | IEI | | 1.003.918,17 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | REC | | | No atendida en solventación |
| | | 9 | Recomendación | | 0 | 9 | 9 | REC | | | No atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | | Pendiente |
| | | 5 | SEP | | 0 | 5 | 5 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| Subtotal | 39 | | 0,00 | 1 | 38 | 41 | | | 1.003.918,17 | | |
| 53 | Villa de Cos | 7 | Pliego | 0,00 | 1 | 6 | 4 | IEI | | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 2 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 7 | Recomendación | | 0 | 7 | 7 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | 2 | SEP | | 0 | 2 | 2 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| Subtotal | 16 | | 0,00 | 1 | 15 | 16 | | | 0,00 | | |
| 53 | SMAP Villa de Cos | 11 | Pliego | 0,00 | 0 | 11 | 11 | IEI | | 690.675,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | | Pendiente |
| | | | | | | | 1 | DH | | | No se han recibido documentos probatorios |
| | | 6 | Recomendación | | 0 | 6 | 6 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| Subtotal | 18 | | 0,00 | 0 | 18 | 20 | | | 690.675,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---|----------------------|--|
| 54 | Villa García | 25 | Pliego | 0,00 | 0 | 25 | 26 | IEI | 8.283.181,49 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | 9 | Recomendación | | 0 | 9 | 9 | REC | | No atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 3 | IEI | 3.524.960,00 | 0 | 3 | 3 | IEI | 3.524.960,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| 10 | Denuncia de Hechos | | 0 | 10 | 10 | DH | | No se han recibido documentos probatorios | | |
| Subtotal | | 48 | | 3.524.960,00 | 0 | 48 | 51 | | 11.808.141,49 | |
| 54 | SMAP Villa García | 13 | Pliego | 0,00 | 0 | 13 | 12 | IEI | 515.613,66 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 8 | Recomendación | | 0 | 8 | 8 | REC | | Atendida en solventación |
| Subtotal | | 21 | | 0,00 | 0 | 21 | 21 | | 515.613,66 | |
| 55 | Villa González Ortega | 42 | Pliego | 0,00 | 12 | 30 | 30 | IEI | 3.601.476,08 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | REC | | Atendida en solventación |
| | | 11 | Recomendación | | 0 | 11 | 11 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 2 | SEP | | 0 | 2 | 2 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| 1 | SAT | | 0 | 1 | 1 | SAT | | Pendiente | | |
| Subtotal | | 56 | | 0,00 | 12 | 44 | 47 | | 3.601.476,08 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|-----------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------------------------|----------------------|--|
| 55 | SMAP Villa González Ortega | 5 | Pliego | 0,00 | 2 | 3 | 3 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 3 | Recomendación | | 0 | 3 | 3 | REC | | Atendida en solventación |
| Subtotal | | 8 | | 0,00 | 2 | 6 | 7 | | 0,00 | |
| 56 | Villa Hidalgo | 11 | Pliego | 0,00 | 4 | 7 | 6 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | 9 | Recomendación | | 0 | 9 | 9 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | Pendiente |
| Subtotal | | 20 | | 0,00 | 4 | 16 | 18 | | 0,00 | |
| 57 | Villanueva | 29 | Pliego | 0,00 | 2 | 27 | | IEI | 44.779.444,06 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | 1 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | 1 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | | |
| | | 11 | Recomendación | | 1 | 10 | 10 | REC | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | 2 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 2 | SEP | | 0 | 2 | 2 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| 3 | Denuncia de Hechos | | 0 | 3 | 3 | DH | | Presentada | | |
| Subtotal | | 45 | | 0,00 | 3 | 42 | 45 | | 44.779.444,06 | |
| 57 | SMAP Villanueva | 10 | Pliego | 0,00 | 1 | 9 | 9 | IEI | 0,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios |
| | | | | | | | 1 | OTRAS | | Pendiente |
| | | 6 | Recomendación | | 0 | 6 | 6 | REC | | Atendida en solventación |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|----------------------|--|--|------------------------------------|
| | | 1 | SEP | | 0 | 1 | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | |
| | Subtotal | 17 | | 0,00 | 1 | 16 | 17 | | | 0,00 | | |
| 58 | Zacatecas | 12 | Pliego | 0,00 | 2 | 10 | 9 | IEI | | 1.496.439,91 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios | |
| | | | | | | | 1 | REC | | | Atendida en solventación | |
| | | | | | | | 1 | DH | | | No se han recibido documentos probatorios | |
| | | 10 | Recomendación | | | 1 | 9 | 9 | REC | | | Atendida en solventación |
| | | | | | | | | 3 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| | | | | | | | | 1 | OTRAS | | | Pendiente |
| | | 12 | SEP | | | 7 | 5 | 5 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 |
| Subtotal | 34 | | 0,00 | 10 | 24 | 29 | | | 1.496.439,91 | | | |
| Jiapaz | 15 | Pliego | 0,00 | 3 | 12 | 12 | IEI | | 22.452.029,90 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios | | |
| | | | | | | 6 | REC | | | Atendida en solventación | | |
| | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | | |
| | 2 | Recomendación | | | 0 | 2 | 2 | REC | | Atendida en solventación | | |
| | 1 | SAT | | | 0 | 1 | 1 | SAT | | Pendiente | | |
| | 1 | IEI | 347.472,00 | | 0 | 1 | 1 | IEI | | 347.472,00 | No se han iniciado los expedientes de investigación, en virtud de que no han remitido los documentos probatorios | |
| Subtotal | 19 | | 347.472,00 | 3 | 16 | 23 | | | 22.799.501,90 | | | |
| Jioresa | 7 | Pliego | 0,00 | 1 | 6 | 1 | REC | | 0,00 | Atendida en solventación | | |
| | | | | | | 1 | SEP | | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | | |
| | | | | | | 4 | OTRAS | | | Pendiente | | |
| | 9 | Recomendación | | | 0 | 9 | 9 | REC | | Atendida en solventación | | |
| | 2 | SEP | | | 0 | 2 | 2 | SEP | | Seguimiento en cuenta pública 2019 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|---------------------|------------|-------------|-------------|--|--|-----------------------|
| Subtotal | 18 | | 0,00 | 1 | 17 | 17 | | | 0,00 |
| Total | 2842 | | 4.487.378,63 | 386 | 2456 | 2681 | | | 397.629.298,43 |

IEI: Integración de Expediente de Investigación

SEP: Seguimiento en Ejercicios Posteriores

TESOFE: Hacer del Conocimiento a la Tesorería de la Federación del Incumplimiento a las Disposiciones Normativas Sobre el Ejercicio de los Recursos

SAT: Hacer del conocimiento del Servicio de Administración Tributaria, los hechos que pueden entrañar el incumplimiento de las disposiciones fiscales

Otras: Hacer del conocimiento de las Entidades de los hechos que pudieran entrañar el incumplimiento de las disposiciones legales

Guadalupe, Zacatecas 19 de Octubre de 2020

Atentamente

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

L.C. RAÚL BRITO BERÚMEN

LIC'HLAA/ LIC'PASB/LC'MVE