



PERIÓDICO OFICIAL



ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, SON OBLIGATORIAS LAS LEYES Y DEMÁS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO.

TOMO CXXXIV

Núm. 19

Zacatecas, Zac., miércoles 6 de marzo de 2024

SUPLEMENTO

2 AL No. 19 DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL DÍA 6 DE MARZO DE 2024

MODIFICACIÓN. - Al Programa Anual de Auditoría para la Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2023.



Zacatecas

DIRECTORIO

DAVID MONREAL ÁVILA
GOBERNADOR DEL ESTADO

ANGEL MANUEL MUÑOZ MURO
COORDINADOR GENERAL JURÍDICO

ANDRÉS ARCE PANTOJA
DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL

El Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas se publica de manera ordinaria los días miércoles y sábados, su edición es únicamente en versión electrónica y tiene validez oficial, según lo establece el decreto 271, publicado el 18 de marzo del año 2023, contiene **Sello Digital**, **Firma Electrónica** y **Código QR** para su verificación.

Para la publicación en el Periódico Oficial se deben de cubrir los siguientes requisitos:

- El documento debe ser original.
- Debe contener sello y firma de quien lo expide.
- Que la última publicación que indica el texto a publicar, debe tener un margen mínimo de dos días hábiles a la fecha de la audiencia, cuando esta exista.
- Efectuar el pago correspondiente de la publicación en la oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas.

La recepción de documentos a publicar se realiza de 8:30 a 15:30 Hrs. En días hábiles.

Para mejor servicio se recomienda presentar su documento en original impreso y digital en formato Word.

Domicilio:

Circuito Cerro del Gato, Edificio I Primer Piso
Col. Cd. Administrativa CP. 98160
Zacatecas, Zac.
Tel. 492 4915000 Ext. 25191

Código FRS-PSP-01
01-01-2023
1 de 30

Programa Anual de Auditoría



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Núm. Conts.	Ente	Clave de fuente de Recursos Finanzas	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS						
1	Municipio de Apozol	No Aplica	Recursos de Gestión. Participaciones. Normalidad aplicable a Inversión Pública. Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.	Financiera y de Cumplimiento	ASE-CP-01/2023	DAF "B" DAOP UAJ
			Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.			
2	Municipio de Apulco	No Aplica	Recursos de Gestión. Participaciones. Normalidad aplicable a Inversión Pública. Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.	Financiera y de Cumplimiento	ASE-CP-02/2023	DAF "B" DOP UAJ
			Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.			

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Núm. Cons.	Ente	Clave de fuente de Recursos Finanzas	Fuente de Recursos		Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
			Recursos de Gestión.	Participaciones.			
3	Municipio de Atolinga	No Aplica	Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.	Participaciones. Normalidad aplicable a Inversión Pública. Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.	Financiera y de Cumplimiento	ASE-CP-03/2023	DAF "B" DAOP UAI
4	Municipio de Benito Juárez	No Aplica	Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.	Participaciones. Normalidad aplicable a Inversión Pública. Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.	Financiera y de Cumplimiento	ASE-CP-04/2023	DAF "B" DAOP UAI



Programa Anual de Auditoría

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Campo: RP/PP/PA/CI
No. Modificación:
3 de 30

Núm. Cons.	Erte	Clave de fuente de Recursos Financías	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
5	Municipio de Calera y Sistema Descentralizado de Agua Potable	No Aplica	Recursos de Gestión. Participaciones. Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras). Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Erte Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización. Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-05/2023 ASE-CP-SMPAC-05/2023	DAF "A" DAOP UAJ
			Recursos de Gestión. Participaciones. Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras). Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Erte Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización. Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.			
6	Municipio de Cañillas de Felipe Pescador	No Aplica	Recursos de Gestión. Participaciones. Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras). Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Erte Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización. Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-06/2023	DAF "B" DAOP UAJ
			Recursos de Gestión. Participaciones. Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras). Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Erte Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización. Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.			

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Núm. Cons.	Ente	Clave de fuente de Recursos Finanzas	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
7	Municipio de Concepción de Oro	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras).</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-07/2023	DAF "A" DAOP UAJ
8	Municipio de Cuauhtémoc	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras).</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-08/2023	DAF "B" DAOP UAJ

Código: FPP/PS/01
No. Inventario:
3 de 30

Programa Anual de Auditoría



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Núm. Cons.	Ente	Clave de fuente de Recursos Financieros	Fuente de Recursos de Gestión.	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
9	Municipio de Chacthuites	No Aplica	<p>Participaciones.</p> <p>Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras).</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento Auditora a la Obra Pública	ASE-CP-09/2023	DAF "A" DAOP UAJ
10	Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Normalidad aplicable a Inversión Pública</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento	ASE-CP-10/2023	DAF "B" DAOP UAJ



Programa Anual de Auditoría

Código FRPP-JF-01-01
No. Informe: 2
de 20

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Núm. Cons.	Ente	Cirve de fuente de Recursos Finanzas	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
11	Municipio de El Salvador	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras).</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores.</p> <p>Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-11/2023	DAF "A" DAOP UAJ
12	Municipio de General Enrique Estrada	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Normatividad aplicable a Inversión Pública.</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores.</p> <p>Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento	ASE-CP-12/2023	DAF "B" DAOP UAJ

G

Código: FRP-P-01-01
No. Hojas: 2
7 de 26

Programa Anual de Auditoría

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Num. Cons.	Ente	Clave de fuente de Recursos Finanzas	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
13	Municipio de Fresnillo y Sistema Descentralizado de Agua Potable	No Aplica	<p>Recursos de Gestión. Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras). Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización. Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-13/2023 ASE-CP-SI/PAASF-13/2023	DAF "A" DAOP UAJ
14	Municipio de Trinidad García de la Cadena	No Aplica	<p>Recursos de Gestión. Participaciones. Normatividad aplicable a Inversión Pública. Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización. Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento	ASE-CP-14/2023	DAF "B" DAOP UAJ

Código FRR-PUP-04/01
No. Anexo: 2
04/01

Programa Anual de Auditoría



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Num. Cons.	Ente	Clave de fuente de Recursos Finanzas	Fuente de Recursos		Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
			Recursos de Gestión.	Participaciones.			
15	Municipio de Genaro Codina	No Aplica	<p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las Instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	<p>Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras).</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p>	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-15/2023	DAF "B" DAOP UAJ
16	Municipio de Guadalupe	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras).</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las Instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	<p>Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras).</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p>	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-16/2023	DAF "A" DAOP UAJ

Código FPM-PJ-01/01
No. Revistas: 2
y años:

Programa Anual de Auditoría

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Núm. Cont.	Ente	Clave de fuente de Recursos Financías	Fuente de Recursos		Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
			Recursos de Gestión.	Participaciones.			
17	Municipio de Huanusco	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Normatividad aplicable a Inversión Pública.</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores.</p> <p>Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	<p>Participaciones.</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores.</p> <p>Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p>	Financiera y de Cumplimiento	ASE-CP-17/2023	DAF "B" DAOP UAJ
18	Municipio de Jalpa	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras).</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores.</p> <p>Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	<p>Participaciones.</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores.</p> <p>Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p>	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-18/2023	DAF "B" DAOP UAJ

1

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Núm. Conts.	Ente	Clave de fuente de Recursos Finanzas	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
19	Municipio de Jerez y Sistema Descentralizado de Agua Potable	No Aplica	Recursos de Gestión. Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras). Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-19/2023 ASE-CP-SIMAPAU-19/2023	DAF "A" DAOP UAJ
			Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.			
20	Municipio de Jiménez del Teul	No Aplica	Recursos de Gestión. Participaciones. Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras). Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-20/2023	DAF "B" DAOP UAJ
			Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.			

Código: F18-PA-01-01
No. Revisión: 2
11 de 30

Programa Anual de Auditoría



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Núm. Cons.	Ento	Clave de fuente de Recursos Financieros	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
21	Municipio de Juan Aldama y Sistema Descentralizado de Agua Potable	No Aplica	Recursos de Gestión. Participaciones. Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras). Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-21/2023 ASE-CP-SMAFAJ-21/2023	DAF "A" DAOP UAJ
			Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.			
22	Municipio de Juchipila	No Aplica	Recursos de Gestión. Participaciones. Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras). Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-22/2023	DAF "B" DAOP UAJ
			Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.			

(Handwritten mark)

Código FICPP-01-01
No. Revisión: 2
13/08/20

Programa Anual de Auditoría



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Núm. Cons.	Ente	Clave de fuente de Recursos Finanzas	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
23	Municipio de Luis Moya y Sistema Descentralizado de Agua Potable	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras).</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-23/2023 ASE-CP-SAPASLM-23/2023	DAF "A" DAOP UAJ
24	Municipio de Loreto	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras).</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-24/2023	DAF "B" DAOP UAJ

Código: REP-PUP-01
No. Revisión: 2
13 de 30

Programa Anual de Auditoría

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Núm. Conts.	Ente	Clave de fuente de Recursos Financieros	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
25	Municipio de Mezapil	No Aplica	Recursos de Gestión. Participaciones. Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras). Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-25/2023	DAF "A" DAOP UAJ
			Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.			
26	Municipio de General Francisco R. Murguía	No Aplica	Recursos de Gestión. Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras). Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-26/2023	DAF "B" DAOP UAJ
			Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.			

G





AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Núm. Comis.	Ente	Clave de fuente de Recursos Financieras	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
27	Municipio de Melchor Ocampo	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Normatividad aplicable a Inversión Pública y revisión física del Proyecto de Construcción de Gasolinera en la Cabecera Municipal, así como su cumplimiento a las normas y requisitos para su ejecución.</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento	ASE-CP-27/2023	DAF "B" DAOP U.A.J
28	Municipio de Mezquital de Oro	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Normatividad aplicable a Inversión Pública.</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento	ASE-CP-28/2023	DAF "B" DAOP U.A.J

Código: FIA-PF-UI-01
No. Revisión: 2
13 de 30

Programa Anual de Auditoría

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Núm. Cons.	Ente	Clave de fuente de Recursos Finanzas	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
29	Municipio de Miguel Auza y Sistema Descentralizado de Agua Potable	No Aplica	Recursos de Gestión. Participaciones. Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras). Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-29/2023 ASE-CP-SAPAMA-29/2023	DAF "A" DAOP UAJ
			Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.			
30	Municipio de Momax	No Aplica	Recursos de Gestión. Participaciones. Normatividad aplicable a Inversión Pública. Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.	Financiera y de Cumplimiento	ASE-CP-30/2023	DAF "B" DAOP UAJ
			Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.			

6



Programa Anual de Auditoría

Código: FPP/PA/01/01
No. Revisión: 2
16.03.23

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Núm. Cons.	Ente	Clave de fuente de Recursos Finanzas	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
31	Municipio de Monte Escobedo y Sistema Descentralizado de Agua Potable	No Aplica	Recursos de Gestión. Participaciones. Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras). Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-31/2023 ASE-CP-SAPASME-31/2023	DAF "A" DAOP UAJ
			Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.			
32	Municipio de Morelos	No Aplica	Recursos de Gestión. Participaciones. Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras). Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-32/2023	DAF "B" DAOP UAJ
			Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.			

Código: FE-PR-01-01
No. Remisión: 2
17 de 30

Programa Anual de Auditoría

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Núm. Cons.	Ente	Clave de fuente de Recursos Finanzas	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Num. de Auditoría	Dirección Ejecutora
33	Municipio de Moyahua de Estrada	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Normatividad aplicable a Inversión Pública.</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y en su caso de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento	ASE-CF-33/2023	DAF "B" DAOP UAJ
34	Municipio de Nochistlán de Mejía y Sistema Descentralizado de Agua Potable	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras).</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CF-34/2023 ASE-CF-SMAPANV-34/2023	DAF "B" DAOP UAJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Núm. Cons.	Entb	Clave de fuente de Recursos Finanzas	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
35	Municipio de Noria de Ángeles	No Aplica	Recursos de Gestión. Participaciones. Normatividad aplicable a Inversión Pública. Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.	Financiera y de Cumplimiento	ASE-CP-36/2023	DAF "B" DAOP UAJ
			Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores. Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.			
36	Municipio de Ojocaliente	No Aplica	Recursos de Gestión. Participaciones. Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras). Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-36/2023	DAF "B" DAOP UAJ
			Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores. Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.			

G

Código: FF-P-A-U-AJ-01
No. Revisión: 2
19 de 30

Programa Anual de Auditoría

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Núm. Cons.	Ente	Clave de fuente de Recursos Finanziaria	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
37	Municipio de General Pánfilo Natera	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras).</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-37/2023	DAF "B" DAOP UAJ
38	Municipio de Pánuco	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras).</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-38/2023	DAF "B" DAOP UAJ

Código: PR-FUP-01-01
No. Revisión: 2
20 de 30

Programa Anual de Auditoría



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Núm. Contab.	Ente	Clave de fuente de Recursos Financieros	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
39	Municipio de Pinos y Sistema Descentralizado de Agua Potable	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras).</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores.</p> <p>Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-39/2023 ASE-CP-SAPAP-39/2023	DAF "A" DAOP UAJ
40	Municipio Río Grande y Sistema Descentralizado de Agua Potable	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras).</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores.</p> <p>Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-40/2023 ASE-CP-SMAPARG-40/2023	DAF "B" DAOP UAJ

6

Código: FPP-P-01-01
No. Revision: 2
17/06/20

Programa Anual de Auditoría



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Núm. Conts.	Ente	Clave de fuente de Recursos Finanzas	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
41	Municipio de Salin Alto	No Aplica	Recursos de Gestión. Participaciones. Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras). Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización. Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-41/2023	DAF "A" DAOP UAJ
42	Municipio de Santa María de la Paz	No Aplica	Recursos de Gestión. Participaciones Normatividad aplicable a Inversión Pública, así como revisión de asentamientos humanos y/o fraccionamientos, respecto a su autorización, identificación, áreas de donación y demás legalidad que corresponda. Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización. Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.	Financiera y de Cumplimiento	ASE-CP-42/2023	DAF "B" DAOP UAJ

C



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Núm. Cons.	Ente	Clave de fuente de Recursos Finanziars	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
43	Municipio de Sombrerete	No Aplica	Recursos de Gestión. Participaciones. Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras). Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización. Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la integración de Expediente de Investigación.	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-43/2023	DAF "A" DAOP UAJ
			Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.			
44	Municipio de Sustitacán	No Aplica	Recursos de Gestión. Participaciones. Normatividad aplicable a Inversión Pública. Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización. Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la integración de Expediente de Investigación.	Financiera y de Cumplimiento	ASE-CP-44/2023	DAF "B" DAOP UAJ
			Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.			



Programa Anual de Auditoría

Cargo: FR-PP-JR-DI-01
No. Remesa: 2
23/06/20

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Num. Conts.	Ente	Clave de fuente de Recursos Finanzas	Fuente de Recursos		Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
			Recursos de Gestión.	Participaciones.			
45	Municipio de Tabasco	No Aplica	Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la integración de Expediente de Investigación.	Participaciones. Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras). Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización. Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-45/2023	DAF "B" DAOP UAJ
46	Municipio de Tepechitlán	No Aplica	Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.	Recursos de Gestión. Participaciones. Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras). Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización. Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-46/2023	DAF "B" DAOP UAJ

Código: PEP/PAU/21/03
 No. Frenado: 2
 24 de 30

Programa Anual de Auditoría



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Núm. Com.	Ente	Clave de fuente de Recursos Finanzas	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
47	Municipio de Tepetongo	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Normatividad aplicable a Inversión Pública</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores.</p> <p>Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento	ASE-CP-47/2023	DAF "B" DAOP UAJ
48	Municipio de Teul de González Ortega	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Normatividad aplicable a Inversión Pública</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores.</p> <p>Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento	ASE-CP-48/2023	DAF "B" DAOP UAJ

D

Código: FPM-PJ-04-01
No. Revisión: 2
25/06/30

Programa Anual de Auditoría

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Núm. Cona.	Ente	Clave de fuente de Recursos Financías	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
49	Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román y Sistema Descentralizado de Agua Potable	No Aplica	Recursos de Gestión. Participaciones. Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras). Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-49/2023 ASE-CP-SMAPASTSR-49/2023	DAF "A" DAOP UAJ
			Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.			
50	Municipio de Trancoso	No Aplica	Recursos de Gestión. Participaciones. Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras). Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-50/2023	DAF "B" DAOP UAJ
			Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.			





Programa Anual de Auditoría

 Código: FPEAP/JUJ/01
 No. Resumen: 2
 20/06/20

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Núm. Cons.	Ente	Clave de fuente de Recursos Finanzas	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
51	Municipio de Valparaiso y Sistema Descartalizado de Agua Potable	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras).</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-51/2023 ASE-CP-SIAPASVA-51/2023	DAF "A" DAOP UAJ
52	Municipio de Velagrande	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Normalidad aplicable a Inversión Pública.</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento	ASE-CP-52/2023	DAF "B" DAOP UAJ

Código de Preparación
del Expediente
27 de 30

Programa Anual de Auditoría

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Núm. Cons.	Ente	Clave de fuente de Recursos Financieros	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Num. de Auditoría	Dirección Ejecutora
53	Municipio de Villa de Cos y Sistema Descentralizado de Agua Potable	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras).</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y en su caso, de las Instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-53/2023 ASE-CP-SMAPVC-53/2023	DAF "A" DAOP UAJ
54	Municipio de Villa García	No Aplica	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras).</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-54/2023	DAF "B" DAOP UAJ

(Handwritten mark)



Programa Anual de Auditoría

 Código: FPE-CP-P-01
 No. Folios: 2
 28 de 30

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Núm. Cons.	Ente	Clave de Fuente de Recursos Financieros	Recursos de Gestión	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Num. de Auditoría	Dirección Ejecutora
55	Municipio de Villa González Ortega y Sistema Descentralizado de Agua Potable	No Aplica	<p>Participaciones.</p> <p>Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras).</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras).</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-55/2023 ASE-CP-SMAPVGO-55/2023	DAF "A" DAOP UAJ
56	Municipio de Villa Hidalgo	No Aplica	<p>Participaciones.</p> <p>Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras).</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	<p>Recursos de Gestión.</p> <p>Participaciones.</p> <p>Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras).</p> <p>Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.</p> <p>Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la Integración de Expediente de Investigación.</p> <p>Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.</p>	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-56/2023	DAF "B" DAOP UAJ

Código: FISEP-FI-01
No. Remisión: 2
28 de 30

Programa Anual de Auditoría

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Num. Cons.	Ente	Clave de fuente de Recursos Finanzas	Fuente de Recursos		Tipo de Auditoría	Num. de Auditoría	Dirección Ejecutora
			Recursos de Gestión.	Participaciones.			
57	Municipio Villanueva y Sistema Descentralizado de Agua Potable	No Aplica	Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas en la integración de Expediente de Investigación.	Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras). Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-57/2023 ASE-CP-SMAPASV-57/2023	DAF "A" DAOP UAJ
58	Municipio de Zacatecas	No Aplica	Revisión de acciones de Seguimiento y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.	Recursos de Gestión. Inversión Pública Productiva (Programa Municipal de Obras). Otros Programas y demás recursos públicos estatales recibidos y/o ejercidos por el Ente Público en 2023 que no hayan sido considerados por otra dependencia en su Programa Anual de Fiscalización.	Financiera y de Cumplimiento Auditoría a la Obra Pública	ASE-CP-58/2023	DAF "A" DAOP UAJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Núm. Cons.	Ente	Clave de fuente de Recursos Finanzas	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
59	Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas	No Aplica	Recursos Propios y Otros Programas que no hayan sido considerados por otra dependencia estatal en su Programa Anual de Fiscalización. Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas de la Integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.	Financiera y de Cumplimiento	ASE-CP-JIAPAZ/2023	DAF "B" UAJ
60	Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario	No Aplica	Recursos Propios y Otros Programas que no hayan sido considerados por otra dependencia estatal en su Programa Anual de Fiscalización. Revisión de acciones de Seguimiento en Ejercicios Posteriores, Recomendaciones 2022 y, en su caso, de las acciones derivadas de la Integración de Expediente de Investigación. Así como, revisión, investigación y/o seguimiento a las Denuncias presentadas en las instancias correspondientes y, en su caso, de las instrucciones que emita la Legislatura del Estado mediante Decreto y/o Acuerdo.	Financiera y de Cumplimiento	ASE-CP-JIORESA/2023	DAF "B" UAJ

Es importante mencionar que en todos aquellos casos cuando se realice la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, se requiera aplicar procedimientos de Auditoría a la Obra Pública, así como cuando se realice Auditoría a la Obra Pública y sea necesario efectuar procedimientos de Auditoría Financiera y de Cumplimiento, se llevará acabo la revisión y fiscalización correspondiente.

Nota aclaratoria:

Una vez que el Gobierno del Estado de Zacatecas presente la Cuenta Pública del ejercicio 2023, se realizará la ampliación y/o modificación al presente Programa Anual de Auditorías en el que se seleccionarán las Dependencias y Entes Públicos que consolidan su información con el Gobierno del Estado de Zacatecas a fiscalizar.

AUTORIZÓ

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
L.C. RAÚL BRITO BERUMEN



Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: CGJ_SUPLEMENTO 2 AL PERIODICO 19_2024.pdf
Secuencia: 3825690

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

Firmante	Nombre:	CIPRIANO ANDRES ARCE PANTOJA	Validez:	OK	Vigente
Firma	# Serie:	000000000000000000071	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2024-03-06T18:37:04Z / 2024-03-06T12:37:04-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	54 6f 10 eb 98 44 3f 2a fa 70 21 79 dd 1a 27 c4 73 59 c2 1f e9 be c9 7d 52 ec d1 f2 5e 9b 87 22 73 fe 83 af c3 81 77 61 f7 e5 42 b2 9b 94 66 52 f8 1a 2d c3 18 51 5a fe 76 5b d0 ac fa 0c 6e a5 3d b8 8d 83 6b 3a 7f 0c a8 f4 3d 31 8e 1c 8e 2c 80 99 63 8d 46 03 1a c4 04 0a ed 41 77 b5 1d 59 4e b4 63 56 61 d7 75 d3 c6 8d 65 04 25 41 e6 7d da 7a b4 98 b6 09 09 31 f7 6e db 58 43 c1 63 a1 93 55 b0 54 a4 c6 ab d4 81 d3 f5 0c b2 81 e8 14 ad a4 be af 77 ee f4 3a b3 2b dc 9b 64 57 dc 05 6e 7b ac 89 00 d0 4d 7e ab 4c 2d 6b 66 38 8a 2c ca 6c 11 a7 1b f7 9e 4d 71 7c 01 15 3c c6 9e 37 6d 6c b0 74 54 43 8f 44 5e 56 91 fe 4d 65 ce b6 9f 00 1a 96 cd cc 56 8a 3f f2 18 2e 68 7e b4 90 79 0d 65 17 62 36 1d 97 0e 5a 74 8c 5f 27 89 92 10 57 9f cd ea 04 db 07 27 ae 60 b4 66 e6 9b 7e			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2024-03-06T18:37:06Z / 2024-03-06T12:37:06-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS			
	Número de serie:	000000000000000000071			
TSP	Fecha : (UTC / Local)	2024-03-06T18:37:04Z / 2024-03-06T12:37:04-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS			
	Secuencia:	494369			
	Datos estampillados:	5AEF76317D4360F3597079B895B8D8452FE49E0D24961FF10B84095B5A7B595D			