

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
2ª ENTREGA DE INFORMES INDIVIDUALES DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LA CUENTA PÚBLICA 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

Cifras al 31 de Octubre de 2017

MONTO TOTAL OBSERVADO POR LA ASF

Informes Individuales	Auditorías Realizadas	Monto Observado (miles de pesos)
Primera Entrega de Informes Individuales 30-de junio-de 2017	8 Auditorías	4,628,885.5
Segunda Entrega de Informes Individuales 31 de Octubre de 2017	15 Auditorías	9,424,642.1
TOTAL	23 Auditorías	14,053,527.6

Notas:

- * La Auditoría Superior de la Federación tiene 10 días hábiles para notificar al Gobierno del Estado las acciones emitidas.
- * El Gobierno del Estado cuenta con 30 días hábiles para solventar.
- * La Auditoría Superior de la Federación analizará la documentación presentada y deberá pronunciarse en 120 días hábiles.

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
2ª ENTREGA DE INFORMES INDIVIDUALES DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LA CUENTA PÚBLICA 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

Cifras al 31 de Octubre de 2017

ENTIDAD RESPONSABLE	FONDO		MONTO (Miles de Pesos)
SEFIPLAN y SESVER	FASSA	Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.	920,980.60
SEFIPLAN, SESVER y REPSS	Seguro Popular	Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa.	409,787.40
SEFIPLAN y SESVER	PROSPERA	PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud	316,086.00
Municipio de Xalapa, Ver.	FORTALECE	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	25,499.60
Municipio de Veracruz, Veracruz	FORTASEG	Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejercen de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública.	10.9
Municipio de Xalapa, Veracruz	FORTASEG	Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejercen de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública	9.0
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, SEFIPLAN, SEV.	FAFEF	Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.	1,651,645.1
SEFIPLAN, SIOP y FONMETROV	Fondo Regional, Fondo Metropolitano, Fondo Fortalecimiento Financiero y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Programas y Fondos Federales en el Estado de Veracruz	1,304,866.90
TOTAL			4,628,885.50

Notas:

- * La Auditoría Superior de la Federación tiene 10 días hábiles para notificar al Gobierno del Estado las acciones emitidas.
- * El Gobierno del Estado cuenta con 30 días hábiles para solventar.
- * La Auditoría Superior de la Federación analizará la documentación presentada y deberá pronunciarse en 120 días hábiles.

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
2ª ENTREGA DE INFORMES INDIVIDUALES DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LA CUENTA PÚBLICA 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

Cifras al 31 de Octubre de 2017

ENTIDAD RESPONSABLE	FONDO		MONTO (Miles de Pesos)
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave - SEFIPLAN	FISM Distribución	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,489,806.1
Municipio de Álamo Temapache	FISM	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	34,200.1
Municipio de Las Choapas	FISM	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	38,208.5
Municipio de Papantla	FISM	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	46,941.0
Municipio de San Andrés Tuxtla	FISM	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	89,815.1
Municipio de Tantoyuca	FISM	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	73,028.4
Municipio de Veracruz	FISM	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	47,317.9
Municipio de Xalapa	FISM	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	32,949.3
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave - SEFIPLAN	FORTAMUNDF Distribución	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	22.9
Municipio de Álamo Temapache	FORTAMUNDF	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182.2
Municipio de Papantla	FORTAMUNDF	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.0
Municipio de Veracruz	FORTAMUNDF	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,611.1
Municipio de Xalapa	FORTAMUNDF	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,340.6
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave – SEFIPLAN (Auditoría Coordinada con el ORFIS)		Distribución de las Participaciones Federales	97,691.5
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave – SEFIPLAN (Auditoría Coordinada con el ORFIS)		Participaciones Federales a Entidades Federativas	7,458,527.4
TOTAL			9,424,642.10

Notas:

- * La Auditoría Superior de la Federación tiene 10 días hábiles para notificar al Gobierno del Estado las acciones emitidas.
- * El Gobierno del Estado cuenta con 30 días hábiles para solventar.
- * La Auditoría Superior de la Federación analizará la documentación presentada y deberá pronunciarse en 120 días hábiles.

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
 INFORME INDIVIDUALES CUENTA PÚBLICA 2016
 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE**

Cifras al 30 de junio de 2017

No. DE AUDITORÍA	ENTIDAD RESPONSABLE	FONDO		ALCANCE DE AUDITORIA			OBSERVACIONES							MONTO (Miles de Pesos)	DICTAMEN
				UNIVERSO (Miles de Pesos)	MUESTRA (Miles de Pesos)	PORCEN.	DETEC.	SOLVEN.	PENDIENTES						
									R	SA	PRAS	PEFCF	PO		
1671	SEFIPLAN Y SESVER	FASSA	Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.	5,728,549.20	5,684,721.30	99.20%	13	8	1	0	0	2	4	920,980.60	754,221.3 miles de pesos, que se integran de 753,935.7 miles de pesos de transferencias del fondo hacia otras cuentas bancarias y de 285.6 miles de pesos, de los intereses generados por el atraso en la ministración de los recursos al área ejecutora. Asimismo, existe un saldo por 545.0 miles de pesos de subejercicio, que se encuentra en la cuenta de SEFIPLAN y 166,214.3 miles de pesos de retenciones no enteradas a las instancias correspondientes
1673	SEFIPLAN, SESVER Y REPS	Seguro Popular	Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa.	4,143,819.30	2,845,088.70	68.70%	6	4	0	0	0	0	2	409,787.40	303,927.8 miles de pesos corresponde a recursos que la Secretaría de Finanzas y Planeación no transfirió al ejecutor, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud. Adicionalmente, tiene un subejercicio por 105,859.6 miles de pesos
1662	SEFIPLAN Y SESVER	PROSPERA	PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud	327,453.00	327,453.00	100.00%	5	4	0	0	0	0	1	316,086.00	316,086.0 miles de pesos corresponde a los recursos que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no le transfirió al ejecutor, ni proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto
1693	Municipio de Xalapa, Ver.	FORTALECE	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	74,273.90	74,273.90	100.00%	8	7	0	0	0	0	1	25,499.60	627.3 miles de pesos, que corresponden a los recursos del FORTALECE 2016 no comprometidos al 31 de diciembre de 2016 más los intereses generados que el municipio no reintegró a la TESOFE; asimismo, se observaron 25,499.6 miles de pesos comprometidos pendientes por pagar. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 627.3 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF.
1691	Municipio de Veracruz, Veracruz	FORTASEG	Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejercen de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública.	30,320.8	29,562.8	97.5%	10	9	0		0	0	1	10.9	10.9 miles de pesos, por concepto de los intereses generados por el atraso en las ministraciones del FORTASEG 2016 del estado al municipio.
1698	Municipio de Xalapa, Veracruz	FORTASEG	Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejercen de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública	25,037.7	24,411.8	97.5%	12	11	0		0	0	1	9.0	9.0 miles de pesos por concepto de los intereses generados por el atraso en las ministraciones del FORTASEG 2016 del estado al municipio.
1665	Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, SEFIPLAN, SEV.	FAFEF	Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.	2,257,285.9	2,257,285.9	100.0%	8	3	2		0	0	3	1,651,645.1	1,651,645.1 miles de pesos, que se integran de las transferencias hacia otras cuentas bancarias por 252,246.3 miles de pesos y del pago de nómina administrativa y docente de la Secretaría de Educación del Estado por 1,399,398.8 miles de pesos que no cumplió con las condiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, 158,243.0 miles de pesos, no han sido ejercidos en los objetivos del fondo.
1661	SEFIPLAN, SIOP Y FONMETROV	Fondo Regional, Fondo Metropolitano, Fondo Fortalecimiento Financiero y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Programas y Fondos Federales en el Estado de Veracruz	2,856,863.30	2,856,863.30	100.00%	8	1	1	1	3	0	3	1,304,866.90	De los 2,956,863.2 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para los fondos federales FORTAFIN y FORTALECE en el ejercicio 2015, se determinó un monto de 1,404,866.9 miles de pesos que deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación en virtud de que no se acreditó documental, contable, financiera, administrativa y presupuestalmente el destino, aplicación y erogación de dicho importe en los proyectos autorizados en los mismos; y a pesar de que el Fondo Regional no recibió recursos de parte de la SHCP en su cartera de inversión, se celebraron 17 contratos de obra a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado sin contar con la suficiencia presupuestaria.
TOTAL													4,628,885.50		

Notas:

- * La Auditoría Superior de la Federación tiene 10 días hábiles para notificar al Gobierno del Estado las acciones emitidas.
- * El Gobierno del Estado cuenta con 30 días hábiles para solventar.
- * La Auditoría Superior de la Federación analizará la documentación presentada y deberá pronunciarse en 120 días hábiles.

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
INFORME INDIVIDUALES CUENTA PÚBLICA 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE**

Cifras al 31 de octubre de 2017

ENTIDAD RESPONSABLE	FONDO	ALCANCE DE AUDITORIA			OBSERVACIONES			MONTO (Miles de Pesos)	DICTAMEN
		UNIVERSO (Miles de Pesos)	MUESTRA (Miles de Pesos)	PORCEN.	DETEC.	SOLVEN.	PENDIENTES		
							PO		
SEFIPLAN	FISM Distribución	5,605,664.1	5,605,664.1	100.0%	2	0	2	1,489,806.1	Recuperaciones probables por 1,489,806.1 miles de pesos, que se integran de 1,488,819.8 miles de pesos de las ministraciones no entregadas a los 212 municipios correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2016 y de 986.3 miles de pesos de los intereses generados por el atraso en las ministraciones que el estado entregó a los municipios.
Municipio de Álamo Temapache, Ver.	FISM	113,630.3	113,630.3	100.0%	15	11	2	34,200.1	34,200.1 miles de pesos corresponde a recuperaciones probables por 34,089.1 miles de pesos, de las tres ministraciones que el Gobierno del Estado no transfirió al municipio; 111.0 miles de pesos, de rendimientos financieros por atraso en las ministraciones por parte del Gobierno del Estado de Veracruz.

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
 INFORME INDIVIDUALES CUENTA PÚBLICA 2016
 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE**

Cifras al 31 de octubre de 2017

ENTIDAD RESPONSABLE	FONDO	ALCANCE DE AUDITORIA			OBSERVACIONES			MONTO (Miles de Pesos)	DICTAMEN
		UNIVERSO (Miles de Pesos)	MUESTRA (Miles de Pesos)	PORCEN.	DETEC.	SOLVEN.	PENDIENTES		
							PO		
Municipio de Las Choapas, Ver.	FISM	114,874.7	114,874.7	100.0%	12	6	4	38,208.5	38,370.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables de 34,462.4 miles de pesos de tres meses que el Gobierno del Estado no ministró al municipio; 17.6 miles de pesos, de rendimientos financieros por atraso en las ministraciones por parte del Gobierno del Estado de Veracruz; 3,728.5 miles de pesos, por realizar transferencias injustificadas a otras cuentas bancarias. Adicionalmente existe un subejercicio por 161.7 miles de pesos.
Municipio de Papantla, Ver.	FISM	155,650.5	112,708.8	72.4%	9	7	2	46,941.0	46,941.0 miles de pesos corresponde a 46,916.3 miles de pesos de las tres ministraciones que el gobierno del Estado no entregó al municipio, así como a intereses por 24.7 miles de pesos por atraso en otras tres ministraciones.

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
 INFORME INDIVIDUALES CUENTA PÚBLICA 2016
 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE**

Cifras al 31 de octubre de 2017

ENTIDAD RESPONSABLE	FONDO	ALCANCE DE AUDITORIA			OBSERVACIONES			MONTO (Miles de Pesos)	DICTAMEN
		UNIVERSO (Miles de Pesos)	MUESTRA (Miles de Pesos)	PORCEN.	DETEC.	SOLVEN.	PENDIENTES		
							PO		
Municipio de San Andrés Tuxtla, Ver.	FISM	154,356.1	154,356.1	100.0%	15	9	4	89,815.1	89,815.1 miles de pesos y en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 32.1 miles de pesos, por las transferencias hacia otras cuentas bancarias, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 89,783.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables, que se integra de 47,334.9 miles de pesos que el estado no ministró al municipio; de 253.6 miles de pesos por los intereses generados en la entrega tardía de las ministraciones del fondo y de 42,194.5 miles de pesos por obras suspendidas.
Municipio de Tantoyuca, Ver.	FISM	209,080.7	209,080.7	100.0%	15	9	4	73,028.4	Recuperaciones probables por 73,028.4 miles de pesos, que se integra de 62,749.8 miles de pesos que el estado no ministró al municipio; de 71.4 miles de pesos por los intereses generados en la entrega tardía de las ministraciones del fondo; de 429.8 miles de pesos por obras con documentación comprobatoria que no corresponde con los trabajos realizados; y de 9,777.4 miles de pesos de 5 obras que no operan.

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
 INFORME INDIVIDUALES CUENTA PÚBLICA 2016
 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE**

Cifras al 31 de octubre de 2017

ENTIDAD RESPONSABLE	FONDO	ALCANCE DE AUDITORIA			OBSERVACIONES			MONTO (Miles de Pesos)	DICTAMEN
		UNIVERSO (Miles de Pesos)	MUESTRA (Miles de Pesos)	PORCEN.	DETEC.	SOLVEN.	PENDIENTES		
							PO		
Municipio de Veracruz, Ver.	FISM	110,272.0	110,272.0	100.0%	8	3	4	47,317.9	Recuperaciones probables por 47,317.9 miles de pesos que se integran de 33,146.5 miles de pesos por concepto de ministraciones que el estado no entregó al municipio; 19.7 miles de pesos por los intereses generados por el atraso por parte del estado en la entrega de las ministraciones al municipio, y 14,151.7 miles de pesos por las obras suspendidas que no cumplieron con el beneficio programado; asimismo, se observó un subejercicio por 9,536.3 miles de pesos, cuya aplicación está pendiente de ejercer.
Municipio de Xalapa, Ver.	FISM	119,445.2	119,445.2	100.0%	8	6	2	32,949.3	Recuperaciones probables por 32,949.3 miles de pesos que se integran de 32,928.0 miles de pesos por concepto de ministraciones que el estado no entregó al municipio y de 21.3 miles de pesos por los intereses generados por el atraso por parte del estado en la entrega de las ministraciones al municipio.
SEFIPLAN	FORTAMUNDF Distribución	4,092,144.9	4,092,144.9	100.0%	1	0	1	22.9	Recuperaciones probables por 22.9 miles de pesos que corresponden a los intereses generados por el atraso en la entrega de los recursos del fondo que el estado no ministró a los municipios.

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
INFORME INDIVIDUALES CUENTA PÚBLICA 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE**

Cifras al 31 de octubre de 2017

ENTIDAD RESPONSABLE	FONDO	ALCANCE DE AUDITORIA			OBSERVACIONES			MONTO (Miles de Pesos)	DICTAMEN
		UNIVERSO (Miles de Pesos)	MUESTRA (Miles de Pesos)	PORCEN.	DETEC.	SOLVEN.	PENDIENTES		
							PO		
Municipio de Álamo Temapache, Ver.	FORTAMUNDF	52,810.2	52,810.2	100.0%	11	7	3	182.2	182.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables por 27.1 miles de pesos por no abrir una cuenta bancaria productiva para el manejo de los recursos del fondo; 8.4 miles de pesos de intereses correspondientes a transferencias bancarias a otras cuentas del municipio; 146.7 miles de pesos ejercidos en conceptos que no fortalecen las capacidades institucionales.
Municipio de Papantla, Ver.	FORTAMUNDF	81,261.2	59,494.1	73.2%	5	4	0	0.0	No se registraron recuperaciones monetarias.
Municipio de Veracruz, Ver.	FORTAMUNDF	307,680.7	307,680.7	100.0%	17	11	5	9,611.1	Recuperaciones probables por 9,589.7 miles de pesos, que representan el 3.1% de la muestra auditada y se integra de 8.5 miles de pesos de intereses generados por el atraso en la entrega de ministraciones; 7,580.2 miles de pesos sin documentación comprobatoria del gasto y 2,001.0 miles de pesos de pagos improcedentes en obra pública. Asimismo, se determinaron 3,241.5 miles de pesos de subejercicio y 21.4 miles de pesos de recuperaciones, 5.8 miles de pesos comprobados y 15.6 miles de pesos, pendientes por aplicar en los objetivos del fondo.

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
 INFORME INDIVIDUALES CUENTA PÚBLICA 2016
 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE**

Cifras al 31 de octubre de 2017

ENTIDAD RESPONSABLE	FONDO	ALCANCE DE AUDITORIA			OBSERVACIONES			MONTO (Miles de Pesos)	DICTAMEN
		UNIVERSO (Miles de Pesos)	MUESTRA (Miles de Pesos)	PORCEN.	DETEC.	SOLVEN.	PENDIENTES		
							PO		
Municipio de Xalapa, Ver.	FORTAMUNDF	242,547.9	242,547.9	100.0%	7	6	1	6,340.6	Recuperaciones por 6,340.6 miles de pesos, de los cuales 81.2 miles de pesos fueron operados por concepto de transferencias a otras cuentas y 6,259.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables por la falta de documentación comprobatoria del gasto.
SEFIPLAN	Distribución de las Participaciones Federales	8,474,373.7	8,413,727.9	99.3%	7	0	3	97,691.5	97,691.5 miles de pesos, integrados por 14,825.6 miles de pesos del Impuesto Sobre la Renta participable que no fueron pagados a 6 organismos municipales de agua potable, saneamiento y/o alcantarillado; 27,884.1 miles de pesos de participaciones federales no se ministraron a 5 municipios; 10,682.5 miles de pesos por rendimientos financieros generados por el retraso del pago de participaciones a los 212 municipios del estado; y 44,299.3 miles de pesos por las retenciones o deducciones efectuadas a las participaciones federales de los municipios, sin la comprobación del pago a los terceros destinatarios de las deducciones.

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
 INFORME INDIVIDUALES CUENTA PÚBLICA 2016
 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE**

Cifras al 31 de octubre de 2017

ENTIDAD RESPONSABLE	FONDO	ALCANCE DE AUDITORIA			OBSERVACIONES			MONTO (Miles de Pesos)	DICTAMEN
		UNIVERSO (Miles de Pesos)	MUESTRA (Miles de Pesos)	PORCEN.	DETEC.	SOLVEN.	PENDIENTES		
							PO		
SEFIPLAN	Participaciones Federales a Entidades Federativas	27,724,706.5	20,868,270.1	75.3%	10	0	5	7,458,527.4	7,458,527.4 miles de pesos, corresponde a recuperaciones probables por 6,543,319.5 miles de pesos, por falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto; 839,238.5 miles de pesos, por falta de evidencia del entero del Impuesto Sobre la Renta (ISR); 75,969.4 miles de pesos, por el pago de sueldos que excedieron el tabulador autorizado.
TOTAL								9,424,642.10	

Notas:

- * La Auditoría Superior de la Federación tiene 10 días hábiles para notificar al Gobierno del Estado las acciones emitidas.
- * El Gobierno del Estado cuenta con 30 días hábiles para solventar.
- * La Auditoría Superior de la Federación analizará la documentación presentada y deberá pronunciarse en 120 días hábiles.