



Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo



ASEQROO
FISCALIZAR CON EXCELENCIA, IMPULSANDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Oficio: ASEQROO/ASE/DPyNT/ 0426 /06/2020
Asunto: Se envía Acuerdo Administrativo de modificación al Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2020.
Fecha: Chetumal, Q. Roo a 30 de junio de 2020

“2020: AÑO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION CANCUN”

DIP. JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ.
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo.
P r e s e n t e.

En el marco de las atribuciones y facultades legales encomendadas a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, Órgano Técnico del H. Congreso del Estado, el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, es una aportación fundamental para contribuir al fortalecimiento de la labor legislativa que desempeña la H. Legislatura.

En virtud de lo anterior, con fundamento en el Artículo 19, Fracción I, Párrafo Segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, adjunto al presente envío el “Acuerdo Administrativo por el que se modifica el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI), correspondiente al año 2020 y que contempla la Fiscalización a las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2019, instrumento jurídico que constituye un elemento estratégico en la planeación y programación de los recursos humanos y financieros disponibles, a efecto de que se evalúe el debido cumplimiento de las funciones de esta institución en el ejercicio propio de sus atribuciones y facultades previstas en la legislación vigente en la materia.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente.

L.C.C. MANUEL PALACIOS HERRERA.
Auditor Superior del Estado de Quintana Roo

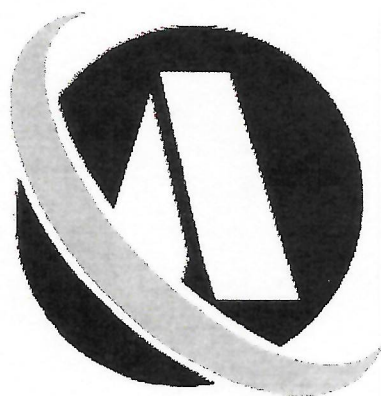


ESTADO DE QUINTANA ROO
PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO



C.c.p. Dip. Reyna Arely Durán Ovando, Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo. - Presente
C.c.p. M.A.T. Edwin Celis Madrid. - Auditor Especial en Materia Financiera de la ASEQROO. - Edificio.
C.c.p. M. en C. Arq. Arlin Edmundo Muñoz Ancona. - Auditor Especial en Materia de Obra Pública de la ASEQROO. - Edificio.
C.c.p. M. en Aud. Francisco Flota Medrano. - Auditor Especial en Materia al Desempeño de la ASEQROO. - Edificio.
C.c.p. M. en Aud. Ma. Pilar Ayala Ramírez. - Secretaria Técnica de la ASEQROO. -Edificio.
C.c.p. Lic. Adolfo Solís Herrera. - Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO. - Edificio.
C.c.p.- Expediente/Minutario
MPH/DPyNTE/MGOY/MPM

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO**



ASEQROO

FISCALIZAR CON EXCELENCIA, IMPULSANDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS,
VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI) DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2020.**



Poder Legislativo del
Estado Libre y
Soberano de
Quintana Roo

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO



ASEORRO
REGISTRADO EN EL INSTITUTO MEXICANO DE PROFESIONES Y COLABORADORES

RECIBIDO
30 JUN 2020
20:50 PM

ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE MODIFICA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

EL L.C.C. Manuel Palacios Herrera, Auditor Superior del Estado de Quintana Roo, en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 77, párrafos primero, sexto y séptimo, fracción I párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, artículos 6 fracciones I y IV, 8, 19 fracciones I y II, 86 fracciones IV, XII y XXXVI, y artículo 101 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, y artículo 4, 8 y 9 fracciones II y XXVI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, en uso de la autonomía técnica y de gestión, que caracteriza a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.

CONSIDERANDO:

Que la Auditoría Superior del Estado es el Órgano de Fiscalización Superior de la Legislatura que tiene a su cargo la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, así como las auditorías al desempeño y los programas de los gobiernos estatal y municipal, y las demás funciones que expresamente le encomiendan la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, gozando de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones quien cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Que con fecha 14 de febrero del 2020 se aprueba el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2020, para la fiscalización de las cuentas públicas 2019.

Que el H. Congreso del Estado de Quintana Roo, emitió el Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política mediante el cual, determina la suspensión total de actividades del H. Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, a partir de las 20:00 horas del día miércoles 18 de marzo de 2020, y hasta la declaratoria de conclusión de la contingencia generada por el covid-19, que emita la autoridad sanitaria del orden federal o mediante acuerdo expreso de la junta de Gobierno y Coordinación Política, publicado el día 26 de marzo del año en curso, en el Periódico oficial del Estado de Quintana Roo, en razón de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Que como medida preventiva para mitigar el riesgo de transmisión de la enfermedad pandémica generada por el virus SARS-COV2, denominada Coronavirus (COVID-19), el Auditor Superior del



Poder Legislativo del
Estado Libre y
Soberano de
Quintana Roo

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO



ASEQROO
ALTAZAR EN LA VERDAD, IMPARTIR JUSTICIA Y RESPONDER POR EL BIEN COMÚN

Estado, mediante Acuerdos de fecha 23 de marzo y 30 de abril de 2020, determina la suspensión de plazos y términos legales de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.

Que en términos de los artículos 19, fracción II, 80 y 86, fracciones I, III, VIII, XIII y XXXVI, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo y artículos 4, 7, 8 y 9, fracción XXVI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, cuenta con facultades para administrar los bienes y recursos a cargo de la Auditoría Superior del Estado, expedir aquellas normas y disposiciones que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo le confiere a la Auditoría Superior del Estado, establecer los elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías, así como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.

Que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 77, párrafo séptimo, fracción I, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la cuenta pública, del ejercicio fiscal 2019, ha sido presentada por los entes fiscalizables para su revisión y fiscalización en forma posterior, de acuerdo a las disposiciones realizadas por los Poderes del Estado y Municipios para enfrentar la contingencia sanitaria "COVID19".

Que con fundamento en el artículo 19 fracción I párrafo segundo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, que a la letra dice: "La Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la cuenta pública. Una vez que le sea entregada la cuenta pública, podrá realizar las modificaciones al programa anual de las auditorías que se requieran y lo hará del conocimiento de la Comisión".

En este tenor, el L.C.C. Manuel Palacios Herrera, Auditor Superior del Estado de Quintana Roo y en cumplimiento a sus atribuciones, propone la siguiente:



Poder Legislativo del
Estado Libre y
Soberano de
Quintana Roo

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO



MODIFICACIÓN AL PAAVI 2020

El Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) comprende un total de 245 auditorías, sin embargo, se acuerda realizar una modificación al Programa, como lo señala el acuerdo de aprobación del mismo, en el apartado segundo, que establece la condición y posibilidad de modificarlo bajo las siguientes justificaciones:

Se adicionan:

- a) Se integra al Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2020, la Auditoría de Cumplimiento Financiero de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos a la Entidad denominada Municipio de Felipe Carrillo Puerto.
- b) Se integra al Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2020, la Auditoría de Cumplimiento Financiero de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos a la Entidad denominada Municipio de Puerto Morelos.
- c) Se integra al Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2020, la Auditoría de Cumplimiento Financiero a los Pagos de Amortizaciones e Intereses de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos a la Entidad denominada Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.
- d) Se integra al Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2020, la Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Estatales, a la Entidad denominada H. Poder Judicial.

Derivado de las directrices emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y con la facultad de ésta, de Fiscalizar los Recursos Federales transferidos a Estados y Municipios, se eliminan las siguientes auditorías del PAAVI, toda vez que son Entidades que la propia Auditoría Superior de la Federación auditará.

Se eliminan:

- a) La Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, a la Entidad Denominada Municipio de Felipe Carrillo Puerto.



Poder Legislativo del
Estado Libre y
Soberano de
Quintana Roo

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO



ASEQROO
TRANSACCIONES, INGENIERIA Y SERVICIOS

- b) La Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Federales del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, a la Entidad denominada Municipio de Felipe Carrillo Puerto.
- c) La Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, a la Entidad Denominada Municipio de Bacalar.
- d) La Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Federales del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, a la Entidad denominada Municipio de Bacalar.
- e) La Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, a la Entidad Denominada Municipio de Benito Juárez.
- f) La Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Federales del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, a la Entidad denominada Municipio de Benito Juárez.
- g) La Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Estatales, a la Entidad denominada Tribunal de Justicia Administrativa, toda vez que no ejerció recursos en Obra Pública.

Estas modificaciones se describen en el listado que se adjunta como Anexo 1 y que consta de 20 fojas útiles, formando parte integral de este acuerdo administrativo.

Del resumen de las auditorías enlistadas en el anexo 1, resulta un total de auditorías programadas de:



Poder Legislativo del
Estado Libre y
Soberano de
Quintana Roo

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO



ASEQROO
ALTA SUPERVISIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA

AUDITORÍAS PROGRAMADAS (PAAVI 2020)

CUENTA PÚBLICA 2019

| TIPO DE AUDITORÍA | PAAVI EMITIDO 2020 | PAAVI MODIFICADO 2020 |
|---|--------------------|-----------------------|
| Auditoría de Cumplimiento Financiero | 170 | 173 |
| Auditorías de Inversiones Físicas | 46 | 40 |
| Auditorías al Desempeño | 29 | 29 |
| Total de auditorías programadas. | 245 | 242 |

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito Auditor Superior del Estado, expide el presente acuerdo que modifica el acuerdo administrativo por el que se emite el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo correspondiente al año 2020, en los términos que a continuación se describen:

ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE MODIFICA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI), DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020:

De conformidad a lo anteriormente considerado y expuesto, se tiene a bien emitir el siguiente acuerdo:

PRIMERO. - Se modifica el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI), de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, correspondiente al año 2020, el cual comprende la fiscalización de la cuenta pública 2019 de las entidades fiscalizables, orientada por recursos, fondos y programas previstos que, como anexo 1, consta de 20 fojas útiles y que se integra al presente acuerdo administrativo.



Poder Legislativo del
Estado Libre y
Soberano de
Quintana Roo

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO



ASEQROO
ALTA SUPERVISIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO

SEGUNDO. - Comuníquese, mediante oficio, el presente Acuerdo Administrativo a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del H. Congreso del Estado, para su análisis y aprobación.

TERCERO. - Publíquese el presente Acuerdo Administrativo, en el Portal web de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.

ASI LO ACORDÓ Y FIRMA EL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL L.C.C. MANUEL PALACIOS HERRERA. EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE:

EL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



Escritura

[Handwritten signature]

L.C.C. MANUEL PALACIOS HERRERA



ESTADO DE QUINTANA ROO
PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO

[Handwritten mark]



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAVI)

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO 1

| # | Número de Auditoría | Entidad | Nombre de la Auditoría |
|---------------------|------------------------|--|--|
| Poderes | | | |
| 1 | 19-AEMF-B-GOB-001-001 | H. Poder Ejecutivo (Secretaría de Finanzas y Planeación) | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos. |
| 2 | 19-AEMF-B-GOB-001-002 | H. Poder Ejecutivo (Secretaría de Finanzas y Planeación) | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Egresos Ejercidos. |
| 3 | 19-AEMF-B-GOB-001-003 | H. Poder Ejecutivo (Secretaría de Finanzas y Planeación) | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Recaudados, Obtenidos, Captados y Administrados |
| 4 | 19-AEMF-B-GOB-002-004 | H. Poder Judicial | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 5 | 19-AEMF-B-GOB-002-005 | H. Poder Judicial | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 6 | 19-AEMOP-B-GOB-002-246 | H. Poder Judicial | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Estatales |
| 7 | 19-AEMF-B-GOB-003-006 | H. Poder Legislativo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 8 | 19-AEMF-B-GOB-003-007 | H. Poder Legislativo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| Dependencias | | | |
| 9 | 19-AEMF-B-GOB-004-008 | Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Egresos Ejercidos. |
| 10 | 19-AEMF-B-GOB-005-009 | Oficialía Mayor | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Egresos Ejercidos. |
| 11 | 19-AEMF-B-GOB-006-010 | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Egresos Ejercidos. |
| 12 | 19-AEMD-C-GOB-006-011 | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | Auditoría de Desempeño a los Programas Presupuestarios, análisis de Matriz de Indicadores de Resultados y revisión del cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores. |
| 13 | 19-AEMF-B-GOB-007-012 | Secretaría de Desarrollo Económico | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Egresos Ejercidos. |



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAVI)

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO 1

| # | Número de Auditoría | Entidad | Nombre de la Auditoría |
|----|------------------------|---|---|
| 14 | 19-AEMF-B-GOB-008-013 | Secretaría de Desarrollo Social | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Egresos Ejercidos. |
| 15 | 19-AEMD-A-GOB-008-014 | Secretaría de Desarrollo Social | Auditoría de Desempeño a las acciones, programas y protocolos implementados en cumplimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Quintana Roo. |
| 16 | 19-AEMOP-A-GOB-008-015 | Secretaría de Desarrollo Social | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Estatales |
| 17 | 19-AEMF-B-GOB-009-016 | Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos. |
| 18 | 19-AEMD-C-GOB-009-017 | Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable | Auditoría de Desempeño a los Programas Presupuestarios, análisis de Matriz de Indicadores de Resultados y revisión del cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores. |
| 19 | 19-AEMOP-B-GOB-009-018 | Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Estatales |
| 20 | 19-AEMF-B-GOB-010-019 | Secretaría de Ecología y Medio Ambiente | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos. |
| 21 | 19-AEMF-B-GOB-011-020 | Secretaría de Educación | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Egresos Ejercidos. |
| 22 | 19-AEMD-A-GOB-011-021 | Secretaría de Educación | Auditoría de Desempeño a las acciones, programas y protocolos implementados en cumplimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Quintana Roo. |
| 23 | 19-AEMF-B-GOB-012-022 | Secretaría de Gobierno | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos. |
| 24 | 19-AEMD-A-GOB-012-023 | Secretaría de Gobierno | Auditoría de Desempeño a las acciones, programas y protocolos implementados en cumplimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Quintana Roo. |



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAVI)

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO 1

| # | Número de Auditoría | Entidad | Nombre de la Auditoría |
|--|------------------------|--|---|
| 25 | 19-AEMF-B-GOB-013-024 | Secretaría de la Contraloría | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Egresos Ejercidos. |
| 26 | 19-AEMF-B-GOB-014-025 | Secretaría de Obras Públicas | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Egresos Ejercidos. |
| 27 | 19-AEMOP-A-GOB-014-026 | Secretaría de Obras Públicas | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Estatales |
| 28 | 19-AEMF-B-GOB-015-027 | Secretaría de Salud | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Egresos Ejercidos. |
| 29 | 19-AEMD-A-GOB-015-028 | Secretaría de Salud | Auditoría de Desempeño a las acciones, programas y protocolos implementados en cumplimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Quintana Roo. |
| 30 | 19-AEMF-B-GOB-016-031 | Secretaría de Seguridad Pública | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos y Egresos Ejercidos. |
| 31 | 19-AEMD-C-GOB-016-032 | Secretaría de Seguridad Pública | Auditoría de Desempeño a los Programas Presupuestarios, análisis de Matriz de Indicadores de Resultados y revisión del cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores. |
| 32 | 19-AEMF-B-GOB-017-033 | Secretaría de Trabajo y Previsión Social | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Egresos Ejercidos. |
| 33 | 19-AEMF-B-GOB-018-034 | Secretaría de Turismo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Egresos Ejercidos. |
| 34 | 19-AEMOP-A-GOB-018-035 | Secretaría de Turismo | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios |
| 35 | 19-AEMOP-A-GOB-018-036 | Secretaría de Turismo | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Estatales |
| Órganos Administrativos Desconcentrados | | | |
| 36 | 19-AEMF-B-GOB-019-037 | Coordinación General de Comunicación | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Egresos Ejercidos. |
| 37 | 19-AEMF-B-GOB-020-038 | Despacho del Gobernador | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Egresos Ejercidos. |



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAVI)

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO 1

| # | Número de Auditoría | Entidad | Nombre de la Auditoría |
|---|------------------------|--|---|
| Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal | | | |
| 38 | 19-AEMF-C-GOB-021-039 | Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 39 | 19-AEMF-C-GOB-021-040 | Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 40 | 19-AEMOP-B-GOB-021-041 | Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios |
| 41 | 19-AEMF-D-GOB-022-042 | Centro de Estudio de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos" | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 42 | 19-AEMF-D-GOB-022-043 | Centro de Estudio de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos" | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 43 | 19-AEMF-E-GOB-023-044 | Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 44 | 19-AEMF-E-GOB-023-045 | Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 45 | 19-AEMF-D-GOB-024-046 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 46 | 19-AEMF-D-GOB-024-047 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 47 | 19-AEMD-A-GOB-024-048 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Desempeño a los objetivos, metas e indicadores y Matriz de Resultados. |
| 48 | 19-AEMF-E-GOB-025-049 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 49 | 19-AEMF-E-GOB-025-050 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 50 | 19-AEMD-A-GOB-025-051 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo | Auditoría de Desempeño a los objetivos, metas e indicadores y Matriz de Resultados. |
| 51 | 19-AEMOP-B-GOB-025-052 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios |

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI)

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO 1

| # | Número de Auditoría | Entidad | Nombre de la Auditoría |
|----|------------------------|--|---|
| 52 | 19-AEMF-C-GOB-026-249 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos. |
| 53 | 19-AEMF-C-GOB-026-053 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 54 | 19-AEMF-C-GOB-026-054 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 55 | 19-AEMD-A-GOB-026-055 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Desempeño al proceso de comercialización del agua. |
| 56 | 19-AEMOP-A-GOB-026-056 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios |
| 57 | 19-AEMOP-A-GOB-026-057 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Estatales |
| 58 | 19-AEMF-D-GOB-027-058 | Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |
| 59 | 19-AEMD-C-GOB-027-059 | Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Desempeño a las acciones, programas y protocolos implementados en cumplimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Quintana Roo. |
| 60 | 19-AEMF-E-GOB-028-060 | Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 61 | 19-AEMF-E-GOB-028-061 | Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 62 | 19-AEMOP-A-GOB-028-062 | Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Estatales |
| 63 | 19-AEMF-C-GOB-029-063 | Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |
| 64 | 19-AEMF-D-GOB-030-064 | Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |
| 65 | 19-AEMF-D-GOB-031-065 | Fundación de Parques y Museos de Cozumel | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI)

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO 1

| # | Número de Auditoría | Entidad | Nombre de la Auditoría |
|----|------------------------|---|---|
| 66 | 19-AEMF-D-GOB-031-066 | Fundación de Parques y Museos de Cozumel | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 67 | 19-AEMOP-A-GOB-031-067 | Fundación de Parques y Museos de Cozumel | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios |
| 68 | 19-AEMF-C-GOB-032-068 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 69 | 19-AEMF-C-GOB-032-069 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 70 | 19-AEMD-A-GOB-032-070 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Desempeño a los objetivos, metas e indicadores y Matriz de Resultados. |
| 71 | 19-AEMF-C-GOB-033-071 | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 72 | 19-AEMF-C-GOB-033-072 | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 73 | 19-AEMF-C-GOB-034-073 | Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 74 | 19-AEMF-C-GOB-034-074 | Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 75 | 19-AEMF-E-GOB-035-075 | Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 76 | 19-AEMF-E-GOB-035-076 | Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 77 | 19-AEMF-C-GOB-036-077 | Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 78 | 19-AEMF-C-GOB-036-078 | Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 79 | 19-AEMF-C-GOB-037-079 | Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAVI)

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO 1

| # | Número de Auditoría | Entidad | Nombre de la Auditoría |
|----|-----------------------|--|---|
| 80 | 19-AEMF-C-GOB-038-080 | Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 81 | 19-AEMF-C-GOB-038-081 | Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 82 | 19-AEMF-D-GOB-039-082 | Instituto Quintanarroense de la Juventud del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 83 | 19-AEMF-D-GOB-039-083 | Instituto Quintanarroense de la Juventud del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 84 | 19-AEMF-C-GOB-040-084 | Instituto Quintanarroense de la Mujer | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |
| 85 | 19-AEMD-A-GOB-040-085 | Instituto Quintanarroense de la Mujer | Auditoría de Desempeño a las acciones, programas y protocolos implementados en cumplimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Quintana Roo. |
| 86 | 19-AEMF-E-GOB-041-086 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 87 | 19-AEMF-E-GOB-041-087 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 88 | 19-AEMF-C-GOB-042-088 | Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 89 | 19-AEMF-C-GOB-042-089 | Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 90 | 19-AEMF-D-GOB-043-090 | Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |
| 91 | 19-AEMF-D-GOB-044-091 | Servicios Educativos de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 92 | 19-AEMF-D-GOB-044-092 | Servicios Educativos de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAVI)

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO 1

| # | Número de Auditoría | Entidad | Nombre de la Auditoría |
|-----|------------------------|--|---|
| 93 | 19-AEMF-C-GOB-045-093 | Servicios Estatales de Salud | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 94 | 19-AEMF-C-GOB-045-094 | Servicios Estatales de Salud | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 95 | 19-AEMOP-B-GOB-045-251 | Servicios Estatales de Salud | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios |
| 96 | 19-AEMOP-B-GOB-045-250 | Servicios Estatales de Salud | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Estatales |
| 97 | 19-AEMF-C-GOB-046-095 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 98 | 19-AEMF-C-GOB-046-096 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 99 | 19-AEMF-C-GOB-047-097 | Sistema Quintanarroense de Comunicación Social | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 100 | 19-AEMF-C-GOB-047-098 | Sistema Quintanarroense de Comunicación Social | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 101 | 19-AEMD-A-GOB-047-099 | Sistema Quintanarroense de Comunicación Social | Auditoría de Desempeño a las acciones, programas y protocolos implementados en cumplimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Quintana Roo. |
| 102 | 19-AEMF-D-GOB-048-100 | Universidad de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 103 | 19-AEMF-D-GOB-048-101 | Universidad de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 104 | 19-AEMF-D-GOB-049-102 | Universidad del Caribe | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 105 | 19-AEMF-D-GOB-049-103 | Universidad del Caribe | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 106 | 19-AEMF-D-GOB-050-104 | Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAVI)

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO 1

| # | Número de Auditoría | Entidad | Nombre de la Auditoría |
|--|------------------------|--|--|
| 107 | 19-AEMF-D-GOB-050-105 | Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 108 | 19-AEMF-D-GOB-051-106 | Universidad Politécnica de Bacalar | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 109 | 19-AEMF-D-GOB-051-107 | Universidad Politécnica de Bacalar | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 110 | 19-AEMF-D-GOB-052-108 | Universidad Politécnica de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 111 | 19-AEMF-D-GOB-052-109 | Universidad Politécnica de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 112 | 19-AEMF-D-GOB-053-110 | Universidad Tecnológica de Cancún | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 113 | 19-AEMF-D-GOB-053-111 | Universidad Tecnológica de Cancún | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 114 | 19-AEMF-D-GOB-054-112 | Universidad Tecnológica de Chetumal | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 115 | 19-AEMF-D-GOB-054-113 | Universidad Tecnológica de Chetumal | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 116 | 19-AEMF-D-GOB-055-114 | Universidad Tecnológica de la Riviera Maya | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 117 | 19-AEMF-D-GOB-055-115 | Universidad Tecnológica de la Riviera Maya | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| Empresas de Participación Estatal Mayoritaria | | | |
| 118 | 19-AEMF-C-GOB-056-116 | Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 119 | 19-AEMF-C-GOB-056-117 | Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 120 | 19-AEMOP-A-GOB-056-118 | Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios |
| 121 | 19-AEMF-C-GOB-057-119 | VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAVI)

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO 1

| # | Número de Auditoría | Entidad | Nombre de la Auditoría |
|--|-----------------------|--|---|
| 122 | 19-AEMF-C-GOB-057-120 | VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| Fideicomisos Públicos Estatales | | | |
| 123 | 19-AEMF-D-GOB-058-121 | Fideicomiso Fondo de Apoyo al Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |
| 124 | 19-AEMF-C-GOB-059-122 | Fideicomiso Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |
| 125 | 19-AEMF-D-GOB-060-123 | Fideicomiso para la Operación del Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio de Educación Básica del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |
| 126 | 19-AEMF-C-GOB-061-124 | Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |
| 127 | 19-AEMF-C-GOB-062-125 | Fondo de Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |
| 128 | 19-AEMF-C-GOB-063-126 | Fondo de Garantía Líquida o Fuente Alternativa de Pago del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |
| 129 | 19-AEMF-D-GOB-108-127 | Fideicomiso del Programa Nacional de Becas de Educación Superior Manutención | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |
| Órganos Autónomos | | | |
| 130 | 19-AEMF-E-GOB-064-128 | Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 131 | 19-AEMF-E-GOB-064-129 | Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 132 | 19-AEMF-E-GOB-065-130 | Fiscalía General del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAVI)

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO 1

| # | Número de Auditoría | Entidad | Nombre de la Auditoría |
|-----|-----------------------|---|--|
| 133 | 19-AEMF-E-GOB-065-131 | Fiscalía General del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 134 | 19-AEMD-C-GOB-065-132 | Fiscalía General del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Desempeño a los Programas Presupuestarios, análisis de Matriz de Indicadores de Resultados y revisión del cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores. |
| 135 | 19-AEMD-C-GOB-065-133 | Fiscalía General del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Desempeño a las acciones implementadas en cumplimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Quintana Roo, proyecto: "Implementación de una unidad de análisis y contexto para la atención de delitos cometidos contra las mujeres". |
| 136 | 19-AEMD-C-GOB-065-134 | Fiscalía General del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Desempeño a las acciones implementadas en cumplimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Quintana Roo, proyecto: "Grupo especializado de análisis para la revisión de expedientes y carpetas de investigación relacionados con los delitos de feminicidio, homicidio doloso y delitos sexuales en contra de mujeres". |
| 137 | 19-AEMF-E-GOB-066-135 | Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 138 | 19-AEMF-E-GOB-066-136 | Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 139 | 19-AEMD-C-GOB-066-137 | Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo | Auditoría de Desempeño a los Programas Presupuestarios, análisis de Matriz de Indicadores de Resultados y revisión del cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores. |
| 140 | 19-AEMF-E-GOB-067-138 | Instituto Electoral de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 141 | 19-AEMF-E-GOB-067-139 | Instituto Electoral de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAVI)

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO 1

| # | Número de Auditoría | Entidad | Nombre de la Auditoría |
|-------------------|------------------------|--|--|
| 142 | 19-AEMF-E-GOB-068-140 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 143 | 19-AEMF-E-GOB-068-141 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 144 | 19-AEMD-C-GOB-068-142 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo | Auditoría de Desempeño a los Programas Presupuestarios, análisis de Matriz de Indicadores de Resultados y revisión del cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores. |
| 145 | 19-AEMF-E-GOB-069-144 | Tribunal Electoral de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 146 | 19-AEMF-E-GOB-069-145 | Tribunal Electoral de Quintana Roo | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 147 | 19-AEMD-C-GOB-069-146 | Tribunal Electoral de Quintana Roo | Auditoría de Desempeño a los Programas Presupuestarios, análisis de Matriz de Indicadores de Resultados y revisión del cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores. |
| Municipios | | | |
| 148 | 19-AEMF-A-GOB-070-147 | Municipio de Bacalar | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 149 | 19-AEMF-A-GOB-070-148 | Municipio de Bacalar | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 150 | 19-AEMD-B-GOB-070-149 | Municipio de Bacalar | Auditoría de Desempeño a las acciones, programas y procesos en materia de Catastro Municipal. |
| 151 | 19-AEMOP-B-GOB-070-150 | Municipio de Bacalar | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios |
| 152 | 19-AEMF-A-GOB-071-153 | Municipio de Benito Juárez | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos. |
| 153 | 19-AEMF-A-GOB-071-154 | Municipio de Benito Juárez | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAVI)

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO 1

| # | Número de Auditoría | Entidad | Nombre de la Auditoría |
|-----|------------------------|-------------------------------------|--|
| 154 | 19-AEMF-A-GOB-071-155 | Municipio de Benito Juárez | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 155 | 19-AEMD-B-GOB-071-156 | Municipio de Benito Juárez | Auditoría de Desempeño a los Programas Presupuestarios municipales y sus Matrices de Indicadores para Resultados. |
| 156 | 19-AEMOP-B-GOB-071-157 | Municipio de Benito Juárez | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios |
| 157 | 19-AEMF-A-GOB-072-160 | Municipio de Cozumel | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos. |
| 158 | 19-AEMF-A-GOB-072-161 | Municipio de Cozumel | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 159 | 19-AEMF-A-GOB-072-162 | Municipio de Cozumel | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 160 | 19-AEMD-B-GOB-072-163 | Municipio de Cozumel | Auditoría de Desempeño a las acciones, programas y procesos en materia de Catastro Municipal. |
| 161 | 19-AEMD-B-GOB-072-164 | Municipio de Cozumel | Auditoría de Desempeño a los Programas Presupuestarios municipales y sus Matrices de Indicadores para Resultados. |
| 162 | 19-AEMOP-A-GOB-072-165 | Municipio de Cozumel | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios |
| 163 | 19-AEMOP-A-GOB-072-166 | Municipio de Cozumel | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |
| 164 | 19-AEMOP-A-GOB-072-167 | Municipio de Cozumel | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Federales del Fondo para la Infraestructura Social Municipal |
| 165 | 19-AEMF-A-GOB-073-247 | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos. |



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAVI)

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO 1

| # | Número de Auditoría | Entidad | Nombre de la Auditoría |
|-----|------------------------|-------------------------------------|--|
| 166 | 19-AEMF-A-GOB-073-168 | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 167 | 19-AEMF-A-GOB-073-169 | Municipio de Felipe Carrillo Puerto | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 168 | 19-AEMF-A-GOB-074-172 | Municipio de Isla Mujeres | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos. |
| 169 | 19-AEMF-A-GOB-074-173 | Municipio de Isla Mujeres | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 170 | 19-AEMF-A-GOB-074-174 | Municipio de Isla Mujeres | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 171 | 19-AEMD-B-GOB-074-175 | Municipio de Isla Mujeres | Auditoría de Desempeño a las acciones, programas y procesos en materia de Catastro Municipal. |
| 172 | 19-AEMD-B-GOB-074-176 | Municipio de Isla Mujeres | Auditoría de Desempeño a los Programas Presupuestarios municipales y sus Matrices de Indicadores para Resultados. |
| 173 | 19-AEMOP-B-GOB-074-177 | Municipio de Isla Mujeres | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios |
| 174 | 19-AEMOP-B-GOB-074-178 | Municipio de Isla Mujeres | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |
| 175 | 19-AEMOP-B-GOB-074-179 | Municipio de Isla Mujeres | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Federales del Fondo para la Infraestructura Social Municipal |
| 176 | 19-AEMF-A-GOB-075-180 | Municipio de José María Morelos | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 177 | 19-AEMF-A-GOB-075-181 | Municipio de José María Morelos | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAVI)

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO 1

| # | Número de Auditoría | Entidad | Nombre de la Auditoría |
|-----|------------------------|---------------------------------|--|
| 178 | 19-AEMOP-A-GOB-075-182 | Municipio de José María Morelos | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |
| 179 | 19-AEMOP-A-GOB-075-183 | Municipio de José María Morelos | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Federales del Fondo para la Infraestructura Social Municipal |
| 180 | 19-AEMF-A-GOB-076-184 | Municipio de Lázaro Cárdenas | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos. |
| 181 | 19-AEMF-A-GOB-076-185 | Municipio de Lázaro Cárdenas | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 182 | 19-AEMF-A-GOB-076-186 | Municipio de Lázaro Cárdenas | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 183 | 19-AEMOP-B-GOB-076-187 | Municipio de Lázaro Cárdenas | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |
| 184 | 19-AEMOP-B-GOB-076-188 | Municipio de Lázaro Cárdenas | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Federales del Fondo para la Infraestructura Social Municipal |
| 185 | 19-AEMF-A-GOB-077-189 | Municipio de Othón P. Blanco | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos. |
| 186 | 19-AEMF-A-GOB-077-190 | Municipio de Othón P. Blanco | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 187 | 19-AEMF-A-GOB-077-191 | Municipio de Othón P. Blanco | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 188 | 19-AEMOP-B-GOB-077-192 | Municipio de Othón P. Blanco | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios |



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAVI)

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO 1

| # | Número de Auditoría | Entidad | Nombre de la Auditoría |
|-----|------------------------|------------------------------|--|
| 189 | 19-AEMOP-B-GOB-077-193 | Municipio de Othón P. Blanco | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |
| 190 | 19-AEMOP-B-GOB-077-194 | Municipio de Othón P. Blanco | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Federales del Fondo para la Infraestructura Social Municipal |
| 191 | 19-AEMF-A-GOB-078-248 | Municipio de Puerto Morelos | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos. |
| 192 | 19-AEMF-A-GOB-078-195 | Municipio de Puerto Morelos | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 193 | 19-AEMF-A-GOB-078-196 | Municipio de Puerto Morelos | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 194 | 19-AEMOP-A-GOB-078-197 | Municipio de Puerto Morelos | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios |
| 195 | 19-AEMOP-A-GOB-078-198 | Municipio de Puerto Morelos | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |
| 196 | 19-AEMOP-A-GOB-078-199 | Municipio de Puerto Morelos | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Federales del Fondo para la Infraestructura Social Municipal |
| 197 | 19-AEMF-A-GOB-079-200 | Municipio de Solidaridad | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos. |
| 198 | 19-AEMF-A-GOB-079-201 | Municipio de Solidaridad | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 199 | 19-AEMF-A-GOB-079-202 | Municipio de Solidaridad | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAVI)

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO 1

| # | Número de Auditoría | Entidad | Nombre de la Auditoría |
|---|------------------------|--|--|
| 200 | 19-AEMD-B-GOB-079-203 | Municipio de Solidaridad | Auditoría de Desempeño a las acciones, programas y procesos en materia de Catastro Municipal. |
| 201 | 19-AEMOP-A-GOB-079-204 | Municipio de Solidaridad | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios |
| 202 | 19-AEMOP-A-GOB-079-205 | Municipio de Solidaridad | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |
| 203 | 19-AEMOP-A-GOB-079-206 | Municipio de Solidaridad | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Federales del Fondo para la Infraestructura Social Municipal |
| 204 | 19-AEMF-A-GOB-080-207 | Municipio de Tulum | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 205 | 19-AEMF-A-GOB-080-208 | Municipio de Tulum | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 206 | 19-AEMOP-B-GOB-080-209 | Municipio de Tulum | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios |
| 207 | 19-AEMOP-B-GOB-080-210 | Municipio de Tulum | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |
| 208 | 19-AEMOP-B-GOB-080-211 | Municipio de Tulum | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Federales del Fondo para la Infraestructura Social Municipal |
| Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal | | | |
| 209 | 19-AEMF-E-GOB-082-212 | Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |
| 210 | 19-AEMF-A-GOB-083-213 | Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAVI)

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO 1

| # | Número de Auditoría | Entidad | Nombre de la Auditoría |
|-----|-----------------------|--|--|
| 211 | 19-AEMF-A-GOB-084-214 | Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |
| 212 | 19-AEMD-B-GOB-084-215 | Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad | Auditoría de Desempeño a las acciones, programas y políticas en materia de violencia de género contra las mujeres. |
| 213 | 19-AEMF-E-GOB-085-216 | Instituto de Planeación para el Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |
| 214 | 19-AEMF-A-GOB-087-217 | Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 215 | 19-AEMF-A-GOB-087-218 | Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 216 | 19-AEMF-A-GOB-088-219 | Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 217 | 19-AEMF-A-GOB-088-220 | Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 218 | 19-AEMF-E-GOB-089-221 | Instituto Municipal Contra las Adicciones de Benito Juárez | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |
| 219 | 19-AEMF-E-GOB-090-222 | Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación de Benito Juárez | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |
| 220 | 19-AEMF-E-GOB-091-223 | Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |
| 221 | 19-AEMF-A-GOB-092-224 | Instituto Municipal de la Juventud de Benito Juárez | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |
| 222 | 19-AEMF-A-GOB-093-225 | Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |
| 223 | 19-AEMD-B-GOB-093-226 | Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez | Auditoría de Desempeño a las acciones, programas y políticas en materia de violencia de género contra las mujeres. |
| 224 | 19-AEMF-E-GOB-095-227 | Radio Cultural Ayuntamiento de Benito Juárez | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAVI)

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO 1

| # | Número de Auditoría | Entidad | Nombre de la Auditoría |
|--|-----------------------|--|--|
| 225 | 19-AEMF-A-GOB-096-228 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 226 | 19-AEMF-A-GOB-096-229 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 227 | 19-AEMF-A-GOB-097-230 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 228 | 19-AEMF-A-GOB-097-231 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 229 | 19-AEMF-A-GOB-098-232 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 230 | 19-AEMF-A-GOB-098-233 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 231 | 19-AEMF-A-GOB-099-234 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Othón P. Blanco | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 232 | 19-AEMF-A-GOB-099-235 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Othón P. Blanco | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 233 | 19-AEMF-A-GOB-100-236 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 234 | 19-AEMF-A-GOB-100-237 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 235 | 19-AEMF-A-GOB-101-238 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios. |
| 236 | 19-AEMF-A-GOB-101-239 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas. |
| 237 | 19-AEMF-A-GOB-102-240 | Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos. |
| 238 | 19-AEMF-A-GOB-102-241 | Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Egresos Ejercidos. |
| Empresas de Participación Municipal Mayoritaria | | | |
| 239 | 19-AEMF-A-GOB-094-242 | Operadora y Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Obtenidos. |



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI)

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO 1

| # | Número de Auditoría | Entidad | Nombre de la Auditoría |
|-------------------------------------|------------------------|---|---|
| 240 | 19-AEMF-A-GOB-094-243 | Operadora y Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Egresos Ejercidos. |
| 241 | 19-AEMOP-B-GOB-094-244 | Operadora y Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V | Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios |
| Entidades de Interés Público | | | |
| 242 | 19-AEMF-E-GOB-081-245 | Asociación de Futbol Pioneros, A.C. | Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas. |