

| Tipo de Auditoría | Numero de Auditoría | Órgano fiscalizador                                       | Fecha | Título       | Objetivo             | Observaciones emitidas | Observaciones solventadas | Observaciones en proceso de solventación | Observaciones en proceso de investigación y solventación | Observaciones en proceso administrativo de substanciación | Estatus actual |
|-------------------|---------------------|---|-------|--------------|----------------------|------------------------|---------------------------|--|--|---|----------------|
| EXTERNA           |                     | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE MÉXICO |       | 2 AUDITORÍAS |                      |                        |                           |  |  |   | INICIO         |
| EXTERNA           |                     | ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO     |       | 7 AUDITORÍAS |                      |                        |                           |  |  |   | EN PROCESO     |
| EXTERNA           |                     | AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN                       |       | 3 AUDITORÍAS |                      |                        |                           |  |  |   | INICIO         |
|                   |                     |   |       | 9 AUDITORÍAS |                      |                        |                           |  |  |   | EN PROCESO     |
|                   |                     |   |       | <b>TOTAL</b> | <b>21 AUDITORÍAS</b> |                        |                           |  |  |   |                |

| Tipo de Auditoría | Numero de Auditoría | Órgano fiscalizador | Fecha | Título | Objetivo | Observaciones emitidas | Observaciones solventadas | Observaciones en proceso de solventación | Observaciones en proceso de investigación y solventación | Observaciones en proceso administrativo de substanciación | Estatus actual |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------|--------|----------|------------------------|---------------------------|--|--|---|----------------|
|-------------------|---------------------|---------------------|-------|--------|----------|------------------------|---------------------------|--|--|---|----------------|

|                   |               |               |               |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>GRAN TOTAL</b> | <b>#¡REF!</b> | <b>#¡REF!</b> | <b>#¡REF!</b> | <b>#¡REF!</b> | <b>#¡REF!</b> |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE MÉXICO |               |         |            |  |  |          |          |          |          |          |                     |
|---|---------------|---------|------------|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| Externa   | 218-0016-2024 | SECOGEM | 02/10/2024 | Auditoría de Obra Pública.- Rehabilitación | Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables. | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | Inicio de Auditoría |
| Externa   | 218-0017-2024 | SECOGEM | 02/10/2024 | Auditoría de Obra Pública.- Rehabilitación | Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables. | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | Inicio de Auditoría |
| <b>TOTAL</b>  |               |         |            |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                     |

| Tipo de Auditoría  | Numero de Auditoría | Órgano fiscalizador | Fecha      | Título                                   | Objetivo  | Observaciones emitidas | Observaciones solventadas | Observaciones en proceso de solventación | Observaciones en proceso de investigación y solventación | Observaciones en proceso administrativo de substanciación | Estatus actual |
|--|---------------------|---------------------|------------|--|---|------------------------|---------------------------|--|--|---|----------------|
| <b>ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO</b> |                     |                     |            |  |   |                        |                           |  |  |   |                |
| Externa  | CP-2019             | OSFEM               |            | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 | Garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos, mediante la evaluación del cumplimiento con las normativas y lineamientos establecidos para la presentación de informes financieros y presupuestarios.   | 5                      | 0                         | 0  | 5  | 0   | En proceso     |
| Externa  | CP-2020             | OSFEM               |            | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020 | Garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos, mediante la evaluación del cumplimiento con las normativas y lineamientos establecidos para la presentación de informes financieros y presupuestarios.   | 11                     | 2                         | 0  | 9  | 0   | En proceso     |
| Externa  | CP-2021             | OSFEM               |            | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021 | Garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos, mediante la evaluación del cumplimiento con las normativas y lineamientos establecidos para la presentación de informes financieros y presupuestarios.   | 13                     | 6                         | 0  | 7  | 0   | En proceso     |
| Externa  | ACFIF-26            | OSFEM               | 26/04/2022 | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021 | En materia de Cumplimiento Financiero, fiscalizar los ingresos y egresos estatales y municipales, a efecto de comprobar que su recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio, aplicación y deuda, se apeguen a las disposiciones legales administrativas presupuestales, financieras y de planeación aplicables.   | 66                     | 17                        | 0  | 49   | 0   | En proceso     |
| Externa  | CP-2022             | OSFEM               |            | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022 | Garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos, mediante la evaluación del cumplimiento con las normativas y lineamientos establecidos para la presentación de informes financieros y presupuestarios.   | 10                     | 7                         | 0  | 3  | 0   | En proceso     |
| Externa  | ACF-057             | OSFEM               | 22/03/2023 | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022 | En materia de Cumplimiento Financiero, fiscalizar los ingresos y egresos estatales y municipales, a efecto de comprobar que su recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio, aplicación y deuda, se apeguen a las disposiciones legales administrativas presupuestales, financieras y de planeación aplicables.   | 37                     | 14                        | 23                                       | 0  | 0   | En proceso     |
| Externa  | AIF-037             | OSFEM               | 16/02/2024 | Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023 | Fiscalizar los recursos estatales y municipales, destinados y aplicados en cualquier tipo de inversión física, verificando el cumplimiento de las disposiciones financieras aplicables y deuda pública, así como evaluando los procesos de planeación, programación y presupuestación, para constatar que el ejercicio del gasto corresponda con el fin, objeto, programas presupuestarios y proyectos autorizados. | 18                     | 0                         | 18                                       | 0  | 0   | En proceso     |
| <b>TOTAL</b>   |                     |                     |            |  |   | <b>160</b>             | <b>46</b>                 | <b>41</b>                                | <b>73</b>  | <b>0</b>  |                |

| Tipo de Auditoría                          | Numero de Auditoría | Órgano fiscalizador | Fecha      | Título   | Objetivo  | Observaciones emitidas | Observaciones solventadas | Observaciones en proceso de solventación | Observaciones en proceso de investigación y solventación | Observaciones en proceso administrativo de substanciación | Estatus actual |
|--|---------------------|---------------------|------------|--|---|------------------------|---------------------------|--|--|---|----------------|
| <b>AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN</b> |                     |                     |            |  |   |                        |                           |  |  |   |                |
| Externa                                    | 25-GB               | ASF                 | 24/11/2020 | Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejercen de manera Directa o Coordinada la Función, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2018 | Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.  | 2                      | 2                         | 0  | 0  | 0   | En proceso     |
| Externa                                    | 754-GB-GF           | ASF                 | 08/12/2020 | Recursos de Otorgamiento de Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública, a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o Coordinada la función, Cuenta Pública 2019                                   | Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.  | 1                      | 0                         | 0  | 1  | 0   | En proceso     |
| Externa                                    | 810                 | ASF                 | 23/05/2022 | Gestión Administrativa y Financiera de Recursos del Gasto Federalizado, Cuenta Pública 2021  | Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos del Gasto Federalizado, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.   | 1                      | 0                         | 0  | 1  | 0   | En proceso     |
| Externa                                    | 861                 | ASF                 | 04/07/2022 | Participaciones Federales a Municipios   | Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos de la Participaciones Federales a Municipios se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.  | 4                      | 4                         | 0  | 0  | 0   | Concluida      |
| Externa                                    | 860                 | ASF                 | 11/08/2022 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  | Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.  | 14                     | 12                        | 2  | 0  | 0   | En proceso     |
| Externa                                    | 888                 | ASF                 | 22/06/2023 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  | Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.  | 14                     | 5                         | 0  | 9  | 0   | En proceso     |
| Externa                                    | 889                 | ASF                 | 22/06/2023 | Participaciones Federales a Municipios   | Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos de la Participaciones Federales a Municipios, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.   | 2                      | 1                         | 1  | 0  | 0   | En proceso     |
| Externa                                    | 887                 | ASF                 | 04/07/2023 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  | Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.  | 9                      | 4                         | 3  | 2  | 0   | En proceso     |
| Externa                                    | 2142                | ASF                 | 26/10/2023 | Contratos y Convenios Suscritos por el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México; así como, Erogaciones Financiadas con Recursos del Gasto Federalizado del Ejercicio 2020, Incluidas las Participaciones Federales   | Fiscalizar, de manera pormenorizada, el cumplimiento de la legislación y normatividad administrativa aplicable a los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, así como de contratación de obra pública y los servicios relacionados con la misma, para los contratos, convenios y/o erogaciones seleccionados que impliquen, total o parcialmente, recursos de Gasto Federalizado del ejercicio 2022. | 13                     | 5                         | 6  | 2  | 0   | En proceso     |

| Tipo de Auditoría | Numero de Auditoría | Órgano fiscalizador | Fecha      | Título   | Objetivo  | Observaciones emitidas | Observaciones solventadas | Observaciones en proceso de solventación | Observaciones en proceso de investigación y solventación | Observaciones en proceso administrativo de substanciación | Estatus actual      |
|-------------------|---------------------|---------------------|------------|--|---|------------------------|---------------------------|--|--|---|---------------------|
| Externa           | 913                 | ASF                 | 26/08/2024 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2023                                     | Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.  | 31                     | 22                        | 9  | 0  | 0   | En proceso          |
| Externa           | 966                 | ASF                 | 20/09/2024 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2023  | Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. | 0                      | 0                         | 0  | 0  | 0   | Inicio de auditoría |
| Externa           | 967                 | ASF                 | 23/09/2024 | Participaciones Federales a Municipios 2023  | Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos de Participaciones Federales a Municipios, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables.  | 0                      | 0                         | 0  | 0  | 0   | Inicio de auditoría |
| Externa           | 2349                | ASF                 | 23/09/2024 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2023 | Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos de Participaciones Federales a Municipios, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables.  | 0                      | 0                         | 0  | 0  | 0   | Inicio de auditoría |
| <b>TOTAL</b>      |                     |                     |            |  |   | <b>91</b>              | <b>55</b>                 | <b>21</b>                                | <b>15</b>  | <b>0</b>  |                     |