



## AUDITORÍAS CONCLUIDAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

N°	DEPENDENCIA O ENTIDAD ÁREA AUDITADA	PERÍODO AUDITADO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO AUDITADO	TOTAL OBSERVACIONES	RESULTADOS
1	Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro (ITSP) <b>No. Expediente DAG/UEAEP/AUD-E/01/2023</b>	Ejercicio 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022	Dictamen a los Estados Financieros	66 (Sesenta y seis)	51 (Cincuenta y una) observaciones Solventadas. 15 (Quince) Observaciones No Solventadas.
2	Universidad Virtual del Estado de Michoacán (UNIVIM) <b>No. Expediente DAG/UEAEP/AUD-D/01/2024</b>	2023	Auditoría Financiera y de Cumplimiento a los Ingresos por venta de bienes, prestación de Servicios y Otros ingresos	16 (dieciséis) observaciones	5 (cinco) solventadas 11 (once) no solventadas



3	<b>Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro</b> <b>No. Expediente</b> <b>DAG/UEAEP/AUD-E/02/2024</b>	Ejercicio 2023.	Dictamen a los Estados Financieros	10 (Diez)	4 (Cuatro) observaciones Solventadas. 6 (Seis) Observaciones No Solventadas.
4	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas <b>No. Expediente</b> <b>DAG/UEAEP/AUD-E/07/2024</b>	Ejercicio 2023.	Dictamen a los Estados Financieros	04 (cuatro) observaciones	1 (uno) observación Solventada 2 (dos) observaciones Solventadas bajo responsabilidad 1 (uno) observación No Solventada
5	Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros 106769-7 No. Expediente <b>DAG/UEAEP/AUD-E/19/2024</b>	Ejercicio 2023.	Estados Financieros	2 (dos)	2 (dos) observaciones Solventadas.
6	Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacan. No. Expediente: <b>DAG/UEAEP/AUD-E/25/2024.</b>	Ejercicio 2023.	Dictamen de Estados Financieros.	5 (cinco)	4 (cuatro) observaciones Solventads y 01 (una) observación no solventada
7	Comisión Forestal del Estado (COFOM). <b>No. Expediente:</b> <b>DAG/UEAEP/AUD-E/27/2023</b>	Ejercicio 2022	Dictamen a los Estados Financieros	8 (ocho) observaciones	5 (cinco) solventadas 3 (tres) no solventadas



8	Compañía Inmobiliaria Fomento Turístico de Michoacán S.A. de C.V. <b>No. Expediente: DAG/UEAEP/AUD- E/04/2024</b>	2023	Dictamen de Estados Financieros.	4 (cuatro)	4 (cuatro) Observaciones Solventadas
9	Instituto Tecnológico Superior de Uruapan. <b>No. Expediente: DAG/UEAEP/AUD- E/42/2024.</b>	Ejercicio 2023.	Dictamen de Estados Financieros.	8 (ocho)	4 (cuatro) observaciones Solventadas y 04 (cuatro) observaciones no solventadas